



 *Ilinija d.d.*

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU

Biograd na Moru, veljača 2021. godine



SADRŽAJ:

Uvodna riječ predsjednika Uprave	4	5.6. Dodatni sadržaji	66
Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za 2020. godinu	7	5.7. Poslovno–trgovački centar City Galleria	69
Ključne informacije za 2020. godinu	13	6. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA	70
Reorganizacija poslovnih aktivnosti, poslovnih procesa i djelatnosti Društva te provođenje mjera i aktivnosti u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19	17	6.1. Hotelijerstvo	73
1. O ILIRIJI d.d.	23	6.2. Nautika - Marina Kornati	84
1.1. Opći podaci	23	6.3. Kamping - Kamp "Park Soline"	98
1.2. Kronološki pregled razvoja Društva	24	6.4. Poslovno-trgovački centar City Galleria	111
1.3. Organi Društva	28	6.6. Ilirija Travel	117
1.4. Povezana društva	29	7. FINACIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA	122
1.5. Vlasnička struktura Društva i pregled trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi	30	7.1. Finacijsko operativni rezultati poslovanja Društva po sektorima:	122
1.6. Poslovni model Društva	35	7.1.1. Hotelijerstvo	122
1.7. Brendovi Društva	36	7.1.2. Nautika	125
1.8. Standardi i certifikati	37	7.1.3. Kamping	129
2. KORPORATINA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE	39	7.1.4. Poslovno-trgovački centar City Galleria	132
2.1. Vizija, misija i temeljne vrijednosti	39	7.2. Finacijski rezultati poslovanja na razini Društva:	134
2.2. Organizacijska struktura	41	7.2.1. Rezultati finacijskog poslovanja Društva	134
3. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA	42	7.2.2. Finacijsko stanje Društva	143
4. IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2020. GODINU	44	7.2.3. Novčani tijek Društva	154
4.1. Poslovna očekivanja u 2021. godini	44	8. DODATNE INFORMACIJE	155
4.2. Informacije o stjecanju vlastitih dionica	46	8.1. Investicije u 2020. godini	155
4.3. Društva kćeri	46	8.2. Neoperativna imovina	156
4.4. Finacijski instrumenti	46	8.3. Značajni događaji	157
4.5. Rizici i upravljanje rizicima	47	8.4. Ostalo	159
4.6. Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje	51	8.5. Napomene	161
5. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI	53	9. GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU	162
5.1. Hotelijerstvo	55	9.1. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje finacijskih izvještaja	163
5.2. Nautika	58	9.2. Godišnji finacijski izvještaji za 2020. godinu	164
5.3. Kamping	60	9.3. Bilješke uz godišnje finacijske izvještaje	176
5.4. Ilirija Travel	62	9.4. Odluka o utvrđivanju godišnjih finacijskih izvještaja i prijedlog Odluke o upotrebi dobiti	203
5.5. Ugostiteljstvo	64	9.5. Odluka o odobrenju godišnjih finacijskih izvještaja i prijedlog o upotrebi dobiti	205
		9.6. Izjava o odgovornosti Uprave	206
		9.7. Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu	207



UVODNA RIJEČ PREDSEDNIKA UPRAVE



Goran Ražnjević, predsjednik Uprave

Poštovani dioničari,

u godini obilježenoj snažnim padom gospodarske aktivnosti uslijed globalne zdravstvene krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 industrija putovanja, ugostiteljstva i turizma zabilježila je drastičan pad turističkog prometa, što je svrstava među djelatnosti najpogođenije posljedicama pandemije i zasigurno među one čiji će oporavak biti među najsporijima.

Društvo čija je temeljna djelatnost ugostiteljstvo i turizam, iz koje je u 2019. godini generiralo preko devedeset posto svojih prihoda, danom proglašenja pandemije, 12. ožujkom 2020. godine, započelo je s reorganizacijom i prilagodbom poslovnih procesa novonastalim okolnostima u svrhu efikasnog upravljanja krizom i ublažavanja njenih posljedica. Sve poduzete mjere i aktivnosti (operativne, financijske i marketinško-prodajne) jačale su otpornost Društva i omogućile postizanje temeljnih ciljeva u izvanrednim okolnostima poslovanja uključujući zaštitu i očuvanje zdravlja i života zaposlenika i gostiju, očuvanje imovine odnosno kapaciteta, očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika Društva i njihovog materijalnog položaja iz rada, osiguranje sredstava za redovitu isplatu plaća zaposlenicima, ispunjavanje obveza prema vjerovnicima, odnosno dobavljačima, plaćanje obveza s naslova poreza i doprinosa i

obveza prema banci, i nastavak poslovne aktivnosti i djelatnosti u sektorima i kapacitetima Društva gdje je to moguće i izvjesno.

Posebno želimo istaknuti da je Društvo u periodu od proglašenja pandemije i donošenja od nadležnih tijela niza mjera i preporuka u svrhu sprječavanja njenog širenja, koje su uključivale i mjere zabrane kretanja stanovništva, zabrane napuštanja prebivališta, zabrane međunarodnog i nacionalnog prometa, zabranu obavljanja djelatnosti koje nisu nužne, te obavljanja djelatnosti u ograničenom opsegu, itd. obavljalo svoju djelatnost u pojedinim sektorima u ograničenom obujmu i kapacitetima (nautika, kamping i real-estate) značajan dio poslovne godine. Ostale djelatnosti (hotelijerstvo, destinacijska menadžment kompanija i pripadajući im ugostiteljski objekti) obilježio je značajan pad poslovnih aktivnosti uslijed odluka nadležnih tijela, kojim je bilo onemogućeno obavljanje djelatnosti ili su se iste odvijale u znatno ograničenom opsegu, u većem dijelu poslovne godine praćen drastičnim izostankom potražnje što se negativno odrazilo na ukupne rezultate poslovanja navedenih sektora.

U uvjetima globalne zdravstvene krize Društvo je primaran naglasak stavilo na očuvanje i zaštitu zdravlja svojih gostiju i zaposlenika strogim provo-

đenjem epidemioloških mjera i preporuka nadležnih tijela uz kontinuirano unaprijeđenje zdravstvenih i sigurnosnih standarda i protokola. Ovim je omogućeno nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti bez zdravstvenih i sigurnosnih ugroza na razini svih sektora, a posebno ističemo uspješno održavanje 22. međunarodnog nautičkog sajma Biograd Boat Show u mjesecu listopadu kao jednog od svega nekoliko nautičkih sajmova održanih u 2020. godini.

Ostvarenim financijskim rezultatima, pokazateljima profitabilnosti i uspješnosti poslovanja osigurana je poslovna i financijska stabilnost Društva, održivost poslovanja kroz očuvanje djelatnosti, kapaciteta i imovine Društva, te su očuvana radna mjesta uz zadržavanje pune zaposlenosti čime su u znatnoj mjeri ublažene negativne posljedice pandemije. Realizirano je 97.640.558,48 kuna poslovnih prihoda odnosno 58,25% prihoda iz 2019. godine od čega je sektor nautike realizirao 43.370.116,44 kuna prihoda, od kojih je većina generirana s naslova prihoda od ugovornog veza. Nautički sektor unatoč globalnoj krizi, sa značajnim negativnim posljedicama na turističku i ugostiteljsku djelatnost, pokazao je snažnu otpornost zadržavši ključne segmente poslovanja na razini prethodne godine ili uz manji pad. Real-estate sektor unatoč ograničenom opsegu poslovanja njegovih zakupaca ili potpunoj zabrani obavljanja njihove djelatnosti, potom uvođenja ograničenog broja po-

sjetitelja centra i ostalim epidemiološkim mjerama, realizirao je prihode na razini 89% prošlogodišnjih, održao profitabilnost i visoku stopu popunjenosti centra, a obzirom na cjelogodišnju poslovnu aktivnost značajno je pridonio tekućoj likvidnosti Društva.

Ostali turistički sektori Društva, kamping i destinacijska menadžment kompanija, ostvarili su prihode iznad 56% odnosno 52% prihoda realiziranih u 2019. godini, dok je sektor hotelijerstva sa realizacijom od 13.317.286,13 kuna na razini 22% prošlogodišnjih prihoda. Obzirom na prirodu usluge tih sektora i sveukupne okolnosti u kojima se odvijala njihova djelatnost, izrazito smanjenu potražnju, poslovnu aktivnost svedenu na glavnu sezonu i svega nekoliko emitivnih tržišta, Društvo njihove rezultate smatra uspješnim i maksimalno mogućom realizacijom obzirom na uvjete poslovanja.

Ostvarenjem ključnih pokazatelja profitabilnosti odnosno operativne dobiti u iznosu od 21.197.695,74 kuna, dobiti od 1.021.879,54 kuna i EBITDA-e u iznosu od kuna 21.294.901,08 kuna. Ostvarenjem ovih pokazatelja Društvo je u izazovnoj godini nastavilo u kontinuitetu stvarati vrijednosti za svoje dioničare, što je doprinjelo dodatnoj stabilnosti i jačanju otpornosti Društva na posljedice pandemije ne samo u 2020. godinu već i za narednu poslovnu godinu.

Pokazatelji profitabilnosti ostvareni su uz znatno manji fizički i financijski promet, a istovremeno uz zadržavanje pune zaposlenosti i uspješan završetka planiranih investicija, čime su ovi rezultati još značajniji. Također, u izvanrednim okolnostima poslovanja Društvo je uspjelo smanjiti ukupne obveze za 9.897.186,42 kuna, a pored toga nije se dodatno zaduživalo.

Očuvana je dostignuta razine uređenosti i standarda na četiri zvjezdice uz zadržavanje i očuvanje svih ključnih kapaciteta unutar sektora tj. diverzificirani turistički portfelja što je Društvo osiguralo, kako tekuću tako i dugoročnu, 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. 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.



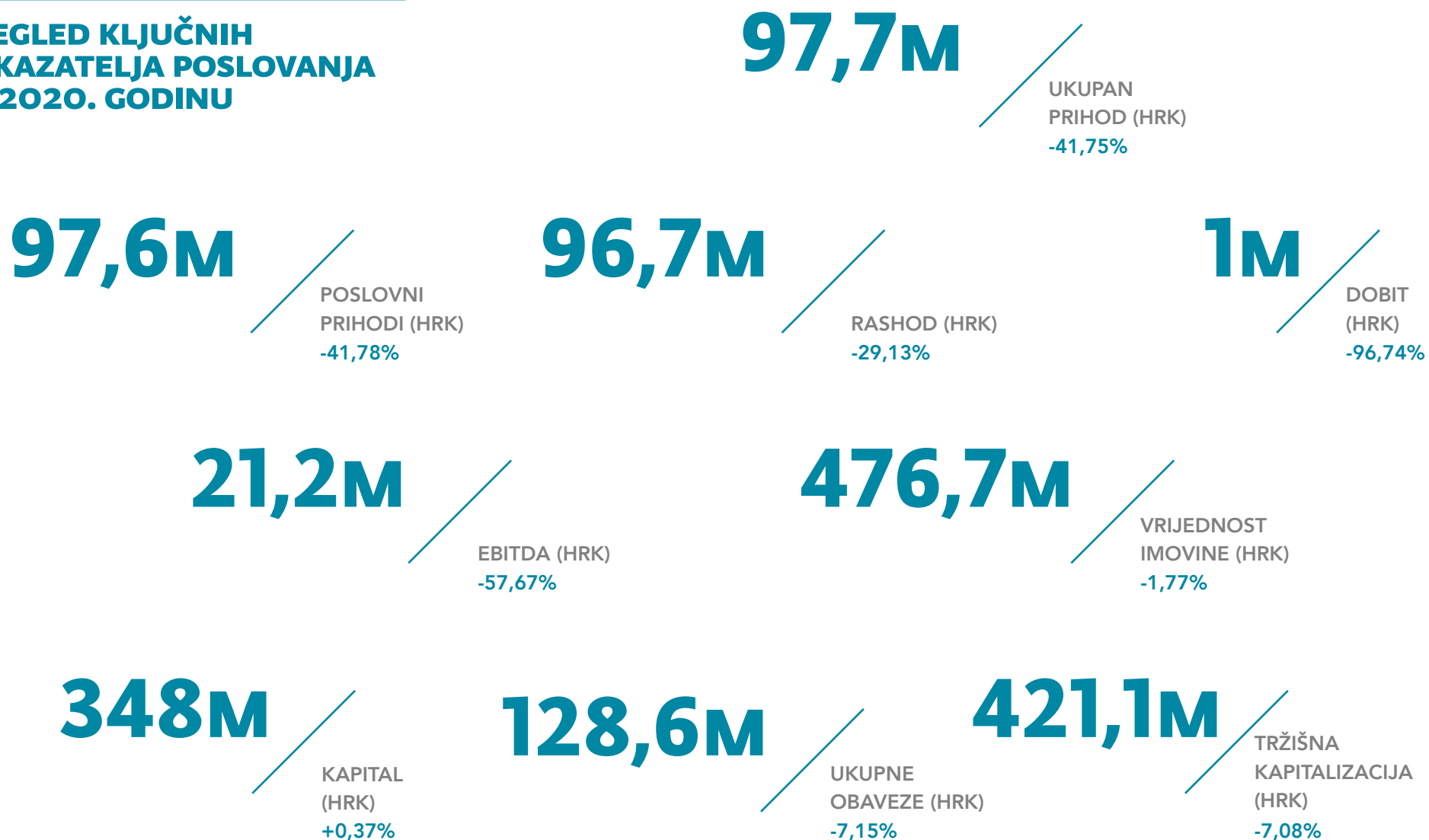
Poštovani dioničari, u uvjetima najveće globalne zdravstvene i gospodarske krize u posljednjih nekoliko desetljeća, sa snažnim negativnim utjecajem na ugostiteljstvo i turizam, Društvo je ostvarenim rezultatima poslovanja uspjelo očuvati stabilnost poslovnog sustava, likvidnost i prifitabilnost poslovanja.

Nadalje, našim dioničarima stvorili smo dodanu vrijednost, podigli smo razinu kvalitete i standarda nautičkog i kamping sektora uz dodatno povećanje kapaciteta u real-estate sektoru, očuvali smo poslovnu aktivnosti i djelatnost za naredne poslovne aktivnosti, cjelokupnu imovinu Društva i punu zaposlenost, stoga izražavamo zadovoljstvo postignutim rezultatima kojim smo pokazali da je Društvo, u izrazito narušenim uvjetima poslovanja, sposobno ostvariti rezultate, fizičke i financijske, koji mu omogućavaju stabilno i profitabilno poslovanje.

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave

Handwritten signature of Goran Ražnjević in blue ink.

PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU



PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

u (kunama)	2020.	2019.	% promjene 2020./2019.
Financijski pokazatelji			
Ukupni prihodi	97.737.763,82	167.797.556,86	58,25
Poslovni prihodi	97.640.558,48	167.711.919,32	58,22
<i>Hotelijerstvo</i>	13.317.286,13	59.784.757,62	22,28
<i>Nautika</i>	43.370.116,44	48.610.539,64	89,22
<i>Kamping</i>	19.609.983,95	35.305.818,53	55,54
<i>Ilirija Travel</i>	1.654.373,36	3.211.931,15	51,51
<i>Real-estate</i>	12.778.034,32	14.255.205,21	89,64
<i>Ostali profitni centri</i>	6.910.764,28	6.543.667,17	105,61
Prihodi od prodaje	90.004.256,80	165.072.177,40	54,52
EBITDA	21.294.901,08	50.310.254,21	42,33
EBITDA marža	21,81%	30,00%	72,70
Prilagođena EBITDA	22.474.619,53	51.216.000,21	43,88
Prilagođena EBITDA marža	23,02%	30,54%	75,37
EBIT	5.621.247,30	35.930.820,22	15,64
Prilagođeni EBIT	6.800.965,75	36.836.566,22	18,46
Dobit	1.021.879,54	31.333.913,66	3,26
Dobit marža	1,05%	18,68%	5,60

u (kunama)	31.12.2020.	31.12.2019.	% promjene 2020./2019.
Bilančni pokazatelji			
Neto dug	91.503.592,44	100.725.614,10	90,84
Neto dug / EBITDA	4,30	2,00	214,62
Neto dug / Prilagođena EBITDA	4,07	1,97	207,02
Pokrivenost kamata	0,22	6,92	3,18
Kapitalna ulaganja	13.850.731,79	24.249.604,35	57,12
ROE	0,29%	9,04%	3,21
ROA	0,21%	6,46%	3,25
Prilagođena ROCE	1,47%	8,25%	17,82

u (kunama)	31.12.2020.	31.12.2019.	% promjene 2020./2019.
Pokazatelji financijskog stanja			
Vrijednost imovine	476.670.047,64	485.278.090,92	98,23
Kapital	348.072.517,52	346.783.374,38	100,37
Ukupne obveze	128.597.530,12	138.494.716,54	92,85

u (kunama)	2020.	2019.	% promjene 2020./2019.
Ostvarenja na tržištu kapitala			
Tržišna kapitalizacija*	421.105.386,24	453.204.776,64	92,92
EV	524.516.956,24	579.755.725,07	90,47
EV / EBITDA	24,63	11,52	213,74
EV / Prilagođena EBITDA	23,34	11,32	206,17
P / E	41,07	15,26	269,13
EPS	0,42	13,0	3,22
DPS	0,00	3,50	0,00

*Izražena metodologijom umnoška prosječne cijene dionice i broja dionica

Fizički pokazatelji	2020.	2019.	% promjene 2020./2019.
Hotelijerstvo			
Broj smještajnih jedinica	443	443	100,00
Noćenja turista	31.738	146.815	21,62
Dani popunjenosti	33	165	20,00
Godišnja zauzetost	8,94%	45,30%	19,74
Nautika			
Broj vezova	805	805	100,00
Ugovorna plovila	717	740	96,89
Tranzitni vez, noćenje plovila	9.799	11.227	87,28
Tranzitni vez, uplovljavanje plovila	1.585	3.418	46,37
Lučki servis - broj operacija	2.831	3.688	76,76
Dani rada	365	365	100,00
Kamping			
Broj smještajnih jedinica	1.208	1.220	99,02
Dani rada	275	275	100,00
Dani popunjenosti	116,72	149,72	77,96
<i>Mobilne kućice</i>	40,87	94,45	43,27
<i>Individualci</i>	13,14	45,36	28,97
<i>Fiksni zakup</i>	275,00	275,00	100,00
<i>Paušal</i>	275,00	275,00	100,00
Zauzetost	42,44%	54,44%	77,96
<i>Mobilne kućice</i>	14,86%	34,35%	43,26
<i>Individualci</i>	4,78%	16,49%	28,99
<i>Fiksni zakup</i>	100,00%	100,00%	100,00
<i>Paušal</i>	100,00%	100,00%	100,00
Noćenja turista	139.052	290.487	47,87

Fizički pokazatelji	2020.	2019.	% promjene 2020./2019.
Ilijia Travel			
Broj događaja	106	609	17,41
Broj osoba (događaji)	9.658	54.749	17,64
Real-estate			
Broj zakupaca	36	37	97,30
Zajednički troškovi	35	36	97,22
Korištenje zajedničkih dijelova	22	21	104,76
Zakup oglasnih postora	8	8	100,00
Parkirna mjesta u garaži	410	410	100,00
Iznajmljena površina (m ²)	9.924,60	9.897,60	100,27
Broj vozila u garaži	599.329	763.982	78,45



KLJUČNE INFORMACIJE ZA 2020. GODINU

1. Poslovna godina obilježena je globalnom zdravstvenom krizom koja je imala snažan utjecaj na smanjenje gospodarskih aktivnosti sa drastično negativnim posljedicama na industriju putovanja, ugostiteljstva i turizma na globalnoj razini zbog uvođenja epidemioloških mjera koje su polazile od obveznog fizičkog distanciranja, zabrane okupljanja, ograničavanja kretanja stanovništva s posebnim naglaskom na ograničavanje odnosno zabranu međunarodnih i nacionalnih putovanja, zabranu obavljanja djelatnosti iz područja ugostiteljstva i turizma ili njihovo odvijanje u ograničenom opsegu.

Posljedice pandemije odrazile su se na sve poslovne sektore Društva, organizaciju poslovnih procesa i u konačnici na njegove ukupne rezultate poslovanja u 2020. godini. Od trenutka proglašenja pandemije Društvo je započelo sa reorganizacijom i prilagodbom poslovanja u svrhu efikasnog upravljanja krizom i ublažavanja njenih posljedica za Društvo u cjelini. Obzirom na drastičan pad turističkog prometa uslijed pandemije bolesti COVID-19 i negativne posljedice na ostvarene rezultate i ukupno poslovanje cjelokupne turističke industrije na globalnoj razini, pa slijedom toga i u Republici Hrvatskoj, Društvo je svoju otpornost temeljilo na tri ključna područja: komercijalnoj, operativnoj i finansijskoj otpornosti.

Provođenjem mjera i aktivnosti na komercijalnoj, ope-

rativnoj i finansijskoj razini u svrhu jačanja otpornosti Društva i minimiziranja posljedica pandemije, Društvo je ostvarilo sljedeće primarne ciljeve:

- (I) očuvanje i zaštita zdravlja i života gostiju i zaposlenika,
- (II) očuvanje finansijske i poslovne stabilnosti Društva,
- (III) očuvanje dugoročne poslovne aktivnosti,
- (IV) očuvanje imovine i kapaciteta,
- (V) očuvanje radnih mjesta i pune zaposlenosti,
- (VI) odvijanje poslovne djelatnosti u sektorima i kapacitetima gdje je to moguće, i
- (VII) ispunjavanje obveza prema vjerovnicima uključujući dobavljače, banke, obveze s naslova poreza i doprinosa.

2. Poslovne aktivnosti Društva od trenutka proglašenja pandemije odvijale su se u ograničenom opsegu (nautika, kamping i real-estate sektor) ili su značajno izostale veći dio poslovne godine (hotelijerstvo, destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel i ugostiteljski objekti). Poslovna aktivnost u turističkim sektorima Društva, njegovoj temeljnoj djelatnosti u kojem generira većinu svojih prihoda, izuzev nautičkog sektora uglavnom je bila ograničena odnosno koncentrirana na svega nekoliko europskih emitivnih tržišta, na razdoblje isključivo glavne sezone sa izraženim last minute rezervacijama i fleksibilnim uvjetima rezerviranja, potpunim izostankom poslovne aktivnosti u posezoni

i istovremenim uvođenjem strogih protuepidemijskih mjera u zadnjem kvartalu poslovne godine. Također, Društvo je u nautici i real-estate-u uspješno održati cjelogodišnju poslovnu aktivnost, iako se djelatnost posebno u real-estate sektoru veći dio godine odvijala u ograničenom opsegu, čime je njihova realizacija na razini 89% prihoda realiziranih u 2019. godini uz zadržavanje visoke stope profitabilnosti u oba sektora u značajnoj mjeri doprinjela poslovnoj stabilnosti i održivosti poslovanja Društva.

Ostvarene poslovne rezultate, iako su zbog prethodno navedenih razloga očekivano manji u odnosu na ostvarenja iz 2019. godine, posebno u dijelu poslovnih prihoda koji su na razini 58,22% prošlogodišnjih ostvarenja uz pozitivnu realizaciju svih ključnih pokazatelja profitabilnosti poslovanja Društva odnosno operativne dobiti u iznosu 21.197.695,74 kuna odnosno EBITDA-e u iznosu od 21.294.901,08 kuna i dobiti 1.021.879,54 kuna, Društvo smatra iznimno značajnim i uspješnim. U izvanrednim okolnostima poslovanja Društvo je nastavilo kontinuitet u stvaranju vrijednosti za svoje dioničare. Pored toga za Društvo je posebnog značaja činjenica da je uspješno smanjiti svoje ukupne obveze, zadržati punu zaposlenost, uspješno završiti sva investicijska ulaganja planirana i započeta u 2020. godini i unaprijediti kvalitetu i standard nautičkog sektora koji je od mjeseca listopada kategoriziran sa četiri sidra (zvjezdice).

3. Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 97.737.763,82 kuna i na razini su 58,25% prihoda realiziranih u 2019. godini, kad su iznosili 167.797.556,86 kuna. Rezultat su izostanka poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje kao izravne posljedice pandemije bolesti COVID-19 sa snažnim negativnim utjecajem na turistički promet na globalnoj i nacionalnoj razini.

Poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 97.640.558,48 kuna i na razini su 58,22% ostvarenja iz prethodne poslovne godine, kad su iznosili 167.711.919,32 kuna, a posljedica su pada prihoda od prodaje u svim sektorima Društva za 45,48% od čega je na domaćem tržištu prodaja pala za 37% dok je na stranom zabilježen pad od 72%.

Iako su poslovni prihodi manji na razini svih sektora najznačajniji utjecaj na smanjenje prihoda nalazi se u turističkim sektorima Društva obzirom na njihov najveći udjel u realizaciji. Uslijed izvanrednih okolnosti poslovanja njihova realizacija u pojedinim sektorima poput hotelijerstva i destinacijske menadžment kompanije ostvarena je u prvom kvartalu poslovne godine i tek u vršnom dijelu glavne sezone uz potpuni izostanak posezone. U kamping sektoru, inače obliku turističke usluge izrazito sezonalnog karaktera, u znatno otežanim uvjetima poslovanja njegova sezonalnost dodatno je bila naglašena kroz značajniju poslovnu aktivnost isključivo u vrlo kratkom periodu glavne sezone

do polovine mjeseca kolovoza uz izostanak pred i posezone. U nautičkom sektoru poslovna aktivnost odvijala se u ograničenom opsegu zaključno do 27. svibnja nakon čega je uslijedila njihova normalizacija dok je real-estate sektor od proglašenja pandemije u većem dijelu godine djelatnost obavljao u ograničenom opsegu odnosno manjim kapacitetima, a u zadnjem kvartalu u ograničeni broj posjetitelja unutar centra.

Promatrajući prihode po sektorima, najveći udio u poslovnim prihodima realizirao je nautički sektor sa 43.370.116,44 kuna prihoda, što čini 89,22% prihoda nautičkog sektora realiziranih u prethodnoj godini odnosno 44,42% poslovnih prihoda Društva u 2020. godini, čime je nautički sektor ostvario izvanredan poslovni rezultat i doprinio je stabilnosti poslovanja cijelog Društva.

Kamping sektor ostvario je prihode u iznosu od 19.609.983,95 kuna, koji su na razini 55,54% prihoda realiziranih 2019. godine, sa udjelom od 20,08% u poslovnim prihodima Društva u 2020. godini. U sektoru hotelijerstva poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 13.317.286,13 kuna i na razini su 22,28% prihoda realiziranih u 2019. godini, a u destinacijskoj menadžment kompaniji Iliriji Travel, integriranom proizvodu svih turističkih sektora Društva, prihodi iznose 1.654.373,36 kuna čime su na razini 51,51% prošlogodišnjih. Poslovni prihodi realizirani u sektoru hotelijerstva i destinacijske

menadžment kompanije u uvjetima globalne zdravstvene krize, gdje glavne epidemiološke mjere polaze od mjera fizičkog distanciranja, očekivano bilježe značajan pad obzirom na prirodu njihove usluge.

Real-estate sektor sa realiziranih 12.778.034,32 kuna prihoda na razini je 89,64% prihoda prethodne godine. Posebno uzevši u obzir činjenicu da veći dio godine značajan dio zakupaca nije obavljao djelatnost ili je istu obavljao u ograničenom opsegu čime su rezultati sektora još značajniji.

4. Ukupni rashodi iznose 96.715.884,28 kuna, u odnosu prošlu godinu manji su za 29,13%, kad su iznosili 136.463.643,20 kuna, kao posljedica pada poslovnih rashoda za 34,94% uslijed izostanka poslovnih aktivnosti. Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 76.442.862,74 kuna čije je smanjenje posljedica smanjenja troška sirovina i materijala za 54%, ostalih troškova za 36%, troška bruto plaća za 28% i troškova usluga za 25%. Izuzev izostanka poslovnih aktivnosti, na smanjenje troškova poslovanja znatno je utjecala i jedna od bitnih mjera Društva u dijelu ublažavanja negativnih posljedica bolesti COVID-19 koja se odnosi na racionalizaciju svih nepotrebnih troškova. Također, potpora Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 6.809.987,99 kuna u bitnome je utjecala na smanjenje troška bruto plaća, odnosno ukupnih rashoda poslovanja i jačanja tekuće likvidnosti.

5. U dijelu profitabilnosti poslovanja, Društvo je ostvarilo sve ključne pokazatelje profitabilnosti (operativnu dobit, dobit, EBITDA i EBIT) koji su obzirom na uvjete poslovanja očekivano manji, no činjenica da ih je Društvo u poslovnoj godini, koja je za djelatnost turizma i ugostiteljstva na globalnoj razini bila daleko najizazovnija s padom međunarodnih dolazaka za 74%, ipak ostvarilo ukazuje na činjenicu da je Društvo pokazalo otpornost, održivost i stabilnost svog poslovanja, odnosno uspjele je održati pozitivnu razinu profitabilnosti.

Operativna dobit ostvarena je u iznosu od 21.197.695,74 kuna i manja je za 57,79% dok je dobit ostvarena u iznosu od 1.021.879,54. U izvještajnom razdoblju EBITDA je realizirana u iznosu od 21.294.901,08 kunu, i manja je za 57,67% u odnosu na 2019. godinu, kad je iznosila 50.310.254,21 kuna, EBIT je ostvaren u iznosu 5.621.247,30 kuna.

6. Društvo je sa poslovnom bankom Erste&Steiermarkische Bank d.d. sklopilo Dodatak ugovoru o kreditu kojim se odgađaju sve dospjele obveze s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na razdoblje od godinu dana, a istovremeno je izvršilo konverziju postojećeg kratkoročnog kredita u iznosu 600.000,00 EUR-a s dospjećem vraćanja u ljeto 2021. godine u srednjoročan kredit u istom iznosu s rokom otplate tri godine uz grace period od godine dana što je za održavanje tekuće likvidnosti Društva izuzetno povoljnije. Također,

važno je za istaknuti da nije došlo do povećanja kreditnih obveza Društva, budući su ostale iste.

Društvo je kod poslovne banke Erste&Steiermarkische Bank d.d. odgodilo plaćanje svih mjesečnih rata financijskog leasinga za period od 01.04.2020.-31.03.2021. godine.

7. Kapital je rastao za 0,37% ili za 1.289.143,14 kuna odnosno s iznosa 346.783.374,38 kuna, koliko je iznosio u 2019. godini, na iznos od 348.072.517,52 kuna realiziran s naslova ostvarene dobiti u poslovanju, što smatramo izuzetnim uspjehom Društva.

8. Ukupne obveze iznose 128.597.530,12 kuna i manje su za 9.897.186,42 kuna odnosno za 7,15% kao rezultat smanjenja kratkoročnih obveza Društva posebno s naslova smanjenja obveza prema dobavljačima i smanjenja obveza s naslova kredita.

9. Neto dug koji uključuje dugoročne i kratkoročne obveze Društva prema bankama umanjen za novac u blagajni i depozite za izvještajno razdoblje iznosi 91.503.592,44 kuna i manji je za 9,16% ili za 9.222.021,66 kuna u odnosu na 2019. godinu što ukazuje na likvidnost Društva i stabilnost novčanog toka.

10. Prosječna cijena dionice ostvarena je u iznosu od 174,48 kuna u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, kad je prosječna cijena dionice ostvarena u iznosu od

187,78 kuna, što je smanjenje za 7,08%. Prosječan promet po transakciji ostvaren je u iznosu od 12.930,51 kuna uz rast od 64,12% dok je prosječan dnevni promet rastao za 62,05% i realiziran je u iznosu od 25.180,47 kuna.

11. Tržišna kapitalizacija iznosi 421.105.386,24 kuna i manja je za 7,08% ili za 32.099.390,40 u odnosu na 2019. godinu, što je očekivano smanjenje obzirom na izvanredne uvjete poslovanja i negativne posljedice pandemije koje su se znatno odrazile na ugostiteljsku i turističku djelatnost, ujedno time i na Društvo.

12. Društvo je otpustilo 2.055 vlastitih dionica, koje čine 0,085% udjela u temeljnom kapitalu, temeljem Ugovora o prijenosu dionica, sklopljenim sa radnicima Društva u skladu s Odlukom Uprave o dodijeli vlastitih trezorskih dionica radnicima Društva bez naknade, kao nagradu za ostvarene poslovne rezultate u 2019. godini.

13. Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva, održanoj dana 10.08.2020. godine, donesene su sljedeće odluke:

- Glavna skupština primila je na znanje sljedeća izvješća: Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019. godini, Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva

u 2019. godini, Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva, Odluku o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu,

- Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za 2019. godinu,

- Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva,

- Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu,

- Odluku o odobrenju politike primitaka članova Uprave, i

- Odluku o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu

14. Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 15.06.2020. imenovao je gospodina Gorana Ražnjevića na novi petogodišnji mandat predsjednika Uprave Društva.

15. U izvanrednim uvjetima poslovanja Društvo je uspješno završilo započeta investicijska ulaganja sukladno Planu investicija za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 13.850.731,79 kuna uglavnom realizirana u sektoru kampinga i nautike s ciljem poboljšanja usluge i standarda kroz unaprijeđenje smještajnih kapacite-

ta, infrastrukture, obnovu i adaptaciju svih sanitarnih čvorova u kampu, te uređenje ugostiteljskih i poslovnih objekata, a u real-estate sektoru povećani su kapaciteti kupnjom tri poslovna prostora.

16. 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. 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.

17. U organizaciji i domaćinstvu Društva uspješno je održan 22. međunarodni nautički sajam Biograd Boat Show, od 21.-25. listopada 2020. godine, uz implementaciju i poštivanje epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Zadarske županije i Stožera civilne zaštite grada Biograda na Moru. Na sajmu je izlagalo preko 240 domaćih i međunarodnih izlagača iz svih segmenata nautičke industrije i turizma, održani su Croatia Charter Expo, na kojem je sudjelovalo 30-tak predstavnika charter kompanija sa flotom od 1600 plovila, i HGK Dani nautike.

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 s danom 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 sa sljedećim prioritetima:

- 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 po-

reza 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** zvezdice 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.**

III. Nastavak 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 je pomno pratilo situaciju i prilagođavalo svoje poslovne procese mjerama i smjernicama koje izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Poboljšanjem epidemiološke situacije i popuštanjem epidemioloških mjera, ukidanjem zabrane privremenog napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka odnosno ukidanjem e-propusnica (11.05.2020.) Društvo je sukladno fazama popuštanja mjera za pokretanje gospodarskih djelatnosti pokrenulo poslovne aktivnosti u djelatnostima i sektorima koje su uslijed pandemije bolesti COVID-19 bile u potpunosti poslovno neaktivne (hotelijerstvo, ugostiteljstvo, sportsko-rekreacijski sadržaji i destinacijska menadžment kompanija). Slijedom navedenog Društvo je pokrenulo poslovne aktivnosti u sljedećim fazama:

1. **Hotelijerstvo**, bez značajnijih poslovnih aktivnosti u 2020. godini, tek manjim dijelom hotel Ilirija otvoren dana 29.05.2020. godine, dok je hotel Adriatic bio otvoren od 01.08.2020.- 31.08.2020. godine odnosno mjesec dana. Značajnije poslovne aktivnosti u sezoni 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 2020. godini obzirom da je riječ o objektima namijenjenim uglavnom industriji evenata, MICE i insentiva koji u organizacijskom smislu podrazumijevaju okupljanja većeg broja osoba. Objekti u sklopu DMK Ilirije Travel stavljeni su u ponovnu poslovnu funkciju s danom 29.05.2020. godine i poslovno su bili aktivni cijelu glav-

nu sezonu dok u posezoni bilježe potpuni izostanak tržišne potražnje uslijed odluka nadležnih tijela o ograničavanju broj osoba na javnim i privatnim okupljanjima i mjera koje za posljedicu imaju zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

3. **Ugostiteljski objekti** u sektoru nautike i kampinga otvoreni su s danom 11.05.2020. dok ugostiteljski objekti u hotelskom sektoru i sastavu destinacijske menadžment kompanije započeli su s radom dana 29.05.2020. godine odnosno bili su poslovno aktivni do zatvaranja objekata ili stupanja na snagu mjere o zabrani obavljanja djelatnosti, izuzev ugostiteljskog objekta u sektoru nautike koji obavlja djelatnost odnosno pruža uslugu samo za goste Marine Kornati.

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

4. **Marina Kornati**, obavljanja redovne poslovne djelatnosti u prilagođenom opsegu poslovanja, što je pridonijelo značajnoj poslovnoj sigurnosti i stabilnosti na razini cijelog Društva obzirom na cjelogodišnju poslovnu aktivnost.

5. **Poslovno-trgovački centar „City Galleria“**, obavljanja poslovne djelatnosti u prilagođenom opsegu poslovanja, što je dodatno doprinijelo poslovnoj sigurnosti i stabilnosti Društva.

6. **Kamping sektor Društva**, obavljao je poslovnu djelatnost u prilagođenom opsegu poslovanja, bazirajući poslovne aktivnosti u izvještajnom razdoblju na sljedećim tržišnim segmentima: paušal, fiksni zakup agencija, vlastite mobilne kućice i individualni kampovi na svega nekoliko emitivnih tržišta kao i ostatak hrvatskog kampinga.

7. Također, zadržavanjem povoljne epidemiološke situacije, uspješno je održan nautički sajam „Biograd Boat Show 2020.“, u organizaciji i domaćinstvu Društva, u terminu od 21.10. do 25.10.2020. godine.

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 31.12.2020. u radnom odnosu ima 251 zaposlenika, od čega 234 radno-aktivna zaposlenika raspoređena na svojim radnim mjestima.

V. Osiguranje sredstava za redovitu isplatu plaća zaposlenicima Društva

Društvo je u svrhu osiguranja redovite isplate plaća

unatoč značajno smanjenom obujmu poslovnih aktivnosti (nautika, real-estate odnosno nekretninski sektor i kamping) ili njihovoj potpunoj obustavi (hotelijerstvo, destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel i ugostiteljstvo) donijelo odluku o prilagođavanju visine primitaka i politike plaća zaposlenika na svim razinama u uvjetima bolesti COVID-19 prilikama i mogućnostima Društva uz uvjet očuvanja socijalno-materijalnih prava zaposlenika.

Slijedom navedenog izvršena je korekcija neto plaća u rasponu od 15% do maksimalno 25% s tim da su sve plaće od 5.000,00 kuna neto i manje ostale u istim iznosima, odnosno niti jedna plaća nije manja od 4.750,00 kuna. Društvo je ublažilo ove mjere kroz korekciju primitaka plaće za polovicu počevši od 01. rujna 2020. godine.

Također, Društvo je korisnik mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta u uvjetima poslovanja pandemije bolesti COVID-19 za razdoblje od četiri mjeseca (ožujak, travanj, svibanj, lipanj, listopad, studeni i prosinac 2020. godine). Društvo je sklopilo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o dodjeli potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (Epidemijska bolest COVID-19) kojim je Društvo postalo korisnik mjera za očuvanje radnih mjesta što sveukupno za navedeni period iznosi 6.809.987,99 kuna (neto plaća i oslobođenje

plaćanja doprinosa). Unatoč činjenici da u razdoblju od sredine ožujka pa do početka mjeseca svibnja većina zaposlenika zbog posljedice pandemije i provođenja odluka, mjera i preporuka stožera civilne zaštite na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, nije bila radno aktivna, Društvo ih je zadržalo u radnom odnosu i redovito im isplaćivalo plaću.

VI. Poslovni plan za 2020. godinu je redefiniran s ciljem očuvanja dugoročne gospodarske opstojnosti i sigurnosti Društva, očuvanja stabilnog financijskog položaja Društva, očuvanja dugotrajne imovine i kapitala Društva, i očuvanje poslovne aktivnosti i djelatnosti Društva.

VII. Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na godinu dana

Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza od strane Erste & Steiermarkische Bank d.d., poslovne banke Društva, za razdoblje od 01.04.2020. do 30.04.2021. godine, nameće se kao jedan od osnovnih ciljeva održavanja tekuće likvidnosti i financijske sigurnosti Društva.

Društvo je podnijelo zahtjev za refinanciranjem svih odgođenih obveza plaćanja glavnica kredita u razdoblju od 01.04.2020. do 30.04.2021. godine i prebacivanje na redovnu otplatu na kraj Otplatnog plana po kreditnim ratama.

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.

VIII. 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

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 & Steiermarkische Bank d.d. zatražilo 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 & Steiermarkische 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.

IX. Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova leasing na godinu dana

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 otplatu na kraj Otplatnog plana po leasing ratama.

Zahtjev za odgodom plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnica financijskog leasinga na godinu dana od strane Erste & Steiermarkische Bank d.d. je odobren, a u mjesecu listopadu potpisani su ugovori.

X. Povećanje kratkoročnog limita kod poslovne banke u cilju očuvanje tekuće likvidnosti Društva

Osigurano za prva tri, odnosno šest mjeseci kriznog poslovanja kratkoročni limit kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. sa iznosa 1.000.000,00 EUR na

2.000.000,00 EUR-a.

XI. Društvo nije predvidilo isplatu dividende dioničarima u 2020. godini

Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva, koja se održala 10.08.2020., nije donesena odluka o isplati, do sada redovite i kontinuirane, dividende čime su dioničari aktivno doprinijeli očuvanju tekuće financijske stabilnosti Društva odnosno njegove ukupne stabilnosti u 2020. godini.

XII. Maksimalno smanjenje odnosno optimalizacija svih troškova poslovanja na nužne i neophodne troškove

Društvo je prilagodilo odnosno uvelo maksimalno i odgovarajuće smanjenje tj. optimalizaciju svih troškova poslovanja koji nisu nužni i neophodni za tekuće poslovanje obzirom na znatno smanjenu poslovnu aktivnost Društva.

XIII. Suradnja sa dobavljačima

Društvo je uredno podmirivalo tekuće obveze prema dobavljačima uključujući i obveze zatečene u trenutku nastupa pandemije COVID-19.

XIV. Praćenje i upravljanje potraživanjima

Društvo je aktivno pratilo i upravljalo potraživanjima od kupaca vodeći računa o posebno otežanim okolnostima naplate, te primjeni mjera naplate kroz više mjesečnih rata kupcima kojima je to moguće osigurati, ali u konačnici i poduzimanja mjera prinudne naplate.

XV. Oslobođanje obveza u cijelosti ili djelomično s naslova parafiskalnih davanja

Društvo je podnijelo zahtjeve nadležnim tijelima i institucijama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini za oslobođanje u cijelosti ili dijelom obveza i naknada s naslova parafiskalnih davanja zbog značajnog izostanka obavljanja djelatnosti, odnosno stjecanja prihoda (članarine, naknade, doprinosi, komunalne naknade, pretplate i sl.) posebno naknada koje nemaju direktnu vezu sa temeljnom djelatnošću Društva.

Usljed posebnih okolnosti globalne pandemije bolesti COVID-19 Društvo je zaključno do 30. lipnja 2020. godine podnijelo zahtjeve jedinicama lokalne samouprave za oslobođenjem plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda u cijelosti ili umanjenom iznosu sukladno realno ostvarenim prihodima u 2020. godini.

Također, Društvo je podnijelo i zahtjev za oslobođenjem plaćanja naknade za zaštitu voda prema privremenom obračunu za 2020. godinu ili umanjenju iznosa navedene naknade sukladno realnim količinama u

2020. godini koje bi se utvrdile po isteku godine

XVI. Investicijska ulaganja za poslovnu 2020. godinu

Društvo je uspješno privelo kraju sva planirana investicijska ulaganja za poslovnu godinu 2020. uglavnom relizirana u sektoru kampinga, nautike i real-estate sektoru u svrhu unaprjeđenja kvalitete i standarda postojeće usluge odnosno zadržavanja iste na razini četiri zvjezdice u kampu „Park Soline“, podizanje kategorije Marine Kornati na razinu četiri sidra i povećanje kapaciteta Poslovno-trgovačkog centra City Galleria.

Vrijednost investicijskih ulaganja realiziranih u 2020. godini iznosi 13.850.731,79 kuna na razini svih sektora Društva.

Društvo koristi poticaje u smislu oslobođenja plaćanja od poreza na dobit za razdoblje 2018.-2020. godine, te s tog naslova imalo je obvezu izvršiti ulaganja, što se posebice odnosi na ulaganja u kamp „Park Soline“ i Marinu Kornati, a sve sukladno Planu investicijskih ulaganja za 2020. godinu, gdje je osnovni cilj zadržavanje kampa na razini 4 zvjezdice, a isto tako i podizanje kategorije marine sa dva na četiri sidra (zvjezdice).

XVII. Načela društveno odgovornog poslovanja (DOP)

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 u 2020. godini gdje su najugroženiji ekonomski ciljevi Društva, te su ti ciljevi prioriteta Društva u svrhu osiguranja njegove dugoročne financijske stabilnosti i poslovne opstojnosti.

XVIII. 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 osiguranja za što veći broj zaposlenika, tamo gdje je to moguće, rad od doma u svrhu zaštite njihova zdravlja i omogućavanja nesmetanog odvijanja ključnih poslovnih procesa Društva u uvjetima globalne pandemije

Zaključno:

Društvo je prethodno opisanim mjerama i aktivnostima, koje se odnose na razdoblje od proglašenje pandemije (12.03.2020.) i za cijelu poslovnu 2020. 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, epidemi-

oloških 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 marketiško-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 vla-

stitog 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 cijelini 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 u 2020. godini 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 9.924,60m² 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.

1999. – 2020. 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 31.12.2020. godine investiralo 630.987.481,99 kuna što je rezultiralo rastom ukupnih prihoda i novostvorenom vrijednošću u navedenom razdoblju u iznosu od 951.405.525,45 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

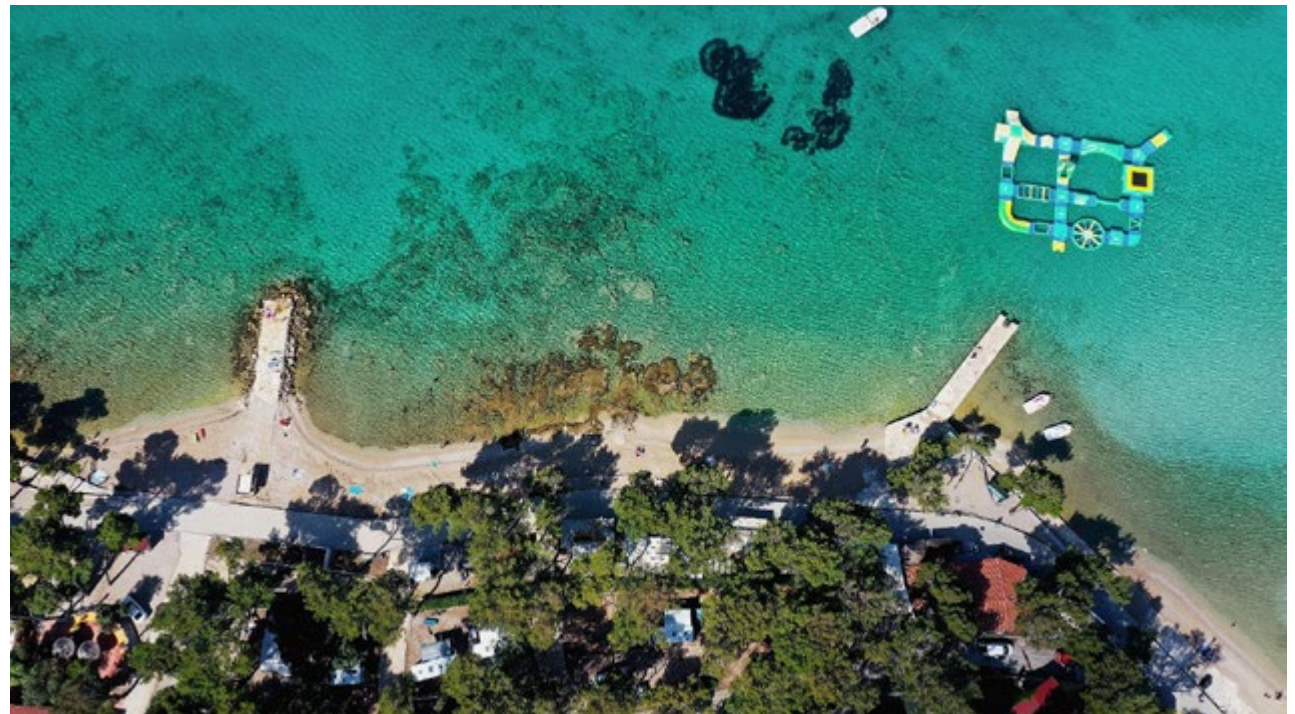


1.4. POVEZANA DRUŠTVA

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.



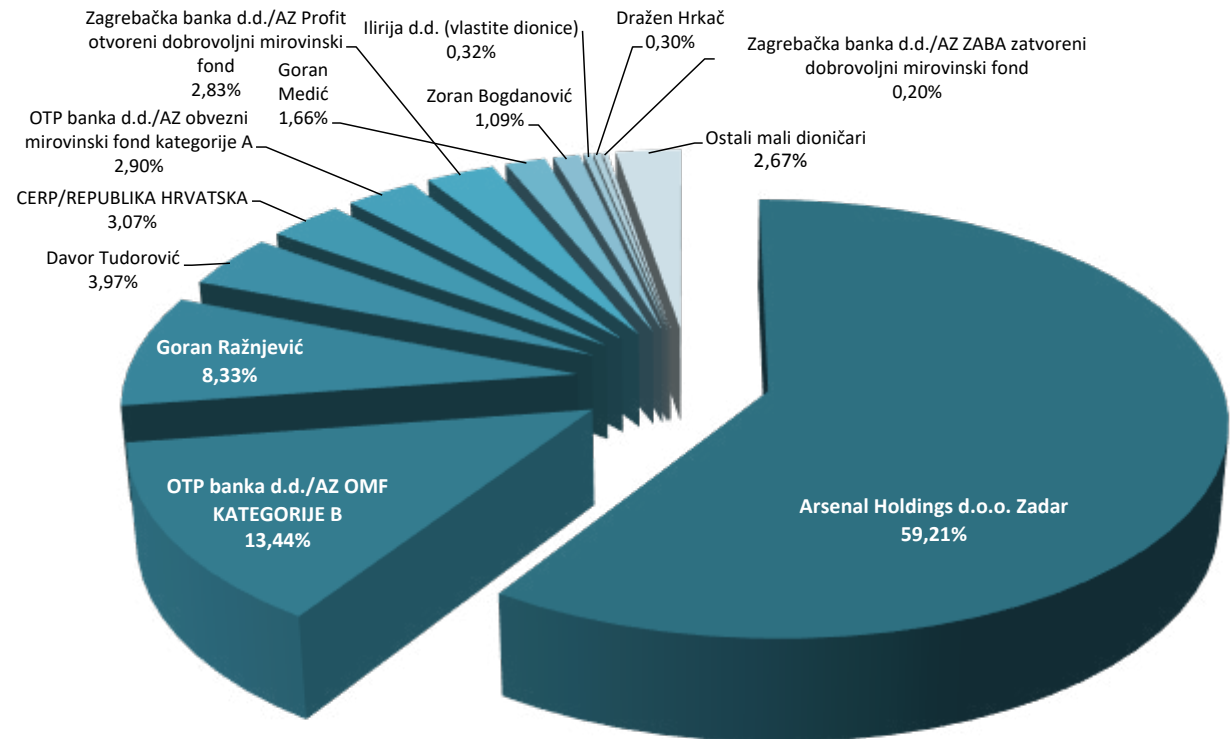
1.5. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA I PREGLED TRGOVANJA DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

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

Zaključno sa 31.12.2020. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 31.12.2020. 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
CERP/REPUBLIKA HRVATSKA	74.200	3,07
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
Zoran Bogdanović	26.216	1,09
Ilirija d.d. (vlastite dionice)	7.833	0,32
Dražen Hrkač	7.224	0,30
Zagrebačka banka d.d./AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond	4.904	0,20
Ostali mali dioničari	64.512	2,67
UKUPNO	2.413.488	100

VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 31.12.2020. GODINE



TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U 2020. GODINI

(iznosi u kunama)	2020.	2019.	% promjene
Ukupan promet	478.429,00	559.386,00	-14,47%
Prosječna cijena dionice	174,48	187,78	-7,08%
Prosječan promet po transakciji	12.930,51	7.878,68	64,12%
Prosječan dnevni promet	25.180,47	15.538,50	62,05%
Zadnja cijena dionice	130,00	200,00	-35,00%
Tržišna kapitalizacija*	313.753.440,00	482.697.600,00	-35,00%
Tržišna kapitalizacija**	421.105.386,24	453.204.776,64	-7,08%
Količina dionica	2.413.488	2.413.488	

*izražena metodologija umnoška zadnje postignute cijene dionice i broja dionica

**izražena metodologijom umnoška prosječne cijene dionice i broja dionica

Na tržištu kapitala trgovano je sa 2.742 dionice Društva kojima je ostvaren promet u iznosu od 478.429,00 kuna, što je obzirom na uvjete poslovanja uslijed pandemije bolesti Covid-19, koji su se posebno negativno odrazili na kompanije kojima su ugostiteljstvo i turizam temeljna djelatnost, stoga je pad prometa očekivan. Gotovo ukupan promet tj. 96,85% ostvaren je u prvom polugodištu. U drugom polugodištu 2020. godine protrgovano je 116 dionica ILRA uz promet od 15.050,00 kuna. Značajan pad prometa dionicom ILRA u drugom polugodištu 2020. godine, u odnosu na prvo polugodište, može se povezati s neizvjesnostima na tržištu uzrokovanih drugim valom pandemije bolesti Covid-19. Dvije trećine ukupnog prometa dionicama na Zagrebačkoj burzi u 2020. godini ostvareno je u prvom polugodištu, što potvrđuje ocjenu negativnog utjecaja koronakrize na promet dionicama na tržištu kapitala.

U 2020. godini najveća postignuta cijena dionice iznosila je 200,00 kuna dok je prosječna cijena dionice ostvarena u iznosu od 174,48 što je za 7,08% manje nego prethodne poslove godine kad iznosila 187,78 kuna. Prosječan promet po transakciji ostvaren je u iznosu od 12.930,51 kuna i veći je za 64,12%, a prosječan dnevni promet ostvaren je u iznosu od 25.180,47 kuna i veći je za 62,05% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

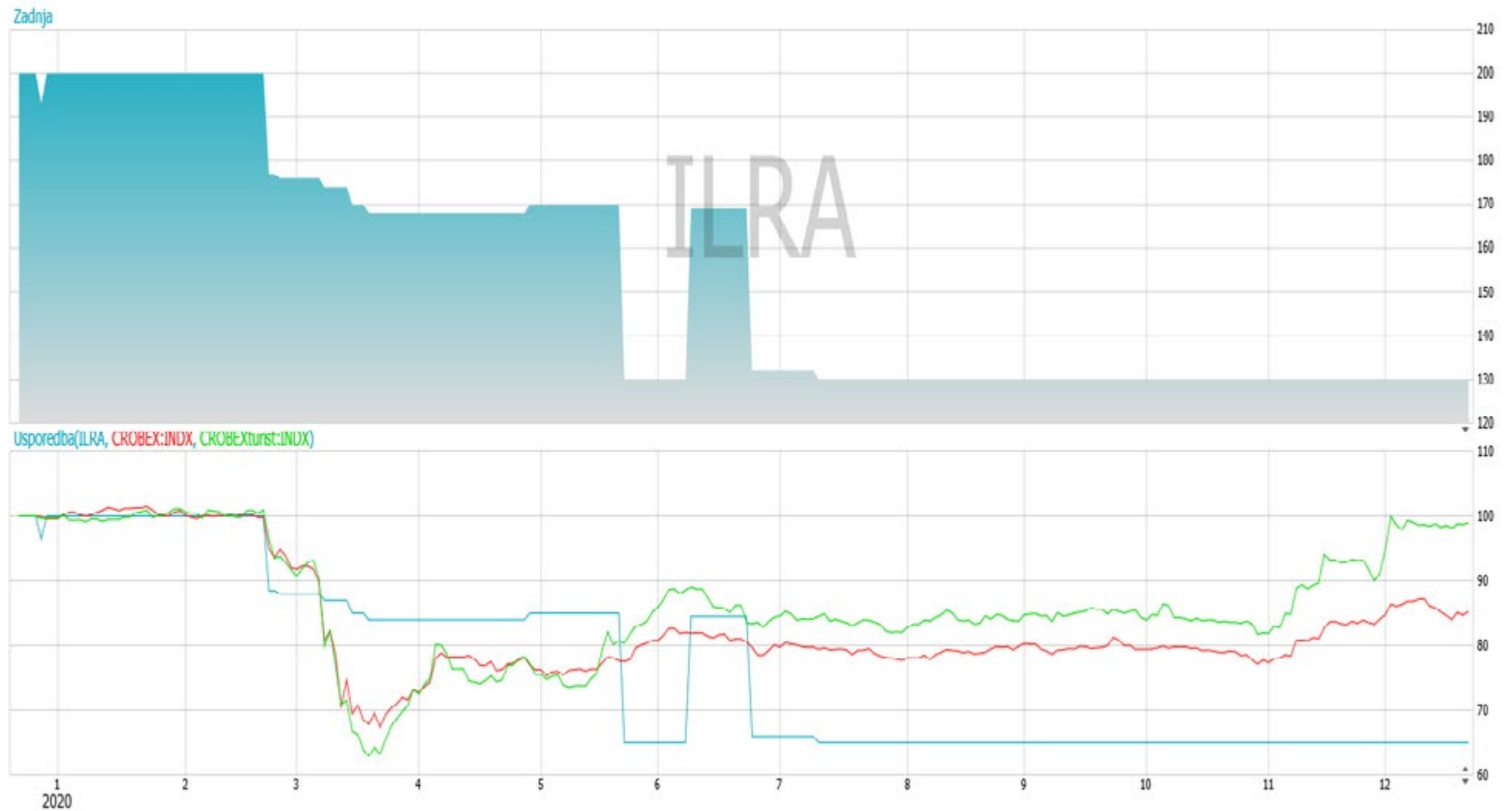
Obzirom da je ukupno protrgovano sa 2.742 što čini 0,11% izdanih dionica izdavatelja Društva, pa se dionica ILRA, može smatrati nisko likvidnom. Zadnja cijena dionice iznosila je 130,00 kuna i za 35% je manja u odnosu na zadnju ostvarenu cijenu dionice 2019. godine koja je postignuta u iznosu od 200,00 kuna. Razmjerno tome smanjen je

iznos tržišne kapitalizacije Društva izraženo metodologijom izračuna prema zadnjoj cijeni dionice. Obzirom na nisku likvidnost dionice Društva relevantniji je iskaz iznosa tržišne kapitalizacije izračunat na temelju prosječne cijene dionice. U 2020. godini, izraženo tom metodom, tržišna kapitalizacija Društva iznosi 421.105.386,24 kuna i manja je za 7,08%.

Društvo je otpustilo 2.055 vlastitih dionica, koje čine 0,085% udjela u temeljnom kapitalu, temeljem Ugovora o prijenosu dionica, sklopljenim sa radnicima Društva u skladu s Odlukom Uprave o dodijeli vlastitih trezorskih dionica radnicima Društva bez naknade, kao nagradu za ostvarene poslovne rezultate u 2019. godini. Nakon otpuštanja Društvo ima ukupno 7833 vlastitih dionica, što predstavlja 0,325% udjela u temeljnom kapitalu Društva



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



1.6. 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:

- **Hotelierstvo** – 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 (hotelierstvo, 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.

1.7. 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

**aquatic
center**

salvia spa
medical wellness

LAVENDER BAR

**Restaurant
marina
Kornati**

**PARK
SOLINE**
RESTAURANT

**Donat
BEACH BAR**

1.8. STANDARDI I CERTIFIKATI

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.





2. KORPORATIVNA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE

2.1. VIZIJA, MISIJA I TEMELJNE VRIJEDNOSTI

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

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

Temeljne vrijednosti:

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

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

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

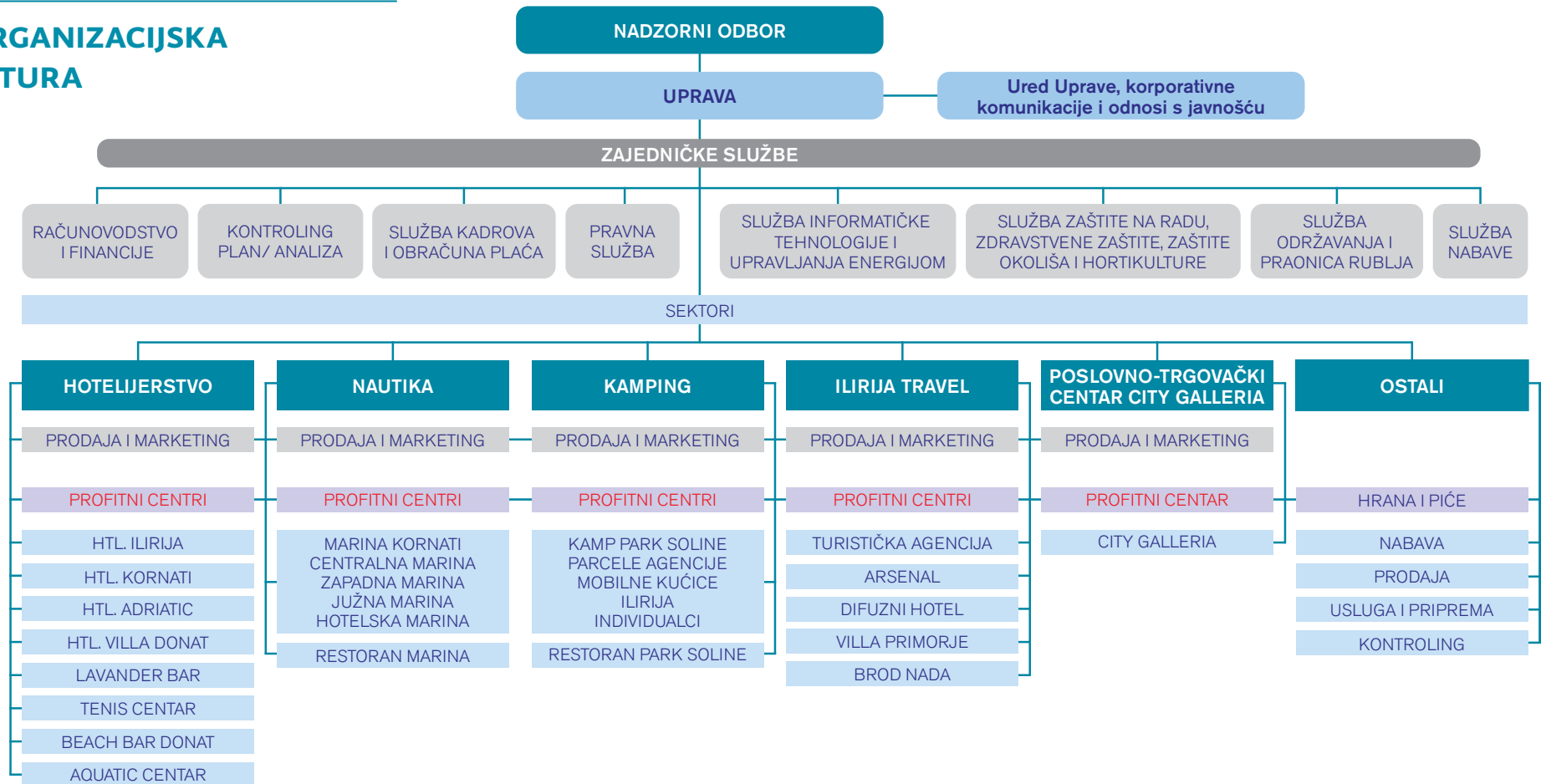
Održivost i odgovornost – u poslovanju, investiranju, odnosu prema svojim zaposlenicima, poslovnim partnerima, klijentima (gostima), lokalnoj i regionalnoj zajednici, dioničarima i svakodnevnom operativnom djelovanju kroz integraciju ekonomskih, društvenih aspekata i aspekata zaštite okoliša u procese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

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

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



2.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA



3. IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Ilirija d.d. u svom poslovanju djeluje u skladu sa načelima i praksom dobrog korporativnog upravljanja uz visoku razinu transparentnosti i odgovornosti prema svim njenim dionicima. Društvo u svom poslovanju primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja koji su zajednički usvojile Zagrebačke burze i HANFA a isti je dostupan na njihovim internet stranicama. Društvo tijekom godine ispunjava i objavljuje godišnji upitnik iz Kodeksa u kojem, gdje je to primjenjivo, sukladno načelu „postupi ili obrazloži“ navodi razloge o eventualnim odstupanjima od Kodeksa. Godišnji upitnik se sukladno propisima objavljuje na internetskim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr) i Društva (www.ilirijabiograd.com).

Također, Društvo primjenjuje i Kodeks etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore djelujući u svom poslovanju u skladu sa načelima odgovornosti, etičnosti, transparentnosti i poštivanja dobrih poslovnih običaja prema svim dionicima u poslovnom procesu kompanije.

U Društvu postoji razrađen sustav internih kontrola na svim njegovim razinama u svrhu osiguranja operativnog funkcioniranja i sigurnosti poslovnog procesa unutar kompanije, zadovoljstva kvalitetom i standardom usluge, implementacijom i primjenom zakonskih propisa, što za posljedicu ima i pravovremenu objavu financijskih izvještaja unutar zakonom

propisanih rokova koji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva i njegove rezultate poslovanja. Glavne značajke izloženosti i upravljanja rizicima navedene su u poglavlju „Rizici i upravljanje rizicima“

Uprava Društva sastoji se od jednog člana kojeg imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina. Odlukom Nadzornog odbora Društva od dana 15. lipnja 2020.g. gosp. Goran Ražnjević imenovan je za jedinog člana uprave Društva na novi petogodišnji mandat koji počinje s danom 18. lipnja 2020.g. Uprava zastupa Društvo samostalno i pojedinačno i vodi poslove Društva sukladno Statutu Društva i zakonskim propisima.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od pet članova koji se imenuju na mandat u trajanju od četiri godine. Nadzorni odbor odgovoran je za nadzor nad vođenjem poslova Društva, imenovanje članova Uprave te odlučuje o ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti određenih zakonom i Statutom Društva. Sastav Nadzornog odbora Društva naveden je u poglavlju „Organi Društva.“ Nadzorni odbor imenovao je Revizijski odbor koji nadzire postojanje i funkcioniranje internih kontrola, upravljanja rizicima i financijsko izvještavanje te rad i neovisnost vanjskih „eksternih“ revizora. Značajne odluke Nadzornog odbora u 2020. godini navedene su u poglavlju „Značajni događaji“.

Glavna skupština je organ Društva u kojem dioničari ostvaruju svoja dioničarska prava, a čine je svi imatelji (vlasnici) vrijednosnih papira Društva. Postoji vremensko ograničenje vezano za korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini te se traži od dioničara da prijave svoje sudjelovanje najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, sukladno zakonu i Statutu Društva. Pravo glasa dioničara nije ograničeno Statutom Društva na određeni postotak ili broj glasova. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini. U Društvu ne postoje vrijednosni papiri s posebnim pravima kontrole niti postoje ograničenja prava glasa.

U 2020. godini na dan 31.12. Društvo je imalo ukupno 186 dioničara koji su imatelji ukupno 2.413.488 dionica. U 2020. godini održana je jedna Glavna skupština čije su odluke u skladu sa zakonskim propisima objavljene i dostupne na web stranicama Društva, www.ilirijabiograd.com, Zagrebačke burze (www.zse.hr), HANFA-e i Središnjeg registra propisanih informacija – SRPI (www.hanfa.hr), Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (www.hina.hr) i dostavljene su u sudski

registar Trgovačkog suda. Sve odluke Glavne skupštine navedene su u poglavlju „Značajni događaji“.

Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika, koji prima i rješava pritužbe zaposlenika, je Jasmina Kulaš Stojanov, voditeljica Ureda uprave, korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću.

Društvo može stjecati vlastite dionice temeljem ovlaštenja Glavne skupštine od dana 24. svibnja 2019. godine. U 2020. godini Društvo je steklo 200 vlastitih dionica i na dan 31.12.2020. godine drži 7.833 vlastitih dionica koje čine 0,3246% udjela u temeljnom kapitalu.

Značajni imatelji dionica u Društvu navedeni su u poglavlju „Vlasnička struktura Društva i pregled trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi“. Pregled deset najvećih dioničara Društva svakodnevno je dostupan na mrežnim stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) www.skdd.hr.

Društvo je potpisnik Povelje raznolikosti Hrvatska, dio šireg regionalnog projekta čiji je nositelj u Republici Hrvatskoj 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.

Društvo je u 2020. godini pristupilo Savezu za rodnu ravnopravnost, pokrenutom u partnerstvu Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR) i Veleposlanstva Kraljevine Švedske.

Od ukupnog broja zaposlenika na dan 31.12.2020. godine žene čine 55% svih zaposlenika. U užem menadžmentu Društva kojeg pored Uprave čine rukovoditelji/ce njenih sektora i voditelji/ce korporativnih službi nalazi se 13 osoba sa posebnim ovlaštenjima od čega je 69% žena.

4. IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2020. GODINU

4.1. 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 procijepjenošću znatnog dijela stanovništva Europske unije, Društvo očekuje blagi oporavak turističke potražnje u 2021. godini i značajnije poslovne aktivnosti u glavnoj sezoni, posebno sa tradicionalnih europskih turističkih

tržišta kojima je Republika Hrvatska autodestinacija. Unatoč pronalasku cjepiva i započetim postupcima cijepjenja, Društvo s dužnim oprezom i odgovornošću planira poslovne aktivnosti obzirom da oporavak ovisi o nizu čimbenika na koje Društvo ne može utjecati. Poslovna 2021. godina, ukoliko se epidemiološka situacija s početka mjeseca veljače 2021. godine nastavi, i dalje će na globalnoj razini biti u znaku pandemije. Također, Društvo uzima u obzir činjenicu da Republika Hrvatska u prvim mjesecima 2021. godine u odnosu na glavnu sezonu 2020. godine ima nepovoljniju epidemiološku situaciju, potom sporost u suzbijanju pandemije posebice u europskim zemljama koje čine ključna emitivna tržišta hrvatskog turizma uz istovremeno daljnje pooštavanje epidemioloških mjera među kojima prevladavanju mjere ograničavanja kretanja, okupljanja, mjere djelomične do potpune zabrane domaćih i međunarodnih putovanja, odvijanje poslovnih procesa i operativnog poslovanja i dalje uz značajnu implementaciju sigurnosnih odnosno zdravstvenih i epidemioloških standarda.

Sve 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.

Okolnosti i uvjeti poslovanja na početku tekuće poslovne godine obilježeni su pogoršanim epidemiološkim i zdravstvenim stanjem na ključnim emitivnim tržištima, trenutno stanje prodaje i bookinga uz značajan izostanak potražnje u pojedinim sektorima poslovanja Društva imaju za posljedicu poslovnu neaktivnost tih objekata (sektor hotelijerstva), zabranom obavljanja djelatnosti u ugostiteljstvu i očekivanjima značajnijih poslovnih aktivnosti tek u glavnoj sezoni.

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

Ostvarenja u 2021. godini proizlaze iz mogućnosti poslovnih aktivnosti Društva u 2021. godini u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19:

I. Hotelijerstvo

Društvo ne očekuje značajnije poslovne aktivnosti u sektoru hotelijerstva u 2021. godini u odnosu na ostvarenja u 2020. godini, posebice u prvom i drugom kvartalu poslovne godine, izuzev u slučaju značajnije procijepljenosti stanovništva na nacionalnoj razini i razini Europske unije.

II. Kamping

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

III. Nautika

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

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

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

V. Destinacijska menadžment kompanija/ DMK Ilirija Travel

Obzirom na prirodu poslovnih aktivnosti u destinacijskoj menadžment kompaniji/DMK Iliriji Travel koja većinom polaze od okupljanja većeg broja osoba, a uzevši u obzir trenutne epidemiološke okolnosti odnosno zabrane okupljanja većeg broja osoba i zabranu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, koje za posljedicu imaju potpuni izostanak potražnje usluga i proizvoda realiziranih kroz ovaj segment ponude, stoga Društvo nema značajnija poslovna očekivanja u ovom sektoru.

4.2. INFORMACIJE O STJECANJU VLASTITIH DIONICA

U izvještajnom razdoblju Društvo je steklo 200 komada vlastitih dionica, koje su stjecane na temelju ovlaštenja Glavne skupštine od 24. svibnja 2019. godine i pod uvjetima koje je ona odredila. Društvo na dan 31.12.2020. drži 7833 vlastitih dionica koje čine 0,32% udjela u temeljnom kapitalu.

4.3. DRUŠTVA KĆERI

Ilirija d.d. ima u 100% vlasništvu dvije podružnice: ILIRIJA GRAĐENJE d.o.o., sa sjedištem u Biogradu na Moru, registriranu za djelatnost građenja ILIRIJA NAUTIKA d.o.o., sa sjedištem u Biogradu na Moru, registriranu za turizam, nautiku i ugostiteljstvo (nisu poslovno aktivne)

4.4. FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Financijski instrumenti iskazani u bilanci uključuju novac i stanja na bankovnim računima, potraživanja, obveze prema dobavljačima, najmove i kredite. Primijenjene specifične metode priznavanja objavljene su u pojedinačnim objašnjenjima računovodstvenih politika za svaku stavku u bilješkama uz financijske izvještaje Društva.



4.5. RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA

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

Proces upravljanja rizicima Društva podrazumijeva sljedeće bitne korake:

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

Društvo je, uostalom, kao i većina poduzetnika iz turistič-

kog 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.

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, ugovorenih uz valutnu klauzulu, u intenzitetu svog opterećenja poslovanja Društva ovisna su o kretanju tečaja kune prema EUR-u. Negativne aspekte tečajnih razlika kod kredita kompenzira činjenica da značajan dio prihoda Društvo ostvaruje u istoj valuti (EUR).

Zaduženja Društva kod poslovne banke ugovorena su uglavnom po fiksnim kamatnim stopama te s te strane Društvo dijelom nije izloženo kamatnim stopama s ove osnove, ali samo uslijed izvanrednih okolnosti i poremećaja u poslovanju neovisno o Društvu.

U cilju smanjenja kreditnog rizika Društvo nastoji ukupne kreditne obveze svesti na što adekvatniju tj. optimalnu visinu kako bi bile inferiornije u odnosu na

vlastiti izvor sredstava. Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik je gotovina i potraživanja od kupaca. Potraživanja od dijela kupaca mogu sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima, te stanje opće likvidnosti u zemlji. Potraživanja od kupaca iskazana su po realnim vrijednostima. Društvo aktivno prati i upravlja potraživanjima od kupaca vodeći računa posebno o otežanim okolnostima naplate izazvane pandemijom COVID - 19, koristi mjere naplate u ratama tamo gdje je to moguće, a u konačnosti poduzima i mjere prinudne naplate uključujući aktiviranje sredstava osiguranja radi naplate svojih potraživanja. Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca iskazuje se kada postoje objektivni dokazi da Društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Osim navedenoga, Društvo nema ostalih značajnih kreditnih rizika.

Upravljanje likvidnošću podrazumijeva održavanje dovoljne količine novca za podmirenje obveza Društva. Jedan od osnovnih ciljeva Društva u znatno izmjenjenim uvjetima poslovanja i usljed izostanka djelatnosti ugostiteljstva i turizma uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19 je očuvanje tekuće likvidnosti za razdoblje trajanja globalne pandemije gdje Društvo poduzima aktivnosti u svrhu diverzifikacije i osiguranja novih izvora financiranja za prevladavanje navedenog razdoblja, potom provode-

nja aktivnosti maksimalnog smanjenja i optimalizacije svih troškova poslovanja na nužne i neophodne te aktivno surađuje sa svim značajnim vjerovnicima u podmiranju 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 raspolaže, od stupanja na snagu Zakona (01.01.2011.) nije sklopljen niti jedan ugovor o koncesiji za turistička zemljišta u kampovima u Republici Hrvatskoj. Do rješenja pitanja koncesije za turističko zemljište u kampovima, Društvo pravovremeno podmiruje sve svoje obveze s osnova korištenja navedenog zemljišta u kampu.

U međuvremenu je u mjesecu svibnju 2020. godine donesen novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu čime je prestao važiti Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, te je novim zakonom predviđena mogućnost podnošenja zahtjeva za zakup građevinskog turističkog zemljišta na rok do 50 godina, što će Društvo u svakom slučaju i učiniti tj. u dozvoljenom roku i podnijeti odgovarajući zahtjev. 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 privatiza-

cije 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. Dije- lovi 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.

Klimatske promjene, koje značajno utječu na turističku industriju na globalnoj razini, za Društvo

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

Ostali rizici poslovanja kao što su požari širih razmjera, epidemije zaraznih i lako prenosivih zaraznih bolesti, neplanirana zagađenja obalnog i morskog akvatorija, koja su van utjecaja Društva, a mogu potencijalno ugroziti poslovnu sigurnost Društva, predstavljaju okolnosti o kojima Društvo vodi brigu u mjeri u kojoj može aktivno pridonijeti na što manjem utjecaju na dugoročnu poslovnu održivost Društva, no svijesno činjenice da je utjecaj Društva ovdje sveden na mjere koje i ne mogu biti od presudnog značaja za eliminiranje svih rizika za Društvo. U 2020. poslovnoj godini 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 go-

tovo 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. Pregled ključnih zapreka 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,

(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) birokracija, administrativne barijere, učestale promjene propisa,

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

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

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



4.6. ODRŽIVI RAZVOJ I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Društvo iako nije obveznik izrade nefinancijskog izvještaja sukladno Zakonu o računovodstvu u svrhu cjelovitog prikaza svojih aktivnosti i transparentnosti poslovanja izrađuje zaseban nefinancijski izvještaj odnosno Godišnji izvještaj o društveno odgovornom poslovanju u kojem daje prikaz ključnih informacija, podataka, pokazatelja (kvalitativnih i kvantitativnih) i opis aktivnosti kompanije u tri ključna područja društvene odgovornosti: ekonomskom, društvenom i okolišnom.

U Godišnjem izvješću za 2020. godinu u poglavlju Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje dan je prikaz osnovnih aktivnosti na području društveno odgovornog poslovanja u 2020. godini.

Obzirom na činjenicu da se poslovanje odvijalo u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19, što se u značajnoj mjeri odrazilo u aktivnostima na području društveno odgovornog poslovanja, Društvo je u izvanrednim uvjetima postupalo kao društveno odgovoran poslovni subjekt koliko god je to bilo moguće.

U 2020. godini u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19 jedan od temeljnih ciljeva i prioriteta Društva je očuvanje i zaštita života i zdravlja zaposlenika i gostiju stoga je Društvo već od polovice mjeseca veljače kroz svoje nadležne službe provodilo sve potrebne mjere u svrhu zaštite života i zdravlja zaposle-

nika i gostiju. Danom proglašenja globalne pandemije bolesti COVID-19 od strane Svjetske zdravstvene organizacije Društvo je pristupilo reorganizaciji i prilagodbi poslovanja u svrhu upravljanja krizom i ublažavanja njenih posljedica. 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).

Jedan od temeljnih prioriteta Društva u izvanrednim okolnostima poslovanja je 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. Slijedom čega je Društvo unatoč pandemiji zadržalo punu zaposlenost te na dan 31.12.2020. godine u radnom odnosu ima 251 zaposlenika od čega je radno aktivnih 234.

Društvo je nastavilo sa politikom korporativne filantropije sudjelujući sa ostalim kompanijama sa područja Zadarske županije u donaciji medicinske opreme za Opću bolnicu Zadar za potrebe Odjela za gastroenterologiju. Također, od trenutka proglašenja pandemije Općoj bolnici Zadar doniralo je 99.900,00 kuna namijenjenih za nabavku zaštitnih sredstava, donaciju u istu svrhu u iznosu od 19.808,00 kuna izvršilo je i prema Policijskoj upravi zadarskoj.

Također, Društvo se odazvalo humanitarnoj akciji Vlade Republike Hrvatske organiziranoj za pomoć potresom pogođenim područjima te je putem Ministarstva turizma i sporta i u koordinaciji sa Udruhom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske stavilo na raspolaganje stanovnicima sa potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije smještaj u mobilnim kućicama u kampu „Park Soline“ i smještaj u hotelu Villa Donat, te je na potresom pogođe-

no područje dostavilo šest kompletno opremljenih i uređenih mobilnih kućica ukupne vrijednosti od 790.000,00 kuna.

Ilirija d.d., Ogranak Matice Hrvatske u Zadru, Općina Polača i Sveučilište u Zadru bili su inicijatori okupljanja znanstvenika svih profila i pokretanja interdisciplinarnog znanstvenog skupa Polački kraj u prošlosti i sadašnjosti. Najznačajniji rezultat ovog projekta i njegova trajna vrijednost zasigurno je zbornik radova Polački kraj u prošlosti i sadašnjosti, čije je izdavanje Društvo u svojstvu nakladnika značajno potpomoglo, na jednom mjestu predstavlja 24 visokokvalitetna i stručna znanstvena rada kao trajni pisani spomen prošlosti polačkog kraja, očuvanja od zaborava povijesti, jezika, običaja i tradicije tog područja.

Početkom mjeseca ožujka Društvo je pristupilo Savezu za rodnu ravnopravnost koji ima za cilj:

- (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



5. 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.





5.1. 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.





5.2. NAUTIKA

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

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

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

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

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

Ilirija d.d. je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „BIOGRAD BOAT SHOW“ koji se kontinuirano održava u Marini Kornati već 22. godinu zaredom.

RECEPCIJA

DOBRO DOŠLI
WELCOME
BENVENUTI
WILLKOMMEN

ERSTE
BANKOMAT



5.3. 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, opuštanje 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 na 139.052 noćenja u 2020. godini.



5.4. 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.



5.5. 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.).



5.6. 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.





City Galleria



ART GALLERY

YENI

5.7. 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 31.12.2020. godine iznosi 97,57% 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.

6. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA

Globalna pandemije bolesti COVID-19, proglašena od strane Svjetske zdravstvene organizacije u prvom kvartalu poslovne godine, imala je značajne negativne posljedice na industriju putovanja, turizma, ugostiteljstva i s njima povezanih djelatnosti na globalnoj razini. Proglašenjem pandemije na snagu su stupile epidemiološke mjere koje su za posljedicu imale brojna ograničenja u dijelu okupljanja većeg broja osoba, uvođenje restrikcija u svezi domaćih i međunarodnih putovanja i kretanja stanovništva, bilo njihove potpune zabrane ili u najboljem slučaju uvođenje mjera za putovanja (testiranje, odlazak u karantenu), zabranu obavljanja određenih djelatnosti i implementacije strogih epidemioloških mjera u djelatnostima kojima je dozvoljena poslovna aktivnost. Ovo se posebno odrazilo na poslovne subjekte kojima je temeljna djelatnost ugostiteljstvo i turizam, a posljedično time i na Društvo i njegova ostvarenja u dijelu operativnih odnosno financijskih rezultata poslovanja.

Proglašenjem pandemije poslovne aktivnosti Društva u sektoru hotelijerstva, kampinga i destinacijske menadžment kompanije bile su koncentrirane isključivo na glavnu sezonu odnosno njen vršni dio (razdoblje od sredine mjeseca srpnja do polovine mjeseca kolovoza) uz potpuni izostanak potražnje u četvrtom kvartalu poslovne godine odnosno posezoni, sa snažnim naglaskom na last minute rezervacije, dodatnu fleksibilnost Društva prilikom otkazivanja rezervacija

i poticanje potražnje kroz dodatne komercijalne pogodnosti, što je u navedenim sektorima rezultiralo značajnim smanjenjem poslovnih aktivnosti i ukupnih rezultata poslovanja.

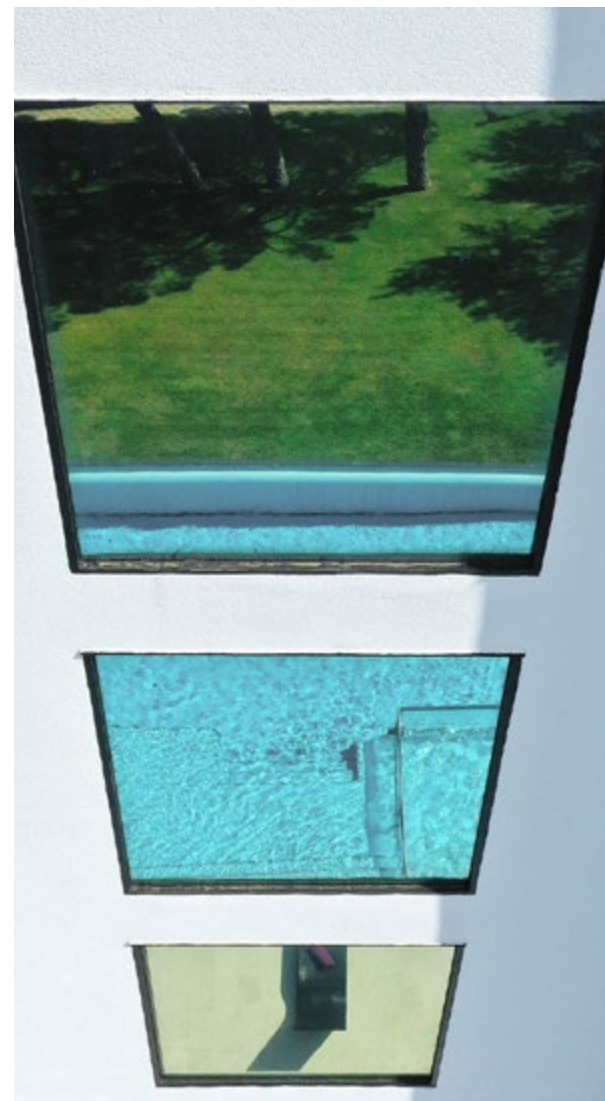
Nautički sektor u dijelu usluge smještaja plovila odnosno Marine Kornati od proglašenja pandemije do kraja mjeseca svibnja poslovao je u ograničenom opsegu, ostatak poslovne godine redovno je obavljao svoju djelatnost. Nautički turizam jedan od najsigurnijih oblika turističke ponude, obzirom na mogućnost fizičkog distanciranja i olakšano provođenje epidemioloških mjera, čime je u uvjetima pandemije omogućeno uspješno obavljanje temeljne djelatnosti, a u konačnici i postizanje fizičkih i financijskih rezultata poslovanja koji omogućavaju stabilnost i poslovnu održivost nautičkog sektora. Ostvareni fizički rezultati poslovanja u njegovom najznačajnijem segmentu, ugovornom vezu, sa ugovorenih 717 plovila manji su za 3% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu dok su poslovni prihodi, unatoč manjem broju ugovorenih plovila, na razini 2019. godine kao najbolje poslovne godine nautičkog sektora. U Marini Kornati u izvještajnom razdoblju ostvareno je 41.475.612 kuna prihoda, uključujući i prihode nautičkog sajma i manifestacija, što je za 7% manje u odnosu na prethodnu godinu odnosno za 4% ukoliko su uzmu u obzir prihodi isključivom ostvareni u Marini Kornati u dijelu smještaja plovila i s njim povezanih usluga. Najzna-

čajnije posljedice pandemije u Marini Kornati odrazile su se na ostvarenja tranzitnog veza i parkinga koji su manji za 30% odnosno 38% što je izravna posljedica pandemije zbog izostanka gostiju uslijed restrikcija vezanih za putovanja. U drugim segmentima usluga poput lučkog servisa ostvareni financijski rezultati, unatoč manjim operativnim, realizirani su u iznosu od 2.740.561 kuna odnosno neznatno manji nego 2019. godine dok su prihodi sa naslova poslovne suradnje rasli za 1%. Marina Kornati, sa razvijenom cjelogodišnjom poslovnom aktivnošću, i u uvjetima globalne pandemije, kad su se poslovne aktivnosti u pojedinim periodima poslovne godine odvijale u ograničenom opsegu, ostvarila je značajne rezultate poslovanja uz zadržavanje ključnog tržišnog segmenta, individualnih i charter plovila na ugovornom vezu, na razini financijskih ostvarenja iz 2019. godine čime je osigurana tržišna i financijska stabilnost cijelog nautičkog sektora.

U kampu „Park Soline“ koji obzirom na inače izrazito sezonski karakter poslovanja kamping turizma u Hrvatskoj, odvijanje značajnijih poslovnih aktivnosti tek od drugog kvartala poslovne godine, u godini obilježenoj pandemijom uz prvotno otkazivanje rezervacija, uvođenja epidemioloških mjera i restrikcija povezanih sa putovanjima uz značajnije poslovne aktivnosti tek u vršnom dijelu glavne sezone ostvareni su zadovoljavajući rezultati poslovanja kako fizički tako i finan-

cijski. Poslovna aktivnost kampa „Park Soline“ u dijelu usluge smještaja bila je koncentrirana na svega nekoliko emitivnih tržišta dok su neka ključna kamping tržišta Društva poput nizozemskog i slovenskog već u glavnoj sezoni (od kraja mjeseca srpnja do sredine kolovoza) počela s uvođenjem strožih mjera u svezi s putovanjima i kretanjima stanovništva, a potom su slijedile slične mjere sa ostalih emitivnih tržišta. Unatoč iznimno kratkom razdoblju značajnijih poslovne aktivnosti kamp „Park Soline“ ostvario je zadovoljavajuće rezultate poslovanja gdje je sa realiziranih 139.052 noćenja odnosno 48% noćenja ostvarenih u 2019. godini ostvareno 18.001.154,46 kuna prihoda ili 56% prihoda iz prethodne poslovne godine.

U sektoru hotelijerstva do proglašenja pandemije poslovna ostvarenja bila su na razini planiranih Poslovnim planom za 2020. godinu. Proglašenjem pandemije cijeli hotelski sektor Društva (hoteli, ugostiteljski i sportsko-rekreacijski objekti) u značajnom dijelu godine nije bio poslovno aktivan odnosno u razdoblju od proglašenja pandemije do 28. svibnja 2020. te u zadnjem kvartalu poslovne godine uslijed stupanja na snagu strogih protuepidemijskih mjera koje su uključivale zabranu okupljanja većeg broja osoba, stroge mjere fizičkog distanciranja i zabranu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, te restrikcije vezano uz putovanja. Navedene mjere uz drastičan izostanak potražnje za hotelskim smještajem i njenu koncentraciju



isključivo na glavnu sezonu (mjesec srpanj i kolovoz) značajno su se odrazile na rezultate sektora hotelijerstva čiji su objekti iz gore nabrojanih razloga obavljali djelatnosti u ograničenom opsegu i ograničenim kapacitetima. Poslovno aktivan bio najveći hotel Društva, hotel Ilirija****, uz otvorenost još jednog hotela u glavnoj sezoni čime su u sektoru hotelijerstva očekivano izostala značajnija ostvarenja odnosno realizirano je 31.738 noćenja uz ostvarenje 13.317.286,13 kuna prihoda što je na razini 22% ostvarenja u 2019. godini.

Ostvarenja destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel najvećim dijelom realizirana su u prvom kvartalu poslovne godine dok u ostatku poslovne godine zbog prirode njenih usluga, koje se baziraju na okupljanju većeg broja osoba, proglašenjem pandemije poslovne aktivnosti su zabranjene ili su se mogle održavati pod značajnim ograničenjima, što je utjecalo na snažno smanjenje potražnje, prebacivanje već potvrđenih događaja u slijedeću poslovnu godinu ili njihovo potpuno otkazivanje, a u konačnici na ukupan rezultat navedenog sektora.

U real-estate sektoru poslovne aktivnosti odvijale su se u ograničenom opsegu obzirom da je proglašenjem pandemije većem broju zakupaca bilo onemogućeno obavljanje djelatnosti dok su zakupci kojima je bila dozvoljena poslovna aktivnost, istu činili u ograničenom opsegu, a tek u drugoj polovici mjeseca kolo-

voza svi zakupci centra mogli su uz implementaciju epidemioloških mjera obavljati poslovnu djelatnost. U zadnjem kvartalu poslovne godine pogoršanjem epidemiološke situacije u mjesecu studenom dijelu zakupaca onemogućena je poslovna djelatnost (ugostiteljski objekti i sportsko-rekreativni sadržaji) što je u

bitnome utjecalo na ostvarenja Poslovno-trgovačkog centra koji je sa realiziranih 12.778.034,32 kuna, što je na razini 90% prihoda prethodne godine, očuvao poslovnu stabilnost uz zadržavanje kvaliteta ponude i sadržaja, te punu zauzetost kapaciteta.



6.1. HOTELIJERSTVO

U 2020. godini ostvareno je 7.515 dolazaka gostiju, ili svega 16% od prethodne poslovne godine, te 31.738 noćenja uz pad od 78%. Nakon značajnog i kontinuiranog uvećanja fizičkih i financijskih pokazatelja, kroz sve razdoblje od privatizacije kompanije pa nadalje, posebno tijekom iznimne 2017. i 2018. godine, te izazovne 2019. godine, hotelski sektor Društva, kao i cjelokupan hrvatski i svjetski turizam, pogodila je pandemija COVID-19 s izrazito negativnim učincima posebno izraženim u hotelskom segmentu turizma. Po proglašenju pandemije hotelski kapaciteti Društva u razdoblju od 16.03. do 28.05. bili su zatvoreni, a potom je oporavak krenuo izuzetno sporo i s umanjenim brojevima.

Slijedom navedenog, od četiri hotela otvoren je samo hotel Ilirija, a tijekom vrlo kratkotrajne vršne sezone od 01.08 do 31.08. dodatno je otvoren hotel Adriatic. Potom je s određivanjem Hrvatske kao „crvene zone“ i zabranom ili značajnim ograničenjima mogućnosti putovanja u Hrvatsku već koncem kolovoza značajno umanjen kraj sezone i u najvećoj mjeri izostala sezona. Hotel Kornati radio je početkom godine tijekom mjeseca siječnja i veljače, a popunjenost se svodila na goste koji su proslavili Novu godinu, odnosno u dijelu prosinca po zatvaranju hotela Ilirija i prije potpunog zatvaranja hotela. Poslovanje u hotelijerskom sektoru Društva svelo se u najvećoj mjeri na skraćeni vrhunac

sezone. Time je Društvo nakon desetljetnog kontinuiranog rasta doživjelo diskontinuitet i drastičan pad poslovnih aktivnosti sektora hotelijerstva.

Cjenovna politika Društva odnosno ograničeno snižavanje cijena na koju se Društvo odlučilo procjenjujući da bi drastičnije smanjenje cijena dovelo do veće popunjenosti ali bi istovremeno iziskivalo značajnije povećanje troškova. Time su svi mjerljivi parametri sektora hotelijerstva značajno pali. Kada je u pitanju popunjenost hotela prosječna popunjenost od 165 dana iz 2019. godine svedena je na 33 dana.

Prihod hotelijerstva s 55.822.975,50 kuna realiziranih u 2019. godini sveden je na 11.645.751,94 kuna odnosno na 21% ostvarenih prethodne poslovne godine. Rezultat je to već prethodnih pandemijskih prilika, drastičnog pada prometa i pada cijena. Prosječna cijena je s 380,23 kuna ostavljena u 2019. snižena na 366,93 kuna odnosno u eurima s 51,27 na 48,73 EUR. Time je prihod po prodanoj sobi uvećan na 106,98 € u odnosu na lanijskih 102,76 €, što je rezultat specifičnih prilika sezone u kojoj je poslovanje svedeno mahom na vrhunac sezone, kada su i uz neminovne popuste cijene veće nego kad se radi cijele godine. Također, u kanalima prodaje izostali su zakupi, ekstremno umanjena prodaja za grupe, a najveći dio posla svodio se na individualne



dolaske, čime je i uz popuste ostvarena veća prosječna cijena. Ukoliko tome dodamo prihode uz hotelijerstvo vezanih ugostiteljskih i drugih usluga na Aquatic centru, Tenis centru i ugostiteljskim objektima, prihodi po prodanoj sobi iznose 122,33 € u odnosu na 110,25 € realiziranih u 2019. godini, odnosno uvećani su za 11%.

U strukturi gostiju je došlo do bitnih promjena, iako su najzastupljenija tržišta ostala slična. Hrvatsko tržište i dalje je vodeće, ali sad sa značajnim uvećanjem na 51,9% ukupnog prometa. Tržište Slovenije s udjelom od 15,8% premašilo je prethodno drugo tržište Njemačke, sad s udjelom od 8%. Austrija je ostala četvrto tržište s 5,5% kao i tržište Slovačke s 3,6% udjela. Značajna je promjena u sljedećim tržištima Francuske, Južne Koreje, Švedske, Mađarske, Nizozemske te Belgije, jer sada su slijedila Mađarska, Češka, te potom Belgija, pa BiH, i tek onda Francuska. Sa svih tržišta zabilježen je pad, a najizrazitija promjena vezana je uz podizanje udjela domaćih gostiju s 19,31% na sadašnjih preko 50%.

Njemačko, kao ključno strano tržište, zamijenilo je slovensko, dok ostvarenja sa udaljenije europske tržišta zbog velikog pada zračnih veza značajno su umanjena, a long haul tržišta (Južne Koreje, Kine,..) potpuno su izostala. U poslovnoj godini obilježenoj globalnoj pandemijoj temelj poslovanja bilo je obraćanje gosti-

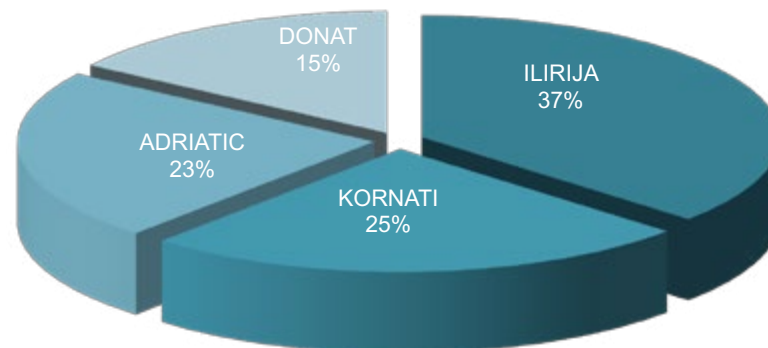
ma na najbližim emitivnim tržištima željnim „odmora sunca i mora“ u vrhuncu sezone. Ovim je višegodišnji trud i postignuća ka disperziji rizika prisustvom na što većem broju tržišta, s posebnim naglaskom na aktivnosti prema tržištima koja nisu isključivo vezana za vrhunac sezone, s kojima kontinuirano Društvo radi na njenom produženju, zamijenjen aktivnostima na svega nekoliko najbližih europskih tržišta kojima je Hrvatska autodestinacija.

U prodajnim kanalima uz pad prometa po svim osnovama, najizrazitije promjene vezane su za uvećanje udjela individualnih gostiju s prethodnih 18,2 na 43,6%, i potpuni izostanak fiksnog zakupa. Drastičan pad u segmentu grupa sa 40,4% na svega 17,6% rezultat je gotovo potpunog izostanka poslovnih putovanja, kongresa, seminara, team buildinga, i prethodno osnažene kombinacije poslovnih i odmorišnih boravaka s kojima je Društvo značajno produljivalo sezone kroz godine.

Kapaciteti hotelskog sektora

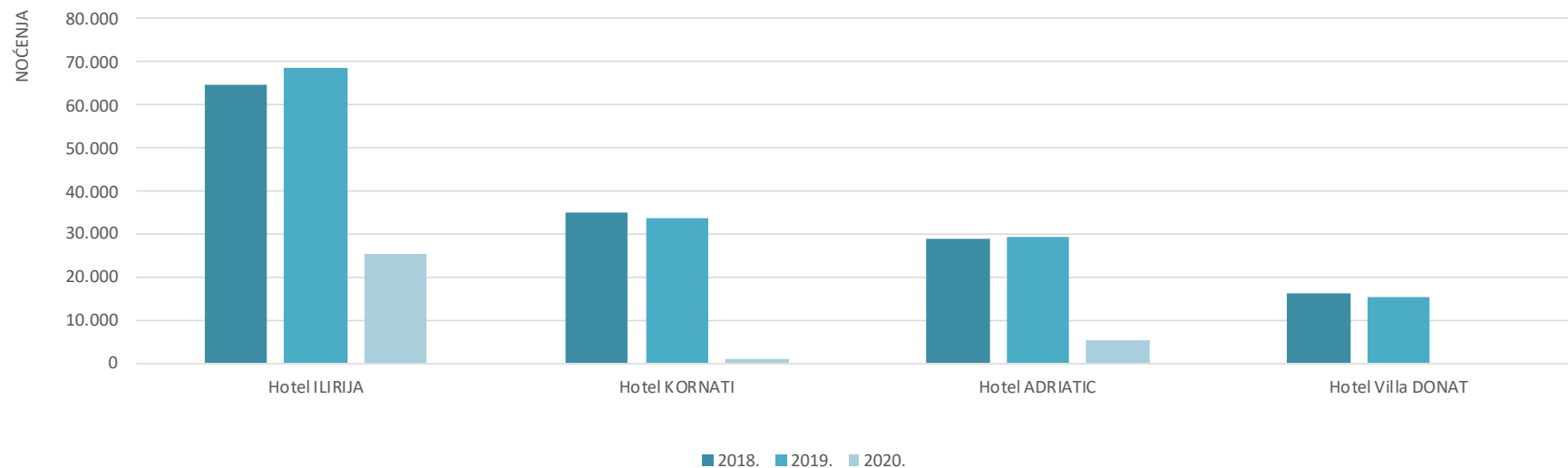
ILIRIJA D.D.	BROJ SOBA				BROJ KREVETA			
	2018.	2019.	2020.	INDEKS 2020./2019.	2018.	2019.	2020.	INDEKS 2020./2019.
ILIRIJA	165	165	165	1,00	337	338	338	1,00
KORNATI	106	106	106	1,00	216	230	230	1,00
ADRIATIC	100	100	100	1,00	210	210	210	1,00
DONAT	72	72	72	1,00	144	144	144	1,00
UKUPNO	443	443	443	1,00	907	922	922	1,00

% Udio pojedinog hotela (broj kreveta)

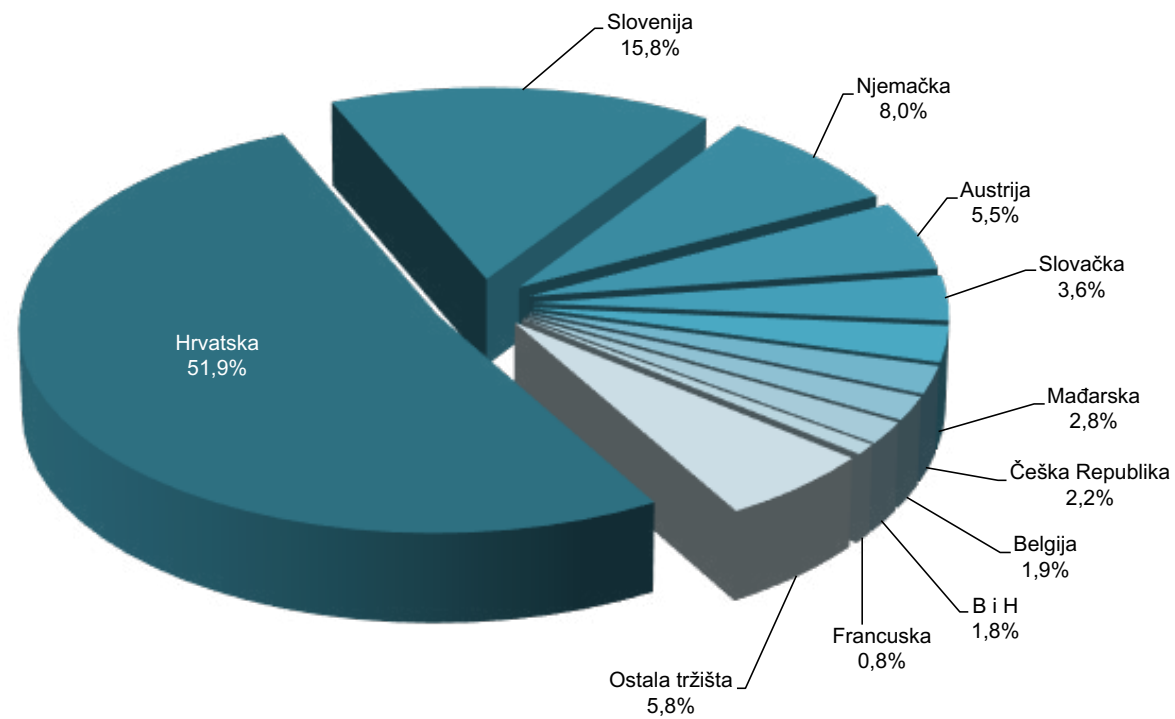


Pregled i usporedba ostvarenih dolazaka i noćenja u 2020. godini i usporedba sa 2018. i 2019. godinom

PROFITNI CENTAR	HOTELIJERSTVO							
	DOLASCI			INDEKS	NOĆENJA			INDEKS
	2018.	2019.	2020.	2020./2019.	2018.	2019.	2020.	2020./2019.
Hotel ILIRIJA	23.315	25.573	6.075	24	64.583	68.706	25.554	37
Hotel KORNATI	12.180	10.784	451	4	34.997	33.551	784	2
Hotel ADRIATIC	7.163	6.979	989	14	29.044	29.307	5.400	18
Hotel Villa DONAT	3.725	2.960	0	0	16.121	15.251	0	0
UKUPNO	46.383	46.296	7.515	16	144.745	146.815	31.738	22



Graf ostvarenih noćenja po emitivnim tržištima u 2020. godini



Zauzetost kapaciteta u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

Postotni udio

MJESEC	ILIRIJA					KORNATI					ADRIATIC					DONAT					SVEUKUPNO				
	Ukupno soba	2019.	%	2020.	%	Ukupno soba	2019.	%	2020.	%	Ukupno soba	2019.	%	2020.	%	Ukupno soba	2019.	%	2020.	%	Ukupno soba	2019.	%	2020.	%
SIJEČANJ (I)	5.115	1.050	20,53%	574	11,22%	3.286	165	5,02%	189	5,75%	3.100	156	5,03%	80	2,58%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	1.371	9,98%	843	6,14%
VELJAČA (II)	4.620	473	10,24%	620	13,42%	2.968	0	0,00%	211	7,11%	2.800	0	0,00%	0	0,00%	2.016	0	0,00%	0	0,00%	12.404	473	3,81%	831	6,70%
OŽUJAK (III)	5.115	1.716	33,55%	278	5,43%	3.286	0	0,00%	0	0,00%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	1.716	12,50%	278	2,02%
TRAVANJ (IV)	4.950	3.193	64,51%	0	0,00%	3.180	994	31,26%	0	0,00%	3.000	276	9,20%	0	0,00%	2.160	0	0,00%	0	0,00%	13.290	4.463	33,58%	0	0,00%
SVIBANJ (V)	5.115	3.779	73,88%	12	0,23%	3.286	2.066	62,87%	0	0,00%	3.100	1.592	51,35%	0	0,00%	2.232	312	13,98%	0	0,00%	13.733	7.749	56,43%	12	0,09%
LIPANJ (VI)	4.950	4.094	82,71%	1.187	23,98%	3.180	2.589	81,42%	0	0,00%	3.000	2.478	82,60%	0	0,00%	2.160	1.265	58,56%	0	0,00%	13.290	10.426	78,45%	1.187	8,93%
SRPANJ (VII)	5.115	4.538	88,72%	3.120	61,00%	3.286	2.831	86,15%	0	0,00%	3.100	2.858	92,19%	0	0,00%	2.232	1.960	87,81%	0	0,00%	13.733	12.187	88,74%	3.120	22,72%
KOLOVOZ (VIII)	5.115	4.721	92,30%	3.653	71,42%	3.286	3.106	94,52%	0	0,00%	3.100	2.970	95,81%	2.076	66,97%	2.232	2.132	95,52%	0	0,00%	13.733	12.929	94,15%	5.729	41,72%
RUJAN (IX)	4.950	4.403	88,95%	838	16,93%	3.180	2.525	79,40%	0	0,00%	3.000	2.580	86,00%	0	0,00%	2.160	1.413	65,42%	0	0,00%	13.290	10.921	82,17%	838	6,31%
LISTOPAD (X)	5.115	3.858	75,43%	1.079	21,09%	3.286	1.961	59,68%	0	0,00%	3.100	1.297	41,84%	0	0,00%	2.232	288	12,90%	0	0,00%	13.733	7.404	53,91%	1.079	7,86%
STUDENI (XI)	4.950	1.665	33,64%	436	8,81%	3.180	123	3,87%	0	0,00%	3.000	0	0,00%	0	0,00%	2.160	0	0,00%	0	0,00%	13.290	1.788	13,45%	436	3,28%
PROSINAC (XII)	5.115	1.246	24,36%	31	0,61%	3.286	309	9,40%	73	2,22%	3.100	263	8,48%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	1.818	13,24%	104	0,76%
UKUPNO	60.225	34.736	57,68%	11.828	19,64%	38.690	16.669	43,08%	473	1,22%	36.500	14.470	39,64%	2.156	5,91%	26.280	7.370	28,04%	0	0,00%	161.695	73.245	45,30%	14.457	8,94%

Zauzetost kapaciteta u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

Dani popunjenosti

MJESEC	ILIRIJA					KORNATI					ADRIATIC					DONAT					SVEUKUPNO				
	Ukupno soba	2019.	Dani	2020.	Dani	Ukupno soba	2019.	Dani	2020.	Dani	Ukupno soba	2019.	Dani	2020.	Dani	Ukupno soba	2019.	Dani	2020.	Dani	Ukupno soba	2019.	Dani	2020.	Dani
SIJEČANJ (I)	5.115	1.050	6	574	3	3.286	165	2	189	2	3.100	156	2	80	1	2.232	0	0	0	0	13.733	1.371	3	843	2
VELJAČA (II)	4.620	473	3	620	4	2.968	0	0	211	2	2.800	0	0	0	0	2.016	0	0	0	0	12.404	473	1	831	2
OŽUJAK (III)	5.115	1.716	10	278	2	3.286	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	1.716	4	278	1
TRAVANJ (IV)	4.950	3.193	19	0	0	3.180	994	9	0	0	3.000	276	3	0	0	2.160	0	0	0	0	13.290	4.463	10	0	0
SVIBANJ (V)	5.115	3.779	23	12	0	3.286	2.066	19	0	0	3.100	1.592	16	0	0	2.232	312	4	0	0	13.733	7.749	17	12	0
LIPANJ (VI)	4.950	4.094	25	1.187	7	3.180	2.589	24	0	0	3.000	2.478	25	0	0	2.160	1.265	18	0	0	13.290	10.426	24	1.187	3
SRPANJ (VII)	5.115	4.538	28	3.120	19	3.286	2.831	27	0	0	3.100	2.858	29	0	0	2.232	1.960	27	0	0	13.733	12.187	28	3.120	7
KOLOVOZ (VIII)	5.115	4.721	29	3.653	22	3.286	3.106	29	0	0	3.100	2.970	30	2.076	21	2.232	2.132	30	0	0	13.733	12.929	29	5.729	13
RUJAN (IX)	4.950	4.403	27	838	5	3.180	2.525	24	0	0	3.000	2.580	26	0	0	2.160	1.413	20	0	0	13.290	10.921	25	838	2
LISTOPAD (X)	5.115	3.858	23	1.079	7	3.286	1.961	19	0	0	3.100	1.297	13	0	0	2.232	288	4	0	0	13.733	7.404	17	1.079	2
STUDENI (XI)	4.950	1.665	10	436	3	3.180	123	1	0	0	3.000	0	0	0	0	2.160	0	0	0	0	13.290	1.788	4	436	1
PROSINAC (XII)	5.115	1.249	8	31	0	3.286	314	3	73	1	3.100	264	3	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	1.827	4	104	0
UKUPNO	60.225	34.739	211	11.828	72	38.690	16.674	157	473	4	36.500	14.471	145	2.156	22	26.280	7.370	102	0	0	161.695	73.254	165	14.457	33

Mjesečna usporedba prihoda/noćenja hotela Ilirija Resorta u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

MJESEC	OSTVARENI PRIHOD			NOĆENJA			PROSJEČNA CIJENA U KN		PROSJEČNA CIJENA U €		
	2019	2020	INDEKS	2019	2020	INDEKS	2019	2020	2019	2020	INDEKS
SIJEČANJ	1.406.055,11	777.544,20	0,55	2.322	1.437	0,62	605,54	541,09	81,58	72,73	0,89
VELJAČA	351.380,76	388.042,39	1,10	869	1.484	1,71	404,35	261,48	54,45	35,11	0,64
OŽUJAK	963.108,71	199.027,83	0,21	3.084	503	0,16	312,29	395,68	42,06	52,42	1,25
TRAVANJ	2.216.611,41	0,00	0,00	8.369	0	0,00	264,86	#DIV/0!	35,73	#DIV/0!	#DIV/0!
SVIBANJ	4.619.475,38	41.829,77	0,01	13.173	21	0,00	350,68	1.991,89	47,27	263,20	5,57
LIPANJ	7.728.383,78	806.424,91	0,10	20.192	2.377	0,12	382,74	339,26	51,77	44,84	0,87
SRPANJ	11.236.894,24	3.078.461,88	0,27	29.848	7.609	0,25	376,47	404,58	51,06	53,71	1,05
KOLOVOZ	13.389.920,46	5.722.058,28	0,43	31.415	14.124	0,45	426,23	405,13	57,63	54,03	0,94
RUJAN	7.560.643,75	763.847,92	0,10	18.795	1.518	0,08	402,27	503,19	54,34	67,10	1,23
LISTOPAD	3.914.412,58	593.383,96	0,15	12.200	1.679	0,14	320,85	353,42	43,05	46,70	1,08
STUDENI	866.306,40	-796.387,07	-0,92	3.358	798	0,00	257,98	-997,98	34,69	-132,02	-3,81
PROSINAC	1.569.782,92	71.517,87	0,03	3.190	188	0,00	492,09	380,41	66,15	50,47	0,76
UKUPNO	55.822.975,50	11.645.751,94	0,21	146.815	31.738	0,22	380,23	366,93	51,27	48,73	0,95
31.12.	55.822.975,50	11.645.751,94	0,21	146.815	31.738	0,22	380,23	366,93	51,37	48,73	0,95

Prihodi po prodanoj sobi 31.12.2020.	805,54kn	106,98 €
--------------------------------------	----------	----------

Prihodi po prodanoj sobi 31.12.2019.	762,14 kn	102,76 €
--------------------------------------	-----------	----------

Izdvojeni profitni centri unutar sektora hotelijerstva

Lavender		2019.	
31.12.	1.049.685,47	2020.	INDEKS
31.12..	1.049.685,47	434.563,91	0,41

Aquatic centar		2019.	
31.12.	2.397.917,11	2020.	INDEKS
31.12.	2.397.917,11	823.522,69	0,34

Tennis centar		2019.	
31.12.	514.179,54	2020.	INDEKS
31.12.	514.179,54	365.097,94	0,71

Beach bar Donat		2019.	
31.12.	107.430,44	2020.	INDEKS
31.12.	107.430,44	48.350,25	0,45

Ukupno hotelijerstvo

TOTAL		2019.	
31.12.	59.892.188,06	2020.	INDEKS
31.12.	59.892.188,06	13.317.286,13	0,22

Prihodi po prodanoj sobi - 2020.:	921,17 kn	122,33 €
-----------------------------------	-----------	----------

Prihodi po prodanoj sobi - 2019.:	817,70 kn	110,25 €
-----------------------------------	-----------	----------

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA

Prihodi od hotelskih usluga iznose 11.645.751,94 kuna te su za 79% manji u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

Ostali prihodi hotelijerstva uključujući i Beach bar Donat, koji je dio poslovne jedinice hotel Villa Donat, Sv. Filip i Jakov, ostvareni su u iznosu od 1.671.534,19 kn i manji su 59% u odnosu na 2019. godinu.

Sveukupno, prihodi sektora hotelijerstva iznose 13.317.286,13 kuna te su za 78% manji nego 2019. godine, te umjesto 35% lanjskih poslovnih prihoda Društva, za promatrano razdoblje čine 13,61 % prihoda Društva.



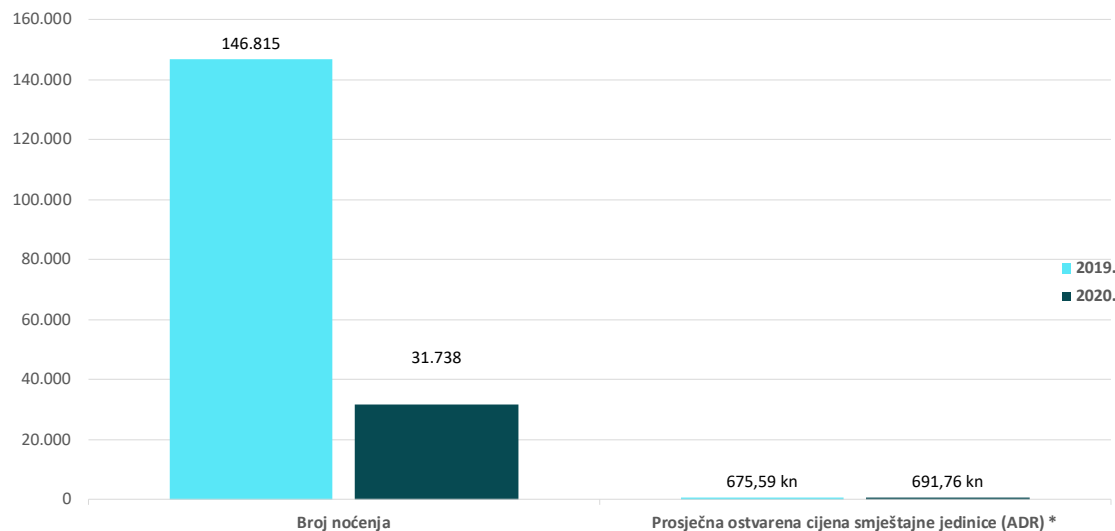
Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja poslovanja hotelijerstva Ilirije d.d.

Hotelijerstvo Društva nakon desetljeća kontinuiranog rasta u godini globalne krize, kako zdravstvene tako posljedično i gospodarske, s daleko najvećim posljedicama po industriju putovanja i turizma ostvarilo je jedini diskontinuitet u rastu i razvoju, što se značajno odrazilo na ostvarene tržišne pokazatelje popunjenosti, a posljedično i na financijskim rezultate poslovanja.

U usporedbi s prethodnom poslovnom godinom bilježi se drastičan pad volumena fizičke potražnje, uključujući i lockdown odnosno zabranu poslovanja, poslovanje s nizom ograničenja, odnosno i zabranom dolazaka iz velikog dijela zemalja. To je rezultiralo iznimnim padom zauzetosti kapaciteta od 45,30% u 2019. na svega 8,94% u 2020. godini. Prosječno ostvarene cijene pale su za 5%, ali je prihod po prodanoj

sobi uvećan za 11%, ali zbog sasvim drugih kanala prodaje odnosno dominacije individualnih kupaca, svodjenja poslovanja gotovo samo na srpanj i kolovoz i rada tek jednog hotela s 4*.

Broj noćenja i prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) u hotelima Ilirije d.d. u 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.

	2020.	2019.	2020./ 2019.
HOTELI U BIOGRADU			
Smještajni kapaciteti:			
Broj hotela	3	3	0,00%
Broj smještajnih jedinica	371	371	0,00%
Broj kreveta	778	778	0,00%
Fizički promet:			
Broj noćenja	31.738	131.564	-75,88%
Broj prodanih smještajnih jedinica	14.457	65.884	-78,06%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	10,65%	48,65%	-78,12%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	30,35%	71,97%	-57,82%
Financijski rezultati:			
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	691,76 kn	683,63 kn	1,19%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	73,65 kn	332,61 kn	-77,86%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	209,97 kn	492,00 kn	-57,32%
HOTEL U SV. FILIP I JAKOVU			
Smještajni kapaciteti:			
Broj hotela	1	1	0,00%
Broj smještajnih jedinica	72	72	0,00%
Broj kreveta	144	144	0,00%
Fizički promet:			
Broj noćenja	0	15.251	-100,00%
Broj prodanih smještajnih jedinica	0	7.370	-100,00%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	0,00%	28,04%	-100,00%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	#DIV/O!	73,12%	#DIV/O!
Financijski rezultati:			
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	#DIV/O!	603,73 kn	#DIV/O!
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	#DIV/O!	169,31 kn	#DIV/O!
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	#DIV/O!	441,42 kn	#DIV/O!
HOTELI - UKUPNO ILIRIJA d.d.			
Smještajni kapaciteti:			
Broj hotela	4	4	0,00%
Broj smještajnih jedinica	443	443	0,00%
Broj kreveta	922	922	0,00%
Fizički promet:			
Broj noćenja	31.738	146.815	-78,38%
Broj prodanih smještajnih jedinica	14.457	73.254	-80,26%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	8,92%	45,30%	-80,32%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	30,35%	72,08%	-57,89%
Financijski rezultati:			
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	691,76 kn	675,59 kn	2,39%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	61,68 kn	306,07 kn	-79,85%
Prihod pansiona po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	209,97 kn	486,98 kn	-56,88%

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).

6.2. NAUTIKA - MARINA KORNATI

Ostvareni rezultati poslovanja nautičkog sektora Društva u dijelu usluge smještaja plovila odnosno Marini Kornati, uzevši u obzir okolnosti poslovanja u gotovo cijeloj 2020. godini, su više nego zadovoljavajuću, čime je nautički sektor u dijelu smještaja plovila pokazao izrazitu stabilnost, fleksibilnost i otpornost koja se odrazila i na poslovanje Društva u cijelini.

Marina Kornati unatoč manjim operativnim rezultatima poslovanja realizirala je 39.046.817 kuna prihoda u 2020. godini odnosno 96% prihoda realiziranih u prethodnoj poslovnoj godini kad je ostvareno 40.880.637 kuna prihoda.

U 2020. godine sklopljeno je 717 ugovora o korištenju veza što je 97% u odnosu na 2019. kad je realizirano 740 ugovora. Od ukupnog broja ugovora o korištenju veza 406 ugovora odnosi se na individualna plovila, što je za oko 2% manje u odnosu na 2019. godinu, te 311 ugovora za charter plovila za oko 5% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Uslijed ograničene slobode kretanja i brojnih restrikcija na globalnoj razini povezanih s međunarodnim i domaćim putovanjima odnosno općenito kretanjima stanovništva, Društvo je u nautičkom sektoru obzirom na cjelodišnji karakter poslovanja maksimalni trud usmjerilo ka dogovaranju i ugovaranju ugovornih plovila za individualne goste, čime se smanjenje fizičkog prometa od ugovornog veza 3% u uvjetima poslovanja u 2020.

godini nije odrazilo na prihode od ugovornog veza. Prihodi od ugovornog veza iznose 29.990.268 kuna i na razini su 2019. godine do sada najbolje poslovne godine nautičkog sektora. Od ukupnog prihoda marine gotovo 77% se odnosi na stavku prihoda - ugovorni vez sa dodacima, što je ujedno i glavni razlog postignutih više nego zadovoljavajućih rezultata nautičkog sektora u 2020. godini.

Posljedice pandemije najviše su se odrazile na usluge tranzitnog veza u dijelu uplovljavanja plovila u tranzitu gdje je sa 1.585 uplovljavanja u odnosu na 3.418, ostvarenih u 2019. godini, realizirano 46% fizičkog prometa u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Plovila u tranzitu ostvarila su 13% manje noćenja što se može smatrati uspjehom obzirom da noćenja plovila ne prati negativne pokazatelje kao broj uplovljavanja plovila.

Prihod tranzitnog veza ostvaren je u iznosu od 1.975.212 kuna u odnosu na 2019. godinu, kada je ostvareno 2.820.560 kuna odnosno 70% prihoda. Upoređujući prihod sa fizičkim pokazateljima uplovljavanja noćenja plovila, razvidno je da se prihod tranzitnog veza odnosi na plovila koja su sa 31.03.2020. sa statusa ugovornih prešla na status tranzitnih plovila, a kao razlog dužeg boravka većim dijelom je bio uvjetovan zabranama tj. epidemiološkim mjerama koje su otežavale i onemogućavale vlasnicima plovila pristup

plovilima nakon isteka Ugovora o korištenju veza zaključno sa 31.03.2020. godine.

Kroz uslugu lučkog servisa, koju čine usluge dizanje, spuštanja i pranja plovila, tijekom 2020. godine obavljeno je 2.831 operacija što je 23% manje u odnosu na 2019. godinu, kao posljedica izostanka plovila u tranzitu. U lučkom servisu ostvareno je 2.740.561 kuna prihoda odnosno 99% prihoda realiziranih u 2019. godine čiji je neznatan pad posljedica činjenice da u prvom polugodištu, kad se aktivnosti lučkog servisa najintenzivnije, izostale su aktivnosti lučkog servisa.

Prihod na koji se nije moglo utjecati i bilježi najveći pad je prihod parkinga realiziran u iznosu 1.374.862 kuna što je za 38% manje u odnosu na prethodnu poslovnu godinu kao posljedica uglavnom izostanka charter gostiju. Istovremeno, Društvo je u dijelu prihoda s naslova poslovne suradnje ostvarilo blagi rast koji za 2020. godinu iznose 2.464.335 kuna.

Nautički sajam Biograd Boat Show, održan u razdoblju od 21.-25.10.2020., jedan je od rijetkih većih nautički sajmova održanih za vrijeme pandemije Covid-19. Održavanjem Biograd Boat Show-a, najvećeg nautičkog sajma u Srednjoj Europi, omogućio je održavanje kontinuiteta manifestacije od iznimnog značenja za hrvatsku nautiku i turizam uopće. Sajam je održan uz pridržavanje i implementaciju svih epidemioloških

mjera jedan dan duže, odnosno sveukupno pet dana. Obzirom da je primarni cilj Društva bio zaštita zdravlja svih posjetitelja i izlagača Društvo je kako bi zadovoljili međunarodne i nacionalne zdravstvene i sigurnosne kriterije vrlo pažljivo pratilo stanje i pripremalo se za održavanje uz sve mjere javne sigurnosti odnosno sigurnosti izlagača i posjetitelja. Kao zlatni član IFBSO-a, Međunarodne federacije organizatora izložbe plovila, Društvo je surađivalo sa svojim kolegama i nadležnim službama u Republici Hrvatskoj prvenstveno sa Stožerom civilne zaštite Zadarske županije, Stožerom civilne zaštite grada Biograda na Moru i Zavodom za javno zdravstvo Zadar na implementaciji epidemioloških mjera i preporuka sigurnosti u organizaciji sajma. Održavanje sajma pokazalo je otpornost nautičke industrije, dodatni optimizam u izazovnim poslovnim vremenima i potvrdilo sposobnost Društva da u otežanim uvjetima poslovanja održi kontinuitet djelatnosti. Na sajmu je sudjelovalo 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.

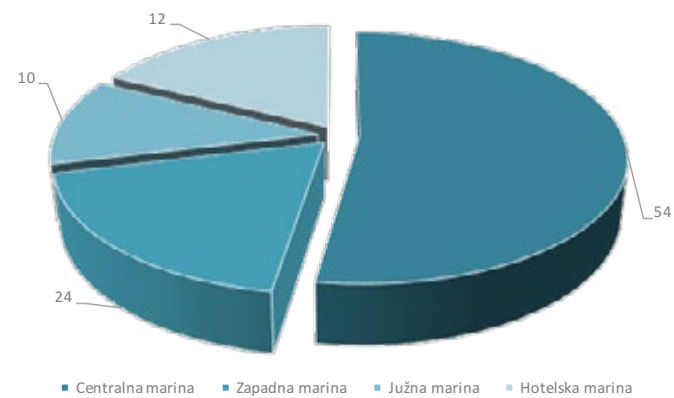
S obzirom da su regate kategorizirane kao sportska natjecanja i događanja na kojima sudjeluje veći broj nautičara, iste su odgođene ili otkazane, kao i ostala događanja koja su se inače održavala u Marini Kornati.



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 u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

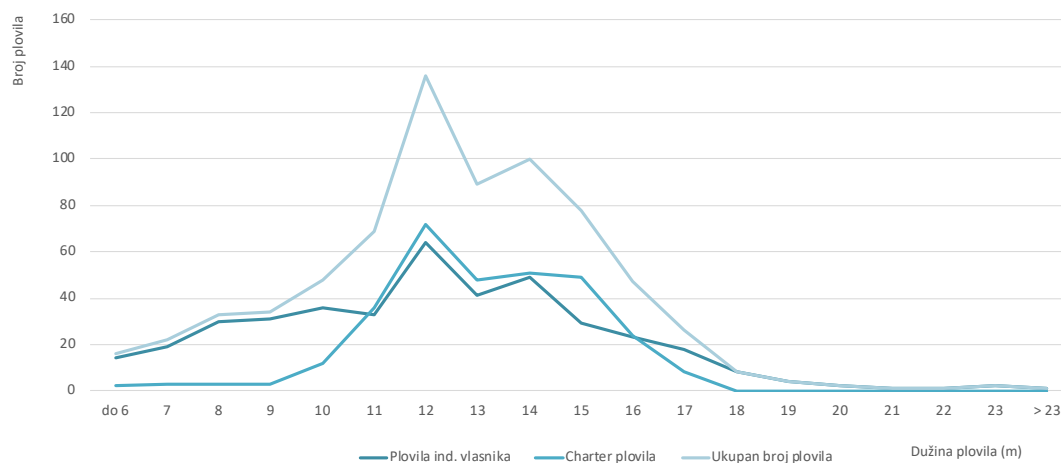
Naziv stavke	Mjerna jedinica	Mjeseci 2020. godine											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	101	274	303	343	351	379	393	396	398	399	399	406
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo		10	21	271	290	309	309	310	311	311	311	311
UKUPNO Ugovorni vez	Ugovoreno plovilo	101	284	324	614	641	688	702	706	709	710	710	717
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	5	17	31	52	80	268	733	1.318	1.504	1.578	1.581	1.585
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	150	444	797	1.607	2.694	3.990	5.979	7.933	8.823	9.268	9.518	9.799
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	180	387	568	687	965	1.450	1.823	2.176	2.377	2.547	2.755	2.831

Naziv stavke	Mjerna jedinica	Mjeseci 2019. godine											
		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	403	413	413
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	2	81	291	315	326	327	327	327	327	327	327
UKUPNO Ugovorni vez	Ugovoreno plovilo	99	250	384	644	689	710	723	727	729	730	740	740
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	1	9	30	143	526	1.058	1.823	2.709	3.230	3.403	3.415	3.418
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	132	320	563	1.364	2.301	3.472	5.775	8.773	10.223	10.937	11.123	11.227
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	118	402	673	1.070	1.485	1.945	2.358	2.888	3.144	3.303	3.551	3.688

Plovila na ugovornom vezu u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

Namjena	Tip veza	Pozicija veza	01.01.-31.12.	% Ukupno	01.01.-31.12.	% Ukupno	Indeks
			2020.	Plovila	2019.	Plovila	2020./2019.
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLASNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	294	41	287	39	102
		Južni akvatorij	43	6	45	6	96
		Zapadni akvatorij	10	1	1	0	1000
		Hotelska lučica	36	5	34	5	106
	Godišnji vez na kopnu	Kopno marine	6	1	4	1	150
	Sezonski vez u moru	Akvatorij marine	13	2	30	4	43
		Hotelska lučica	4	1	12	2	33
Ukupno individualna plovila:			406	57	413	56	98
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	118	16	103	14	115
		Južni akvatorij	0	0	0	0	#DIV/0!
		Zapadni akvatorij	189	26	224	30	84
		Hotelska lučica	4	1	0	0	#DIV/0!
	Ukupno charter plovila:			311	43	327	44
Ukupno plovila 2020.:			717	100	740	100	97

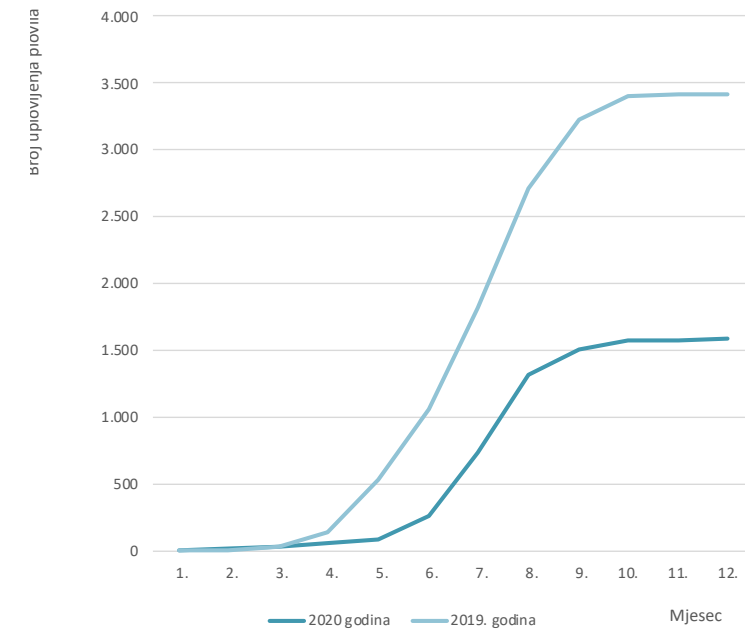
Plovila na ugovornom vezu u 2020. godini



Tranzitni vez - uplovljavanje plovila u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

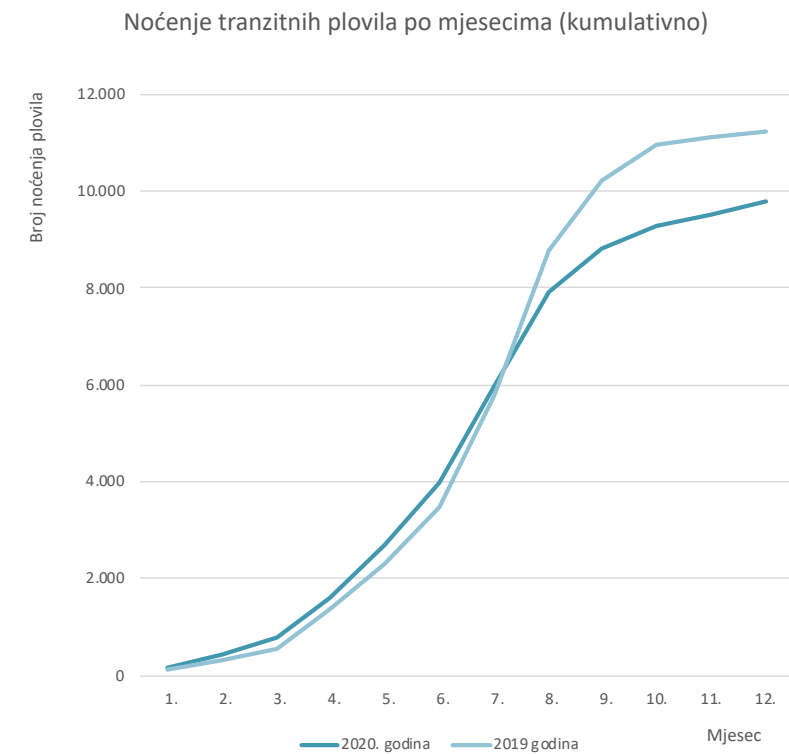
2020. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2020.	2019.	INDEKS	2020.	2019.	INDEKS
Mjesec	2020./2019.			2020./2019.		
1.	5	1	500	5	1	500
2.	12	8	150	17	9	189
3.	14	21	67	31	30	103
4.	21	113	19	52	143	36
5.	28	383	7	80	526	15
6.	188	532	35	268	1.058	25
7.	465	765	61	733	1.823	40
8.	585	886	66	1.318	2.709	49
9.	186	521	36	1.504	3.230	47
10.	74	173	43	1.578	3.403	46
11.	3	12	25	1.581	3.415	46
12.	4	3	133	1.585	3.418	46
Ukupno 2020.	1.585					
Ukupno 2019.	3.418					
Indeks 2020./2019.	46					

Uplovljenje tranzitnih plovila po mjesecima (kumulativno)



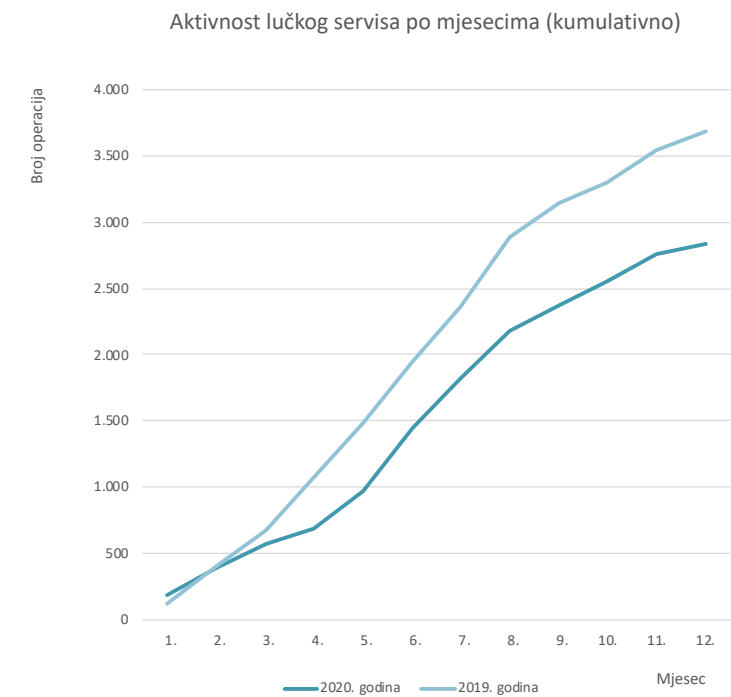
Tranzitni vez – noćenje plovila u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

2020. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2020.	2019.	INDEKS	2020.	2019.	INDEKS
Mjesec	2020./2019.			2020./2019.		
1.	150	132	114	150	132	114
2.	294	188	156	444	320	139
3.	353	243	145	797	563	142
4.	810	801	101	1.607	1.364	118
5.	1.087	937	116	2.694	2.301	117
6.	1.296	1.171	111	3.990	3.472	115
7.	1.989	2.303	86	5.979	5.775	104
8.	1.954	2.998	65	7.933	8.773	90
9.	890	1.450	61	8.823	10.223	86
10.	445	714	62	9.268	10.937	85
11.	250	186	134	9.518	11.123	86
12.	281	104	270	9.799	11.227	87
Ukupno 2020.	9.799					
Ukupno 2019.	11.227					
Indeks 2020./2019.	87					



Aktivnosti lučkog servisa u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

2020. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2020.	2019.	INDEKS	2020.	2019.	INDEKS
Mjesec	2020./2019.			2020./2019.		
1.	180	118	153	180	118	153
2.	207	284	73	387	402	96
3.	181	271	67	568	673	84
4.	119	397	30	687	1.070	64
5.	278	415	67	965	1.485	65
6.	485	460	105	1.450	1.945	75
7.	373	413	90	1.823	2.358	77
8.	353	530	67	2.176	2.888	75
9.	201	256	79	2.377	3.144	76
10.	170	159	107	2.547	3.303	77
11.	208	248	84	2.755	3.551	78
12.	76	137	55	2.831	3.688	77
Ukupno 2020.	2.831					
Ukupno 2019.		3.688				
Indeks 2020./2019.			77			



Prihod Marine Kornati pojedinačno po mjesecima u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

PRIHOD MARINE KORNATI 2020. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda		Mjeseci 2020. godine												2020.	2019.	Indeks
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	KUMULAT.	UKUPNO	2020./2019.
I	Dnevni vez	32.900	46.712	75.157	95.259	229.069	284.733	412.056	450.733	216.386	99.848	9.201	23.158	1.975.212	2.820.560	70
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	154.664	90.983	-100.082	29.990.268	30.107.719	100
III	Lučki servis	447.000	222.908	222.515	42.506	275.600	464.839	287.141	226.264	135.959	93.119	201.896	120.814	2.740.561	2.767.731	99
IV	Parking vozila	1.029	6.456	3.136	192	10.108	200.751	380.301	439.966	214.347	104.312	13.448	816	1.374.862	2.232.293	62
V	Ostale usluge	10.772	47.371	4.058	788	10.878	105.502	138.624	98.728	40.775	19.713	9.161	15.210	501.580	502.377	100
VI	Poslovna suradnja	0	0	0	0	1.102.707	72.216	1.245.809	46.856			-10.789	7.536	2.464.335	2.450.017	101
VII	Nautički sajam i manifestacije	2.277	17.060	0	0	0	-1.336	179.123	21.242	615.258	1.226.966	141.001	227.204	2.428.795	3.877.991	63
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	1.698.622	454.901	294.656	41.475.612	44.758.688	93

PRIHOD MARINE KORNATI 2019. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda		Mjeseci 2019. godine												2019.	2018.	Indeks
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	KUMULAT.	UKUPNO	2019./2018.
I	Dnevni vez	1.649	32.993	58.793	173.766	253.713	407.784	632.061	640.748	371.107	189.705	29.672	28.570	2.820.560	2.486.833	113
II	Ugovorni vez sa dodacima	3.601.219	5.969.253	3.932.524	6.304.731	1.352.030	642.848	7.828.376	204.248	83.521	99.770	87.138	2.059	30.107.719	28.826.907	104
III	Lučki servis	117.641	280.502	328.496	376.837	451.647	360.644	215.958	271.114	106.556	82.669	97.940	77.726	2.767.731	2.976.178	93
IV	Parking vozila	1.452	2.352	18.968	117.644	231.024	422.790	385.121	487.805	402.096	137.324	23.076	2.640	2.232.293	2.027.215	110
V	Ostale usluge	1.141	17.349	-22.713	26.029	34.922	153.011	35.155	74.525	74.369	31.126	65.879	11.585	502.377	615.979	82
VI	Poslovna suradnja	0	7.410	0	1.198.675	23.800	3.713	1.188.874	27.545	0				2.450.017	2.309.657	106
VII	Nautički sajam i manifestacije	4.044	0	8.415		24.605	70.916	250.216	218.241	1.399.639	1.976.586	-74.670		3.877.991	3.222.510	120
UKUPNO:		3.727.146	6.309.859	4.324.483	8.197.682	2.371.742	2.061.705	10.535.761	1.924.226	2.437.288	2.517.181	229.035	122.580	44.758.688	42.465.279	105

Prihod Marine Kornati kumulativno po mjesecima u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

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	250.028	479.097	763.830	1.175.886	1.626.619	1.843.005	1.942.853	1.952.054	1.975.212	5
II Ugovorni vez sa dodacima	4.052.194	10.768.946	11.982.899	18.429.756	20.172.995	21.700.493	29.809.456	29.580.598	29.844.703	29.999.367	30.090.350	29.990.268	72
III Lučki servis	447.000	669.908	892.423	934.929	1.210.529	1.675.368	1.962.509	2.188.773	2.324.732	2.417.851	2.619.747	2.740.561	7
IV Parking vozila	1.029	7.485	10.621	10.813	20.921	221.672	601.973	1.041.939	1.256.286	1.360.598	1.374.046	1.374.862	3
V Ostale usluge	10.772	58.143	62.201	62.989	73.867	179.369	317.993	416.721	457.496	477.209	486.370	501.580	1
VI Poslovna suradnja	0	0	0	0	1.102.707	1.174.923	2.420.732	2.467.588	2.467.588	2.467.588	2.456.799	2.464.335	6
VII Nautički sajam i manifestacije	2.277	19.337	19.337	19.337	19.337	18.001	197.124	218.366	833.624	2.060.590	2.201.591	2.428.795	6
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	40.726.055	41.180.956	41.475.612	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	520.913	928.697	1.560.757	2.201.505	2.572.612	2762318	2791990	2820560	6
II Ugovorni vez sa dodacima	3.601.219	9.570.472	13.502.996	19.807.727	21.159.757	21.802.605	29.630.982	29.835.230	29.918.751	30018521	30105660	30107719	67
III Lučki servis	117.641	398.143	726.639	1.103.476	1.555.123	1.915.767	2.131.726	2.402.839	2.509.396	2592065	2690005	2767731	6
IV Parking vozila	1.452	3.804	22.772	140.416	370.441	794.230	1.179.352	1.667.157	2.069.253	2206577	2229653	2232293	5
V Ostale usluge	1.141	18.490	-4.223	21.806	56.728	209.739	244.894	319.418	393.788	424913	490792	502377	1
VI Poslovna suradnja	0	7.410	7.410	1.206.085	1.229.885	1.233.598	2.422.472	2.450.017	2.450.017	2450017	2450017	2450017	5
VII Nautički sajam i manifestacije	4.044	4.044	12.459	12.459	37.064	107.980	358.195	576.436	1.976.075	3952662	3877991	3877991	9
UKUPNO	3.727.146	10.037.005	14.361.488	22.559.170	24.930.912	26.992.617	37.528.378	39.452.604	41.889.892	44.407.074	44.636.108	44.758.688	100

Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja poslovanja Marine Kornati

Ostvarene rezultate poslovanja, fizičke i financijske, Marine Kornati u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu, unatoč globalnoj pandemiji Covid-19 i izvanrednim okolnostima u kojima se poslovanje odvijalo, Društvo smatra uspješnim.

Iako se kapacitet Marine Kornati nije mijenjao, te je kao i prethodnih godina ukupan broj vezova sa hotelskom marinom 805, fizički promet bilježi smanjenje u svim stavkama i to ugovorni vez za 3%, uplovljavanja plovila u tranzitu za 54%, noćenja tranzitnih plovila 13%, broj servisnih operacija 23%, dok je broj ugovora o poslovnoj suradnji neznatno manji. Ostvarenom rezultatu Marine Kornati najviše je pridonio prihod od ugovornog veza, iako u fizičkim pokazateljima tj. broju plovila manji za 3%, u prihodovnom dijelu generirao je prihode na razini istog razdoblja 2019. godine odnosno u iznosu od 29.990.268 kuna u odnosu na 2019. kad je ostvaren prihod od 30.107.719 kuna čineći 76,8% udjela u ukupnim prihodima Marine Kornati.



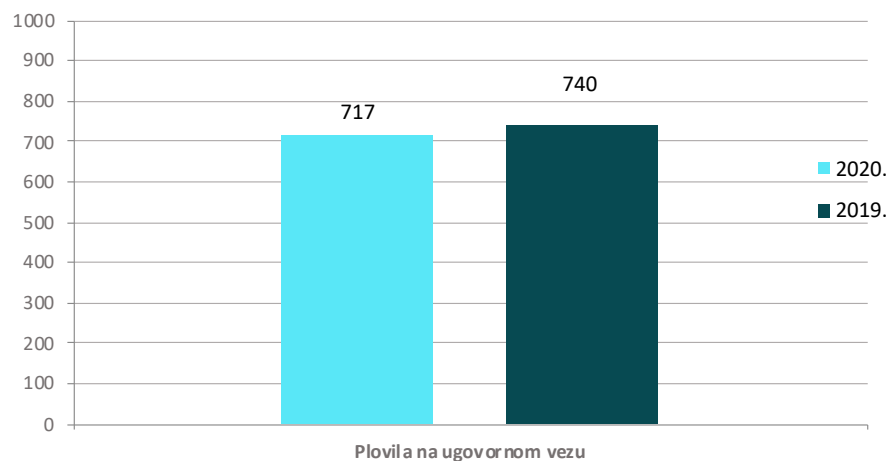
Ključni tržišni pokazatelji Marine Kornati

	2020.	2019.	2020./2019.
Kapacitet (broj vezova): *			
Centralna marina	435	435	0,00%
Zapadna marina	190	190	0,00%
Južna marina	80	80	0,00%
Hotelska marina	100	100	0,00%
Ukupan broj vezova	805	805	0,00%
Fizički promet:			
Plovila na ugovornom vezu	717	740	-3,11%
Broj noćenja (plovila na tranzitnom vezu)	9.799	11.227	-12,72%
Broj izvršenih servisnih operacija	2.831	3.688	-23,24%
Broj parking mjesta	500	500	0,00%
Broj ugovora o poslovnoj suradnji	49	50	-2,00%
Financijski rezultati:			
Ukupan poslovni prihod marine	39.046.817 kn	40.880.637 kn	-4,49%
Ugovorni vez:			
Prihod ugovornog veza	29.990.268 kn	30.107.719 kn	-0,39%
Prosje. prihod po ugovornom vezu	41.827 kn	40.686 kn	2,81%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	76,8%	73,6%	4,29%
Tranzitni vez:			
Prihod od tranzitnog veza	1.975.212 kn	2.820.560 kn	-29,97%
Prosje. prihod po noćenju (tranz. vez)	202 kn	251 kn	-19,77%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	5,1%	6,9%	-26,68%
Servis:			
Prihod od servisa	2.740.561 kn	2.767.731 kn	-0,98%
Prosje. prihod po serv. operaciji	968 kn	750 kn	28,99%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	7,0%	6,8%	3,67%
Parkiranje:			
Prihod od parkiranja	1.374.862 kn	2.232.293 kn	-38,41%
Prosje. prihod po parking mjestu	2.750 kn	4.465 kn	-38,41%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	3,5%	5,5%	-35,52%
Poslovna suradnja:			
Prihod od poslovne suradnje	2.464.335 kn	2.450.017 kn	0,58%
Prosje. prihod od poslovne suradnje	50.293 kn	49.000 kn	2,64%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	6,3%	6,0%	5,31%

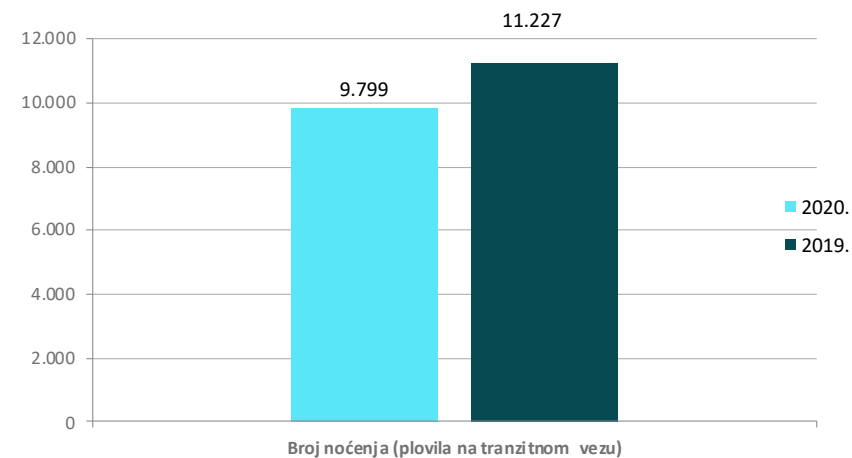
Napomene:

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

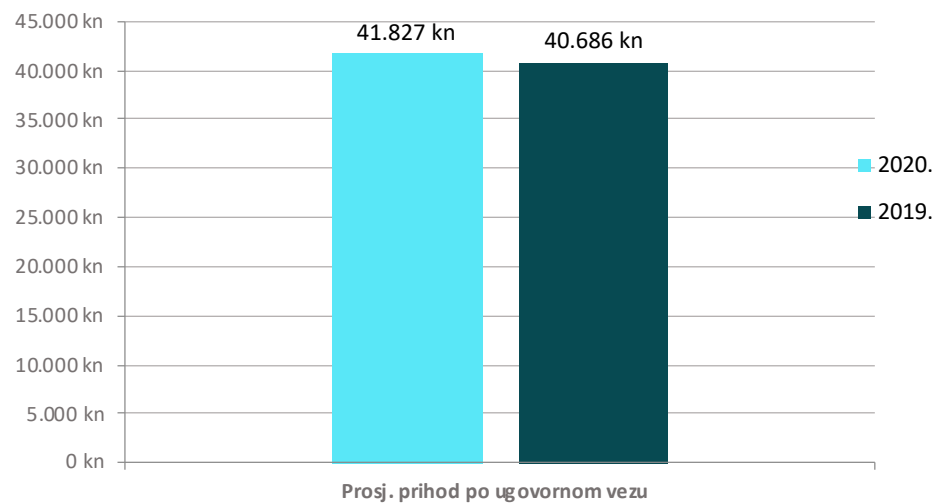
Broj plovila po ugovornom vezu u Marini Kornati u 2020. i 2019.



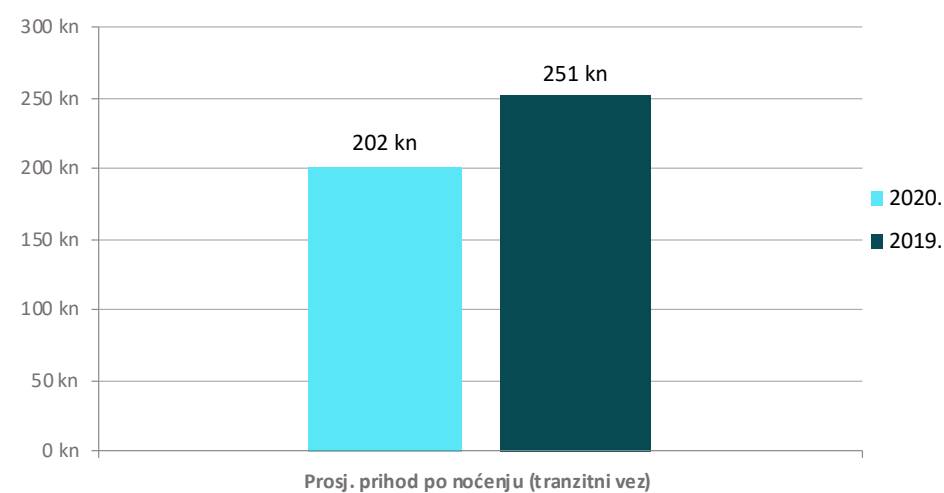
Broj noćenja tranzitnog plovila u Marini Kornati u 2020. i 2019.



Prosječno ostvareni prihod po ugovornom vezu u Marini Kornati u 2020. i 2019.



Prosječno ostvareni prihod po noćenju tranzitnog plovila u Marini Kornati u 2020. i 2019.





Green Camps
www.camps.com

RECEPCIJA

DOBRO DOŠLI
WELCOME
BENVENUTI
WILLKOMMEN

5

6.3. KAMPING - KAMP "PARK SOLINE"

Kamping sektor do početka mjeseca ožujka je svoje poslovanje odvijao u okviru plana za 2020. godinu, no proglašenjem pandemije znatno se utjecalo na planirane i ostvarene rezultate poslovanja u fizičkim i financijskim pokazateljima. U dvanaest mjeseci 2020. godine u kamping sektoru ostvareno je 19.915 dolazaka, što predstavlja 47,98% u odnosu na isto razdoblje lani.

U skladu s navedenim, smanjen broj dolazaka rezultirao je i smanjenjem broja noćenja za 52,13% u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. Od ukupnog broja noćenja 91% je ostvareno u mjesecima lipnju, srpnju i kolovozu, odnosno nakon što su europske zemlje počele otvarati svoje granice za slobodno kretanje.

Sva četiri segmenta poslovanja kampa (paušal, individualci, alatman i mobilne kućice) bilježe slijedeće pokazatelje u dolascima i noćenjima u odnosu na prethodnu godinu: tržišni segment alatman bilježi 37,43% u noćenjima, te 39,08% u dolascima, tržišni segment paušal je ostvario 71,59% u dolascima te 73,21% u noćenjima u odnosu na 2019, tržišni segment individualci su ostvarili 30,93% u dolascima te 30,84% u noćenjima, i mobilne kućice kao segment u 2020 godini ostvaruju 51,82% u dolascima te 50,68% u noćenjima u odnosu na promatrano razdoblje u 2019 godini.

Smanjenje u noćenjima je zabilježeno kod gostiju iz Češke, Austrije i Njemačke u dijelu fiksnog zakupa i individualnih gostiju, jer su upravo te zemlje u 2019. godini bili nosioci tih tržišnih segmenata. Nešto bolji

rezultati ostvareni su u segmentu poslovanja mobilnih kućica i paušala, gdje su gosti iz Slovenije i Hrvatske ostvarili najveći udio u ukupnim noćenjima.

Ostvareni prihodi u 2020. iznose 18.001.154,46 kuna, a što je 56% ostvarenog u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Mobilne kućice bilježe ostvarenje 47% prihoda realiziranog u 2019. godini, agencije (fiksni zakup) bilježe ostvarenje od 68%, dok individualci bilježe 30% i paušal 103% u odnosu na prihode prethodne godine dok su prihodi od ostalih usluga na razini od 45% ostvarenih prihoda iz 2019. godine.

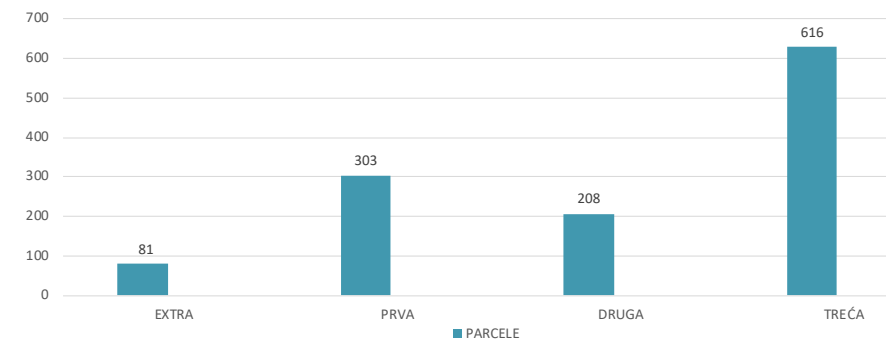
Prosječni dani boravka su ukupno i po segmentima minimalno smanjeni. Ukupno je prosječan broj dana boravka u kampu u 2019. godini bio 7,00 dana, dok je za isto razdoblje 2020. godine taj broj 6,98 dana.

U strukturi ostvarenih noćenja među pet vodećih emitivnih tržišta nalazi se (I.) slovensko tržište sa udjelom od 34% noćenja, (II.) češko sa 20% noćenja, (III.) hrvatsko tržište sa 20%, (IV.) njemačko tržište sa 10% noćenja i (V.) poljsko tržište sa 6% udjela u noćenjima.

U segmentu poslovanja za mobilne kućice najveći udio noćenja bilježe gosti sa slovenskog (48,55%), hrvatskog (16,77%) i njemačkog (12,36%) tržišta. U segmentima poslovanja za kamp jedinice najveći udio bilježe gosti sa njemačkog tržišta (25,68%), slovenskog (23,68%) i hrvatskog tržišta (12,63 %).

Kapaciteti kampa "Park Soline"

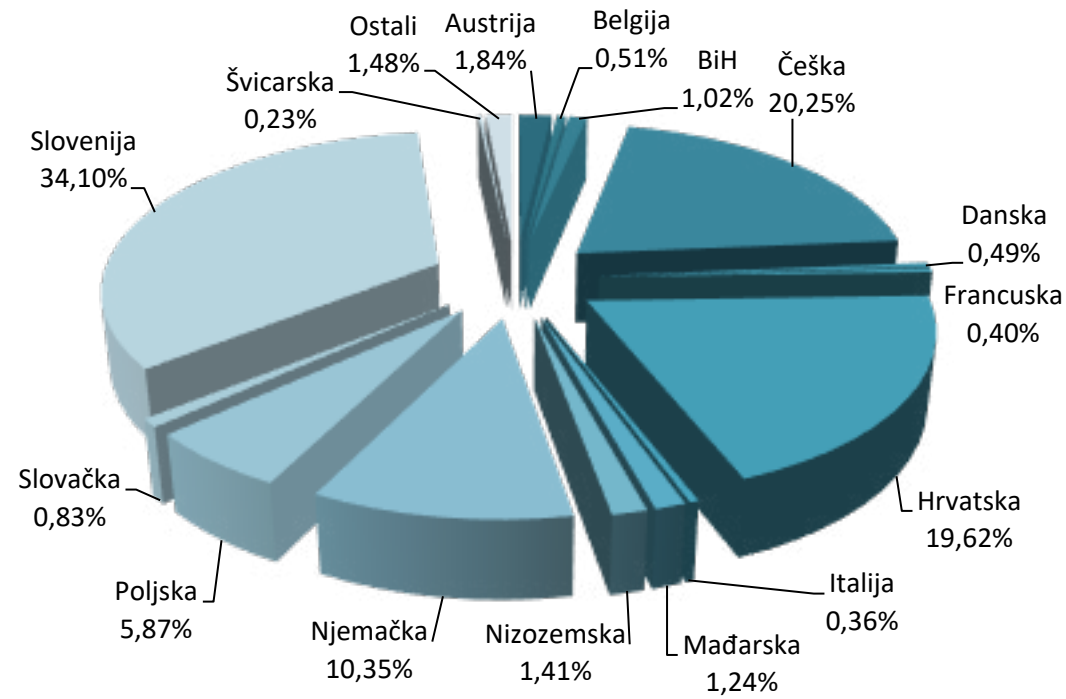
		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
I	EXTRA ZONA					
	PARCELA	81	81	81	81	81
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	81	81	81	81	81
II	PRVA ZONA					
	PARCELA	326	326	303	303	303
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	326	326	303	303	303
III	DRUGA ZONA					
	PARCELA	182	182	198	198	208
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	182	182	198	198	208
IV	TREĆA ZONA					
	PARCELA	347	347	638	638	616
	KAMP MJESTA	194	194	0	0	0
	UKUPNO	541	541	638	638	616
Σ	SVEUKUPNO					
	PARCELA	936	936	1220	1220	1208
	KAMP MJESTA	194	194	0	0	0
	SVEUKUPNO	1130	1130	1220	1220	1208



Dolasci i noćenja po tržištu emitive i prosječni dani boravka u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

Tržište	2020.		2019.		INDEKS 2020./2019.		PROSJEČNI DANI BORAVKA	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	2020.	2019.
Austrija	410	2.555	1.997	12.363	20,53	20,67	6,23	6,19
Belgija	83	706	334	2.427	24,85	29,09	8,51	7,27
BiH	236	1.419	617	2.924	38,25	48,53	6,01	4,74
Češka	3.752	28.152	7.274	56.268	51,58	50,03	7,50	7,74
Danska	85	678	445	3.602	19,10	18,82	7,98	8,09
Francuska	77	563	832	5.759	9,25	9,78	7,31	6,92
Hrvatska	4.337	27.281	4.331	28.422	100,14	95,99	6,29	6,56
Italija	64	498	1.168	7.305	5,48	6,82	7,78	6,25
Mađarska	313	1.724	1.559	10.146	20,08	16,99	5,51	6,51
Nizozemska	208	1.967	1.863	16.232	11,16	12,12	9,46	8,71
Njemačka	1.729	14.399	5.373	40.361	32,18	35,68	8,33	7,51
Poljska	1.205	8.168	2.251	16.284	53,53	50,16	6,78	7,23
Slovačka	193	1.150	896	5.750	21,54	20,00	5,96	6,42
Slovenija	6.807	47.416	10.805	72.971	63,00	64,98	6,97	6,75
Švicarska	52	322	364	1.872	14,29	17,20	6,19	5,14
Ostali	364	2.054	1.398	7.801	26,04	26,33	5,64	5,58
UKUPNO	19.915	139.052	41.507	290.487	47,98	47,87	6,98	7,00

Ostvarena noćenja prema tržištima emitive u 2020. godini



Dolasci i noćenja i broj parcela po tržišnim segmentima u 2020. godini i usporedba s 2019. godinom

TRŽIŠNI SEGMENT	2020.			2019.			INDEKS 2020./2019.			PROSJEČNI DANI BORAVKA	
	DOLASCI	NOĆENJA	PARCELA	DOLASCI	NOĆENJA	PARCELA	DOLASCI	NOĆENJA	PARCELA	2020.	2019.
Alotman	4.196	31.762	234	10.736	84.853	270	39,08	37,43	86,67	7,57	7,90
Paušal	7.189	51.238	220	10.042	69.989	242	71,59	73,21	90,91	7,13	6,97
Individualci	3.276	19.733	529	10.590	63.976	508	30,93	30,84	104,13	6,02	6,04
Mobilne kućice	5.254	36.319	225	10.139	71.669	200	51,82	50,68	112,50	6,91	7,07
UKUPNO:	19.915	139.052	1.208	41.507	290.487	1.220	47,98	47,87	99,02	6,98	7,00

Pregled noćenja po tržištu emitive i po tržišnim segmentima u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

	MOBILNE KUĆICE			AGENCIJE			PAUŠAL			INDIVIDUALCI			UKUPNO		
	2019.	2020.	Indeks	2019.	2020.	Indeks	2019.	2020.	Indeks	2019.	2020.	Indeks	2019.	2020.	Indeks
Austrija	3.740	669	17,89	1.668	138	8,27	2.441	636	26,05	4.514	1.112	24,63	12.363	2.555	20,67
Belgija	695	281	40,43	666	183	27,48	124	103	83,06	942	139	14,76	2.427	706	29,09
BiH	716	392	54,75	353	155	43,91	1.530	728	47,58	325	144	44,31	2.924	1.419	48,53
Češka	2.838	1.553	54,72	46.775	22.352	47,79	3.782	2.513	66,45	2.873	1.734	60,36	56.268	28.152	50,03
Danska	1.310	161	12,29	781	116	14,85	166	49	29,52	1.345	352	26,17	3.602	678	18,82
Francuska	686	144	20,99	3.880	356	9,18	108	28	25,93	1.085	35	3,23	5.759	563	9,78
Hrvatska	5.741	6.092	106,11	2.465	1.479	60,00	16.446	17.214	104,67	3.770	2.493	66,13	28.422	27.278	95,97
Italija	2.206	214	9,70	1.017	21	2,06	631	62	9,83	3.451	201	5,82	7.305	498	6,82
Mađarska	3.513	815	23,20	3.889	202	5,19	1.115	501	44,93	1.629	206	12,65	10.146	1.724	16,99
Nizozemska	5.532	485	8,77	2.779	365	13,13	433	100	23,09	7.488	1.017	13,58	16.232	1.967	12,12
Njemačka	13.551	4.669	34,46	5.649	1.507	26,68	4.125	3.155	76,48	17.036	5.068	29,75	40.361	14.399	35,68
Poljska	6.481	2.179	33,62	4.019	998	24,83	2.854	3.070	107,57	2.930	1.921	65,56	16.284	8.168	50,16
Slovačka	1.898	116	6,11	932	76	8,15	1.807	569	31,49	1.113	389	34,95	5.750	1.150	20,00
Slovenija	19.986	17.635	88,24	9.087	3.613	39,76	31.908	21.497	67,37	11.990	4.674	38,98	72.971	47.419	64,98
Švicarska	411	102	24,82	158	16	10,13	332	188	56,63	971	16	1,65	1.872	322	17,20
Ostali	2.365	812	34,33	735	185	25,17	2.187	825	37,72	2.514	232	9,23	7.801	2.054	26,33
UKUPNO	71.669	36.319	50,68	84.853	31.762	37,43	69.989	51.238	73,21	63.976	19.733	30,84	290.487	139.052	47,87

Kumulativni prikaz dnevne i mjesečne popunjenosti smještajnih jedinica kampa za razdoblje od 01.03. - 30.11.2020. godine

MJESEC	OŽUJAK				TRAVANJ				SVIBANJ			
	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 %
MOBILNE ILIRIJA	6.975	58	0,83%	0,26	6.750	0	0,00%	0,00	6.975	86	1,23%	0,38
AGENCIJE	7.254	7.254	100,00%	31,00	7.020	7.020	100,00%	30,00	7.254	7.254	100,00%	31,00
PAUŠAL	6.820	6.820	100,00%	31,00	6.600	6.600	100,00%	30,00	6.820	6.820	100,00%	31,00
INDIVIDUALCI STANDARD MA-RE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	10.819	7	0,06%	0,02	10.470	0	0,00%	0,00	10.819	51	0,47%	0,15
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	5.580	0	0,00%	0,00	5.400	0	0,00%	0,00	5.580	0	0,00%	0,00
INDIVIDUALCI UKUPNO	16.399	7	0,04%	0,01	15.870	0	0,00%	0,00	16.399	51	0,31%	0,10
UKUPNO	37.448	14.139	37,38%	11,59	36.240	13.620	37,58%	11,27	37.448	14.211	37,95%	11,76

MJESEC	LIPANJ				SRPANJ				KOLOVOZ			
	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 %
MOBILNE ILIRIJA	6.750	2.075	30,74%	9,22	6.975	2.360	33,84%	10,49	6.975	4.186	60,01%	18,60
AGENCIJE	7.020	7.020	100,00%	30,00	7.254	7.254	100,00%	31,00	7.254	7.254	100,00%	31,00
PAUŠAL	6.600	6.600	100,00%	30,00	6.820	6.820	100,00%	31,00	6.820	6.820	100,00%	31,00
INDIVIDUALCI STANDARD MA-RE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	10.470	1.183	11,30%	3,39	10.819	2.688	24,85%	7,70	10.819	2.196	20,30%	6,29
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	5.400	0	0,00%	0,00	5.580	11	0,20%	0,06	5.580	324	5,81%	1,80
INDIVIDUALCI UKUPNO	15.870	1.183	7,45%	2,24	16.399	2.699	16,46%	5,10	16.399	2.520	15,37%	4,76
UKUPNO	36.240	16.878	46,57%	13,97	37.448	19.133	51,09%	15,84	37.448	20.780	55,49%	17,20

MJESEC	RUJAN				LISTOPAD				STUDENI			
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
MOBILNE ILIRIJA	6.750	376	5,57%	1,67	6.975	53	0,76%	0,24	6.750	1	0,01%	0,00
AGENCIJE	7.020	7.020	100,00%	30,00	7.254	7.254	100,00%	31,00	7.020	7.020	100,00%	30,00
PAUŠAL	6.600	6.600	100,00%	30,00	6.820	6.820	100,00%	31,00	6.600	6.600	100,00%	30,00
INDIVIDUALCI STANDARD MA-RE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	10.470	351	3,35%	1,01	10.819	87	0,80%	0,25	10.470	55	0,53%	0,16
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	5.400	0	0,00%	0,00	5.580	0	0,00%	0,00	5.400	0	0,00%	0,00
INDIVIDUALCI UKUPNO	15.870	351	2,21%	0,66	16.399	87	0,53%	0,16	15.870	55	0,00%	0,10
UKUPNO	36.240	14.347	39,59%	11,88	37.448	14.214	37,96%	11,77	36.240	13.676	37,59%	11,32

MJESEC	UKUPNO 2020.					UKUPNO 2019.					INDEKS 2020./2019.				
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	225	61.875	9.195	14,86%	40,87	200	55.000	18.890	34,35%	94,45	112,5	113	49	43,26%	43,27
AGENCIJE	234	64.350	64.350	100,00%	275,00	270	74.250	74.250	100,00%	275,00	86,67	87	87	100,00%	100,00
PAUŠAL	220	60.500	60.500	100,00%	275,00	242	66.458	66.458	100,00%	275,00	90,91	91	91	100,00%	100,00
INDIVIDUALCI STANDARD MA-RE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	349	95.975	6.618	6,90%	18,96	354	97.350	21.323	21,90%	60,23	98,59	99	31	31,49%	31,48
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	180	49.500	335	0,68%	1,86	154	42.442	1.735	4,09%	11,24	116,88	117	19	16,55%	16,56
INDIVIDUALCI UKUPNO	529	145.475	6.953	4,78%	13,14	508	139.792	23.058	16,49%	45,36	104,13	104	30	28,98%	28,98
UKUPNO	1208	332.200	140.998	42,44%	116,72	1220	335.500	182.656	54,44%	149,72	99,02	99	77	77,96%	77,96

Prihodi kampa u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

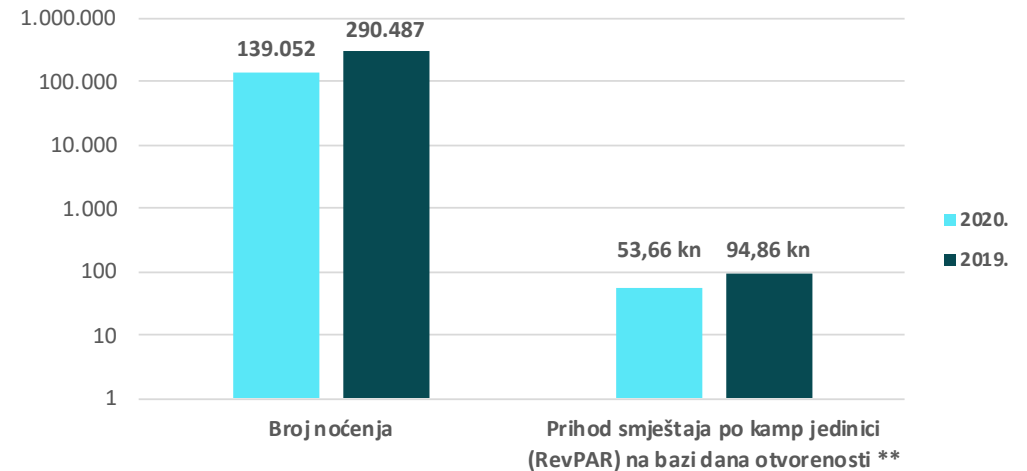
SEGMENT		2019.					2020.			INDEKS	
		OSTVARENO 2019.			OSTVARENO DO 31.12.2019.		OSTVARENO DO 31.12.2020.			2020./2019.	
		BROJ PARCELA	NOĆENJA	PRIHOD	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	BROJ PARCELA	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	NOĆENJA	PRIHOD
1.	MOBILNE KUĆICE	200	71.669	13.080.977,08 kn	71.669	13.080.977,08 kn	225	36.319	6.115.016,97 kn	51	47
2.	AGENCIJE	270	84.853	4.961.578,20 kn	84.853	4.961.578,20 kn	234	31.762	3.398.117,90 kn	37	68
3.	INDIVIDUALCI	508	63.976	6.409.705,47 kn	63.976	6.409.705,47 kn	529	19.733	1.893.510,85 kn	31	30
4.	PAUŠALCI	242	69.989	5.534.344,91 kn	69.989	5.534.344,91 kn	220	51.238	5.673.901,43 kn	73	103
5.	OSTALE USLUGE	-	-	2.049.767,64 kn	-	2.049.767,64 kn	0	0	920.607,31 kn	#DIV/0!	45
UKUPNO:		1220	290.487	32.036.373,30 kn	290.487	32.036.373,30 kn	1208	139.052	18.001.154,46 kn	48	56

Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja kampa "Park Soline"

Kamping sektor Društva, kojeg čine kamp „Park Soline“ i restoran „Park Soline“, u 2020. godini je u odnosu na prethodnu godinu ostvario značajan pad, kako prema fizičkim, tako prema financijskim pokazateljima, što je bilo i za očekivati obzirom na specifičnost poslovanja u 2020. godini. U usporedbi sa istim razdobljem prethodne poslovne godine u kampu „Park Soline“ zabilježen je manji broj dolazaka i noćenja gostiju, što je rezultiralo i smanjenjem zauzetosti kapaciteta za 22,25%, smanjenjem prosječno ostvarene cijene za 27,44% te smanjenjem prihoda smještaja po kamp jedinici za 43,44% na temelju zauzetosti kamp jedinica na bazi dana otvorenosti.

Ovakvo smanjenje ključnih tržišnih pokazatelja rezultat je iznimno izazovne sezone zbog već poznatih restrikcija, ograničenja i neizvjesnosti zbog proglašene pandemije, ali u isto vrijeme i spremnosti na navedene izazove i vrlo brzih i prilagođenih prodajnih i marketinških aktivnosti kao i politike cijena prema svim tržišnim segmentima kampa „Park Soline“, čime je navedeno umanjenje svedeno na najmanju moguću mjeru.

Broj noćenja i prihod smještaja po kamp jedinici u kampu Park Soline u 2020. i u 2019.



Napomene:

** RevPAR - Prihod smještaja po kamp jedinici predstavlja prihod od smještaja podijeljen sa brojem raspoloživih kamp jedinica u radnom razdoblju.

Ključni tržišni pokazatelji kampa "Park Soline"

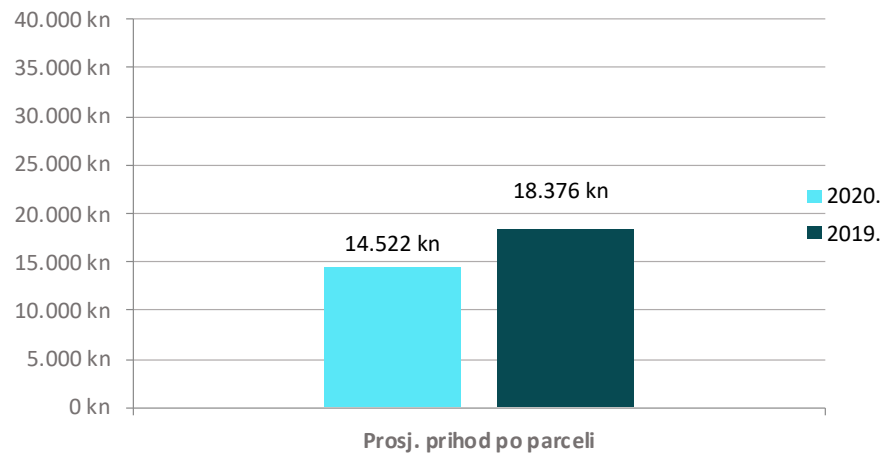
	2020.	2019.	2020./2019.
Smještajni kapaciteti:			
Broj kamp jedinica	1.208	1.220	-0,98%
Broj osoba	3.624	3.660	-0,98%
Fizički promet:			
Broj noćenja	139.052	290.487	-52,13%
Broj prodanih kamp jedinica	140.998	182.656	-22,81%
Godišnja zauzetost kamp jedinica (%)	31,89%	41,02%	-22,25%
Zauzetost kamp jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	42,44%	54,44%	-22,04%
Financijski rezultati:			
Ukupan poslovni prihod kampa	18.001.154 kn	32.036.373 kn	-43,81%
Fiksni zakup (agencije):			
Prihod fiksnog zakupa	3.398.118 kn	4.961.578 kn	-31,51%
Pros. prihod po parceli	14.522 kn	18.376 kn	-20,97%
Udio u uk. poslovnom prihodu kampa	18,9%	15,5%	21,89%
Broj parcela:	234	270	-13,33%
Paušal:			
Prihod od paušala	5.673.901 kn	5.534.345 kn	2,52%
Pros. prihod po parceli	25.790 kn	22.869 kn	12,77%
Udio u uk. poslovnom prihodu kampa	31,5%	17,3%	82,46%
Broj parcela:	220	242	-9,09%
Individualci:			
Prihod od individualaca	1.893.511 kn	6.409.705 kn	-70,46%
Pros. prihod po parceli	3.579 kn	12.618 kn	-71,63%
Udio u uk. poslovnom prihodu kampa	10,5%	20,0%	-47,43%
Broj parcela:	529	508	4,13%
Mobilne kućice:			
Prihod od mobilnih kućica	6.115.017 kn	13.080.977 kn	-53,25%
Pros. prihod po mobilnoj kućici	27.178 kn	65.405 kn	-58,45%
Udio u uk. poslovnom prihodu kampa	34,0%	40,8%	-16,80%
Broj mobilnih kućica:	225	200	12,50%
Ostale usluge:			
Prihod od ostalih usluga	920.607 kn	2.049.768 kn	-55,09%
Pros. prihod po parceli	762 kn	1.680 kn	-54,64%
Udio u uk. poslovnom prihodu kampa	5,1%	6,4%	-20,07%
Ukupan broj parcela:	1208	1220	-0,98%
Financijski rezultati:			
Prosječna ostvarena cijena kamp jedinice (ADR) *	126,42 kn	174,24 kn	-27,44%
Prihod smještaja po kamp jedinici (RevPAR) na bazi 365 dana **	40,32 kn	71,47 kn	-43,59%
Prihod smještaja po kamp jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	53,66 kn	94,86 kn	-43,44%

Napomene:

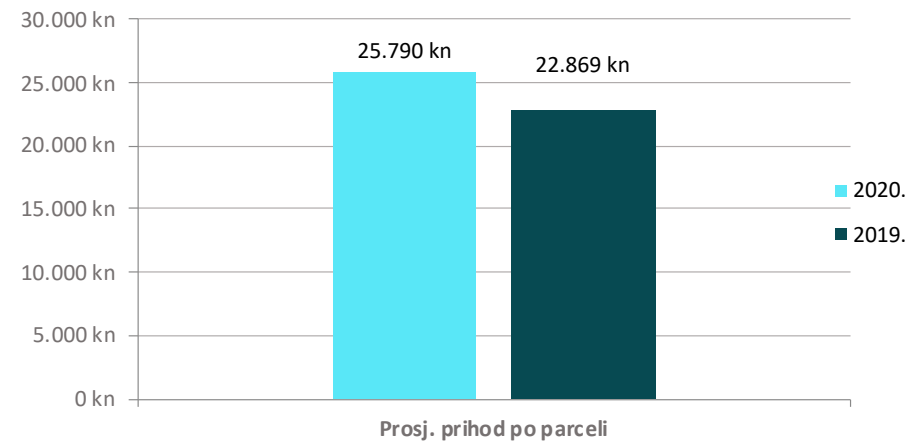
* ADR - Prosječna ostvarena cijena kamp jedinice izračunata je na temelju prihoda od smještaja u kampu i broja prodanih kamp jedinica.

** 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)

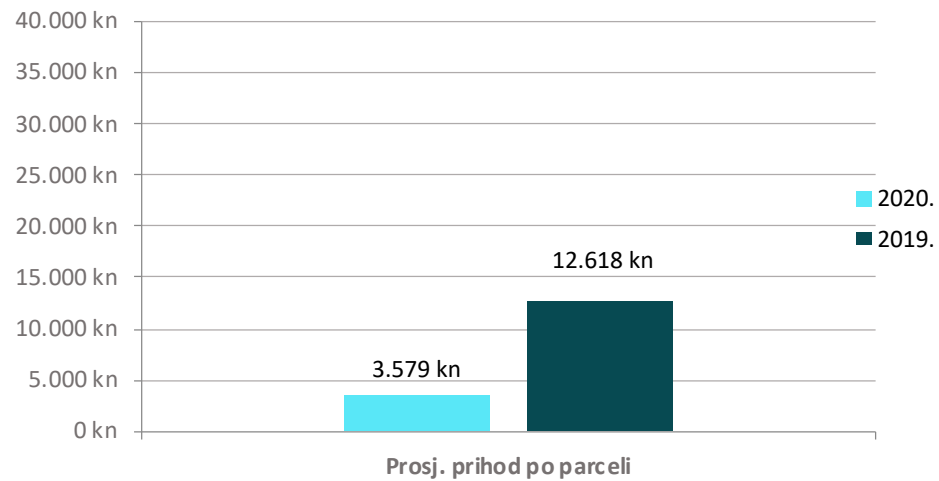
Prosječno ostvareni prihod po parceli fiksnog zakupa u kampu Park Soline u 2020. i 2019.



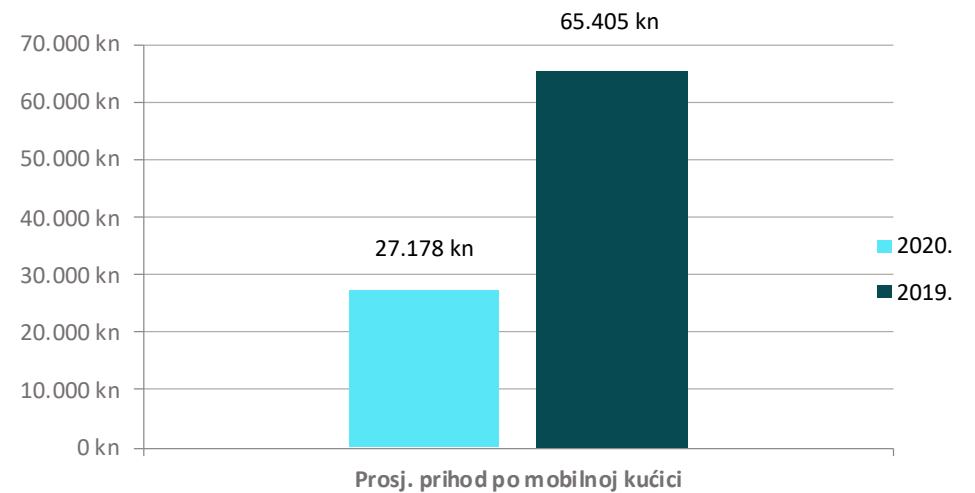
Prosječno ostvareni prihod po parceli od paušala u kampu Park Soline u 2020. i 2019.



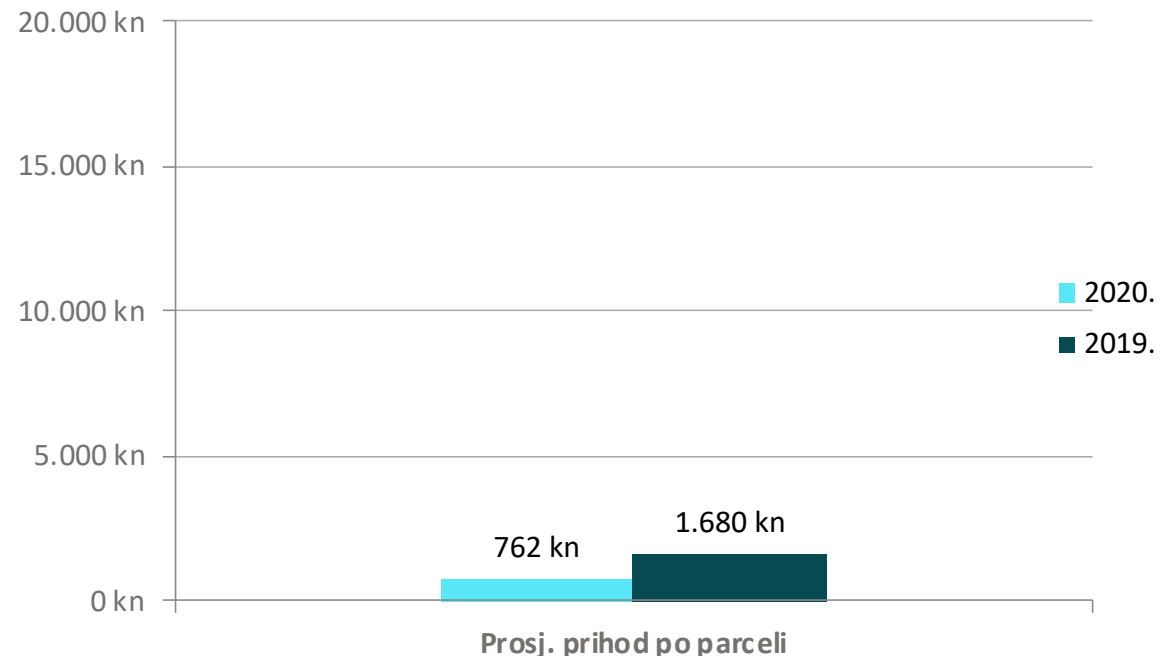
Prosječno ostvareni prihod po parceli - individualci u kampu Park Soline u 2020. i 2019.



Prosječno ostvareni prihod po mobilnoj kućici u kampu Park Soline u 2020. i 2019.



Prosječno ostvareni prihod ekstra usluga po parceli u kampu Park Soline 2020. i 2019.



6.4. 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 i stranih posjetitelja. Uz brojne nove stambene, poslovne i komercijalne projekte, kao i razvojne i kulturne projekte lokalne zajednice, koji su nedavno dovršeni ili su trenutno u realizaciji, cijelo ovo gradsko područje prerasta u novu centralnu zonu u kojoj se koncentrira niz novih sadržaja što će značajno pozitivno utjecati na posjećenost centra.

Ukupna bruto površina objekta veća je od 28.500 m², rasprostranjenih na ukupno 6 etaža koje uključuju 2 etaže podzemne garaže i 4 etaže sa poslovno-prodajnim prostorima. Bruto površina centra sastoji se od površine podzemne garaže koja iznosi 10.863,50 m², ukupne neto iznajmljive površine poslovnih prostora od 9.924,60 m², uvećane povećanjem iskoristive neto površine na trećem katu centra i pripajanja iste postojećim poslovnim prostorima, te komunikacija, tehničkih i zajedničkih prostora. Ponuda centra sastoji se od mnoštva raznovrsnih sadržaja sa širokim rasponom roba i usluga koji su svakodnevno dostupni posjetiteljima centra.

Poslovnu 2020. godinu obilježilo je proglašenje globalne epidemije koronavirusa u mjesecu ožujku 2020. godine. Sa danom 31. ožujka 2020. godine, onemogućeno je bilo obavljanje djelatnosti zakupnicima koji posluju na ukupno 57,4% neto iznajmljive površine centra, dok su zakupnici koji su nastavili sa poslovanjem isto činili u vrlo ograničenom režimu i sa skraćenim radnim vremenom. Sa danom 11. svibnja 2020. godine većini zakupnika bilo je omogućeno ponovno obavljanje djelatnosti, prvo u ograničenom, a nešto kasnije i u punom vremenskom obujmu uz pridržavanje protuepidemioloških i higijenskih mjera. Dana 20. kolovoza 2020. godine, sa ponovnim poslovanjem krenuo je i multiplex Cinestar na drugom katu Centra, uz poštivanje preporuka nadležnih tijela za kinoprikazivačku djelatnost, čime je napokon omogućeno obavljanje djelatnosti svim zakupnicima Centra.

Pogoršanjem epidemiološke situacije sa dolaskom jeseni i dolazak takozvanog „drugog vala“ epidemije, uzrokovalo je ponovna ograničenja u mobilnosti građana i zabrane obavljanja pojedinih djelatnosti kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, donesenom dana 27. studenoga 2020. godine, ponovo onemogućeno poslovanje. Predmetnom odlukom privremeno su zatvoreni svi ugostiteljski objekti u centru, te Gyms4You teretana. Naknadnom Odlukom o uvođenju posebne organizacije

rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima donesenom dana 10. prosinca 2020. godine stupilo je na snagu i ograničenje broja posjetitelja u trgovačkim centrima, što je za posljedicu imalo dodatan pad posjećenosti, kao i drastično smanjenje perioda zadržavanja posjetitelja u prostorima trgovačkih centara.

Poremećaji u poslovanju uzrokovani globalnom pandemijom koronavirusa, uvelike su zahvatili sve zakupnike Poslovno-trgovačkog centra City Galleria. Društvo kao odgovoran poslovni subjekt zakupcima, koji nisu mogli obavljati djelatnost ili im je značajno smanjen opseg poslovanja zbog odluka nadležnih tijela, dodatnom regulacijom naplate zakupa, uzimajući u obzir posljedice pandemije za poslovanje zakupnika, olakšalo izazove situacije uzrokovane pandemijom, što je pomoglo održavanju postojećih Ugovora o zakupu, kao ključnog cilja.

Unatoč navedenim negativnim pokazateljima, u 2020. godini zadržana je visoka stopa popunjenosti poslovnih prostora centra City Galleria. Popunjenost centra na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila je 97,57% svih kapaciteta, odnosno aktivno je 36 ugovora o zakupu poslovnih prostora sa rasponom površina od 9,80m² do 1.836m². Po isteku postojećih ugovora o zakupu poslovnih prostora, dogovoren je nastavak poslovne suradnje i zaključenje 4 nova



ugovora sa zakupnicima Farmacia – specijalizirana prodavaonica d.o.o., Katapult d.o.o. za trgovinu Timberland, Viktor Zadar d.o.o. i Zdrava navika j.d.o.o. Za poslovni prostor G1 površine 241,5 m² na razini -1 centra, po izlasku zakupnika Shooster, sklopljen je ugovor o zakupu sa tvrtkom Servus d.o.o. koja bi u predmetnom prostoru trebala započeti sa poslovanjem u travnju 2021. godine sa poslovnicom svog lanca Optika Anda. Za poslovni prostor B10 B11 površine 185 m² na prvom katu centra, po isteku postojećeg ugovora sa društvom Adidas Croatia d.o.o., sklopljen je novi ugovor sa društvom Ferivi Co d.o.o. koji preuzima poslovanje u postojećoj monobrand Adidas trgovini u siječnju 2021. godine. I na prizemlju centra izvršena je zamjena zakupnika za prostor A13 površine 54,10 m² u kojem je po izlasku trgovine ShoeBeDo sa poslovanjem započelo društvo Kopitarna Zagreb d.o.o. Produženo je i ukupno 13 ugovora o korištenju zajedničkih prostora, kojima je nastavljena suradnja sa postojećim korisnicima, te su sklopljena i dva nova ugovora za korištenje prostora na vanjskom trgu centra čime je dodatno proširena gastronomska ponuda centra sa domaćim proizvođačima Roca d.o.o. i Eko mlikarija d.o.o.

Poslovni prihodi centra City Galleria ostvareni u 2020. godini kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, te prihode garaže izno-

se 12.679.525,37 kuna, dok su u 2019. godini iznosili 14.161.104,78 kuna, što predstavlja 89,54%. Prihodi od zakupa oglasnih prostora i korištenja zajedničkih dijelova bilježili su rast, u kategoriji prihoda od zakupa poslovnih prostora zabilježen je pad od 11,86%, prihodi od zajedničkih troškova bilježili su pad od 4,35%, a najveći pad je zabilježen u kategoriji prihoda od garaže koji su pali za 31,09%. Ostali poslovni prihodi, a koji se odnose na odštete od osiguranja, u 2020. godini iznose 98.508,95 kuna.

U navedenom periodu 64,85% poslovnih prihoda, odnosno 8.286.526,90 kuna ostvareno je od obračuna zakupnina poslovnih prostora. Prosječna zakupnina po metru kvadratnom poslovnog prostora u predmetnom razdoblju iznosila je 9,26 eura ili oko 69,74 kn/m². Osim zakupa poslovnih prostora, poslovni prihodi ostvareni od obračuna zajedničkih troškova zakupnicima iznose 3.062.371,06 kn što predstavlja 23,97% ukupnih prihoda; prihodi od davanja u zakup i komercijalno korištenje zajedničkih prostora centra iznose 685.339,95 kn, odnosno 5,36%; prihodi od naplate jednokratnog parkiranja i davanja u zakup parkirnih mjesta iznose 607.158,31 kuna, odnosno 4,75%; te u najmanjem dijelu, prihodi od davanja u zakup oglasnih prostora na fasadi poslovno-trgovačkog centra iznose 38.129,15 kn što predstavlja 0,30% ukupno ostvarenih prihoda.

Posjećenost javne podzemne garaže centra u 2020. godini imala je pad od 21,55%, te je iznosila 599.329 vozila, dok je u 2019. godini iznosila 763.982 vozila. Prihodi ostvareni od garaže Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u iznosu od 607.158,31 kuna većinom su ostvareni od jednokratnog parkiranja posjetitelja garaže koje sačinjava 81,43% navedenih prihoda. Ograničenje kretanja stanovništva u prvoj polovici 2020. godine, kao i naknadna ograničenja kretanja i ukupnog broja posjetitelja u trgovinama i trgovačkim centrima, uz zabrane poslovanja ugostiteljskim djelatnostima, rezultirala su značajnim padom posjećenosti centra City Galleria.

Poslovni prihodi Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru u 2020. godini i usporedba sa 2019. godinom

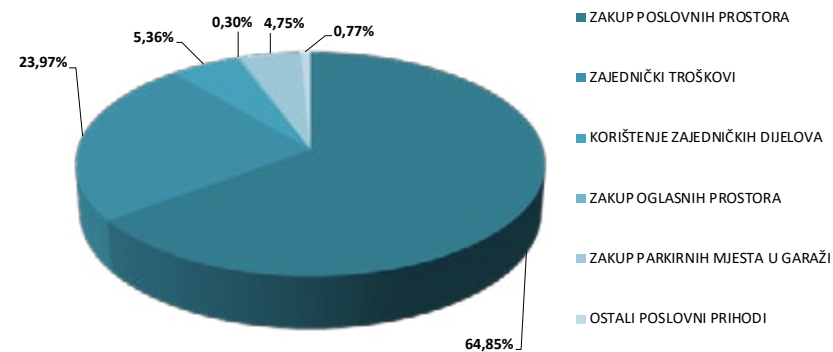
OZNAKA	OPIS	BROJ AKTIVNIH UGOVORA	POVRŠINA (M ²)	PRIHODI 2020.	%	PRIHODI 2019.	%	INDEKS 2020./2019.
1.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	36	9.924,60	8.286.526,90 kn	64,85%	9.401.885,85 kn	65,95%	88
2.	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	35	7.200,53	3.062.371,06 kn	23,97%	3.201.496,63 kn	22,46%	96
3.	KORIŠTENJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA	22	1.028,50	685.339,95 kn	5,36%	639.869,40 kn	4,49%	107
4.	ZAKUP OGLASNIH PROSTORA	8	121,18	38.129,15 kn	0,30%	36.804,80 kn	0,26%	104
5.	MJESTA U GARAŽI	410***	10.863,50	607.158,31 kn	4,75%	881.048,10 kn	6,18%	69
PRIHODI:				12.679.525,37 kn	99,23%	14.161.104,78 kn	99,34%	90
6.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			98.508,95 kn	0,77%	94.100,43 kn	0,66%	105
SVEUKUPNO PRIHODI				12.778.034,32 kn	100,00%	14.255.205,21 kn	100,00%	90

* Ukupna neto iznajmljiva površina centra

** Ukupna neto iznajmljiva površina za obračun ZT

*** Broj parkirnih mjesta u garaži

PREGLED PRIHODA U 2020. GODINI

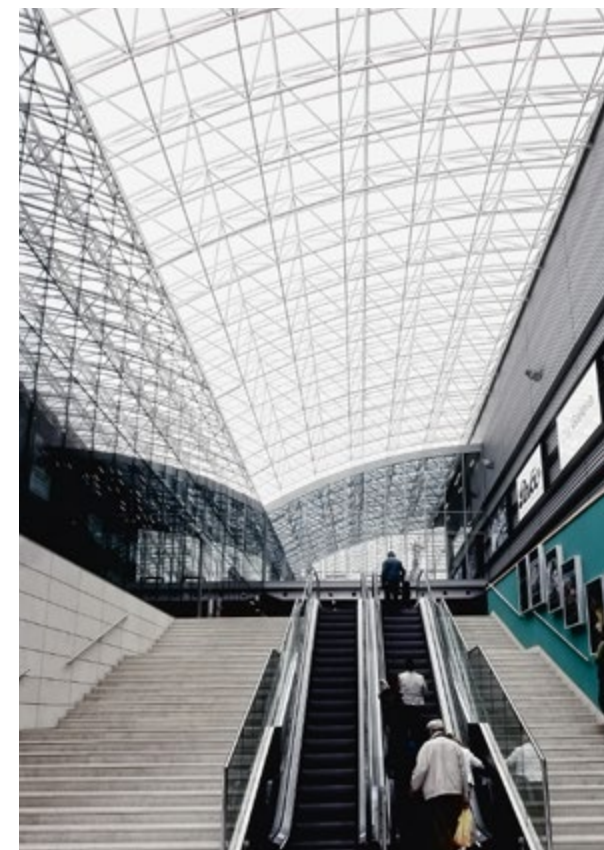


Sažetak ključnih tržišnih rezultata poslovanja Poslovno-trgovačkog centra City Galleria

Sa danom 31. prosinac 2020. godine aktivno je bilo ukupno 36 ugovora o zakupu poslovnih prostora, odnosno stopa popunjenosti iznosila je 97,57% što u danim okolnostima poslovanja u tekućoj godini i svim izazovima koje je ista donijela 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 2020. godini iznosila je 836,88 kn/m², odnosno 69,74 kn/m² mjesečno. Ostali prihodi ostvareni su sa osnova obračuna zajedničkih troškova (obračunato na površinu od 7.200,53 m²), davanja u zakup i komercijalno korištenje zajedničkih prostora poslovno - trgovačkog centra (ukupno 1.028,50 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 2020. godini bilježe pad od 10,36% u odnosu na isti period protekle

godine uslijed primjene mjera zabrana okupljanja i kretanja, te privremene zabrane rada brojnim poslovnim subjektima, kao i očekivanog smanjenja potrošačke košarice građana.

Javna podzemna garaža centra raspolaže sa ukupno 410 parkirnih mjesta, a posjećenost iste u 2020. godini bilježi pad od 21,55%, te iznosi 599.329 vozila, dok je u 2019. godini iznosila 763.982 vozila. Ostvareni prihod garaže od jednokratnog parkiranja; mjesečnih, tjednih i dnevnih karti; godišnje pretplate i zakupljenih parkirnih mjesta u 2020. godini iznosili su ukupno 607.158,31 kuna, odnosno prosječan prihod garaže po parkirnom mjestu iznosi 1.480,87 kuna. U 2019. godini prosječan prihod po parkirnom mjestu iznosio je 2.148,90 kn, prema kojem je pokazatelju u tekućoj godini ostvaren pad prihoda od 31,09%.



Ključni tržišni pokazatelji real estate sektora - City Galleria

RAZDOBLJE	2020.	2019.	2020./2019.
Poslovni kapaciteti:			
Poslovni prostori - površina (m ²)	9.924,60	9.897,60	0,27%
Zajednički troškovi - površina (m ²)	7.200,53	7.173,53	0,38%
Zajednički dijelovi centra - površina (m ²)	1.028,50	1.018,80	0,95%
Oglasni prostori - površina (m ²)	121,18	129,18	-6,19%
Garaža - površina (m ²)	10.863,50	10.863,50	0,00%
Poslovni promet:			
Poslovni prostori - broj aktivnih ugovora	36	37	-2,70%
Zajednički troškovi - broj aktivnih ugovora	35	36	-2,78%
Zajednički dijelovi centra - broj aktivnih ugovora	22	21	4,76%
Oglasni prostori - broj aktivnih ugovora	8	8	0,00%
Garaža - broj parkirnih mjesta	410	410	0,00%
Garaža - promet vozila	599.329	763.982	-21,55%
Financijski rezultati:			
Prosječna ostvarena mjesečna zakupnina po m ² poslovnog prostora (AMR) *	69,74 kn	79,34 kn	-12,10%
Prosječna ostvarena zakupnina po m ² poslovnog prostora za period	836,88 kn	952,08 kn	-12,10%
Prosječni prihod garaže po parkirnom mjestu za period**	1.480,87 kn	2.148,90 kn	-31,09%

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.

6.5. ILIRIJA TRAVEL

Ilirija Travel kao destinacijska menadžment kompanija koja razvija nove usluga i sadržaje kao komplementaran turistički proizvod, objedinjavanjem svih sastavnica društva i poveznica u desetinaciji, s posebnim značenjem programa u pred i posezoni, nakon uvećanja ponude i plasmana usluga s dodatnom vrijednošću i rekordnog prihoda realiziranog prethodne godine, 2020. godina donijela je diskontinuitet kao općenito turističkom agencijskom poslovanju u zemlji i svijetu.

Tijekom 2020. godine kroz DMK agenciju realizirano je 106 događanja što je pad od 83% u odnosu na 609 događanja 2019. godine. Uslugama je obuhvaćeno 9.658 osoba uz pad od 82,5% u odnosu na 54.749 osoba godinu ranije. Pojedinačni događaji i izleti namijenjeni prvenstveno gostima u objektima Ilirije značajno su smanjeni bitno manjim brojem gostiju i kratkom sezonom. Mjere nadležnih tijela u svrhu suzbijanja epidemije onemogućile su redovne aktivnosti u objektima Ilirije vezane uz društvena i obiteljska događanja, odnosno evente, kako lokalne zajednice i institucija, tako i klijenata iz zemlje i inozemstva. Programi s dodatnom vrijednošću u kombinaciji poslovnog i odmorišnog boravka, odnosno samih poslovnih grupa (kongresni, konferencijski i sl. programi) u potpunosti su izostali. Angažiranje kapaciteta i ponude agencije za vanjske, mahom poslovne klijente, u prostoru Arsenala, difuznog hotelskog i agroturističkog kom-



pleksa Ražnjevića dvora, restorana marine Kornat, a posebno event broda Nada, rađeni najviše u pred i posezoni također su svedeni na minimum.

Sve to izraženo je ukupnim prihodom od 2.032.556,02 kuna, što je 18,4 % u odnosu na prihod iz 2019. godine od 11.037.358,48 kuna. Grupna događanja, eventi, dolasci poslovnih grupa, seminari, kongresi i drugi eventi 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 s dodatnim sadržajima za opuštanje

i zabavu. Kako je najveći dio ionako bitno manjeg broja gostiju stizao vlastitim automobilima dodatne sadržaje uglavnom su koristili i organizirali u vlastitom aranžmanu. Mnoge domaće, europske i svjetske kompanije, koje su uz naše partnerstvo organizirale regionalna okupljanja, druženja, prezentacije, regate, i nagradna putovanja za svoje kupce ili zaposlenike također su izostale. To se negativno odrazilo na afirmirane objekte i sadržaje na agroturistički kompleks, te posebno na event brod Nadu koji je prethodne godine odrađivao poslovne grupe na čitavom prostoru Jadrana (od Brijuna, Rovinja, Opatije, Krka, do Hvara, Splita...),

a ove godine bio gotovo bez angažmana. U takvim prilikama izostale su i regate kojih je Biogradska rivijera s okosnicom u Marini Kornati imala najviše u državi, kao i kongresna događanja.

Društvo ostaje posvećeno nastojanjima za cjelogodišnjim turizmom, te u tom smislu kreiranju posebnih sadržaja i programa s dodatnom vrijednošću, odnosno intenzivnijem korištenju svih kapaciteta kroz DMK agenciju Ilirija Travel koje ćemo nakon diskontinuiteta izazvanom pandemijom nastaviti razvijati.



Realizirana poslovna događanja u 2020. godini

Razdoblje	Ostvareno u 2020.			Ostvareno u 2019.	Indeks 2020./2019.
	Broj događaja	Broj osoba	Prihod		
Siječanj	6	2.447	447.108,99 kn	6.688,00 kn	6.685
Veljača	10	3.280	635.118,12 kn	427.558,55 kn	149
Ožujak	4	1.349	78.699,48 kn	488.936,34 kn	16
Travanj	0	0	0,00 kn	1.025.690,53 kn	0
Svibanj	1	68	23.617,44 kn	1.636.129,45 kn	1
Lipanj	6	391	166.316,90 kn	1.255.856,73 kn	13
Srpanj	10	100	94.320,85 kn	647.275,29 kn	15
Kolovoz	28	952	336.265,19 kn	607.552,88 kn	55
Rujan	33	652	149.728,31 kn	2.128.492,38 kn	7
Listopad	8	419	101.380,74 kn	1.027.287,78 kn	10
Studen	0	0	0,00 kn	413.569,95 kn	0
Prosinac	0	0	0,00 kn	1.372.320,60 kn	0
Ukupno	106	9.658	2.032.556,02 kn	11.037.358,48 kn	18

ARSENAL

Posebno značenje prepoznatljivosti Društva i poslovanje Ilirija Travela ima Arsenal, spomenik kulturne baštine Republike Hrvatske izgrađen za Republike Venecije u 17. stoljeću uz luku i gradske bedeme (spomenik svjetske kulturne baštine pod UNESCO-om) u staroj gradskoj jezgri Zadra. Društvo je u 2005. godini obnovljeno i otvoren Arsenal kao prostor za održavanje posebnih događanja na površini od 1.800m² pretvorilo u okosnicu društvenog i manifestacijskog života Zadra i svojevrsan javni trg u zatvorenom. Revitalizacijom je postao nezaobilazan kulturni, zabavni, MICE i event centar Zadra i regije za gala večere, vjenčanja, domjenke, koncerte, priredbe, festivale, sajmove, konferencije, kazališne predstave, predavanja, promocije knjiga, tematske večeri, likovne i druge izložbe, video-projeksije i slične sadržaje.

U 2019. godini realizirano je 99 događanja sa 32.501 osobe i ostvarenim prihodom od 5.985.487,20 kuna. U 2020. godini dolazi do ekstremnog pada događanja, posjetitelja i prihoda. Time realizirano svega 18 događanja što je 20,2% prethodne godine, kao rezultat zabrane rada ili u vremenu dopuštenog rada značajnog ograničenja broja sudionika po događanju. Događanja su obuhvatila 6.961 sudionika što je 21,8% prethodne godine. Prihod je ostvaren u visini 1.256.728,71 kuna uz pad od 78,4%.

Navedeni događaji odigrali su se tijekom siječnja i veljače, te, uz bitno manje učešće i poštivanje mjera ograničenja okupljanja, tijekom kolovoza i rujna, dok je najveći dio godine prostor bio zatvoren.

MICE događanja i gotovo sva sajamska događanja (poput tradicionalnog Festivala vjenčanja, Tuna, Wine & Sushi festivala, Vinskog festivala, Sajma stipendija, Sajma poslova,...) edukacijske radionice, koncerti, predstave, predavanja, prezentacije, svečanosti javnih institucija grada i regije nisu održavani.



Realizirana poslovna događanja u 2020. godini

Razdoblje	Ostvareno u 2020.			Ostvareno u 2019.	Indeks 2020./2019.
	Broj događaja	Broj osoba	Prihod		
Siječanj	4	2.250	379.578,84 kn	30.492,83 kn	1.245
Veljača	5	2.884	493.053,96 kn	408.835,31 kn	121
Ožujak	3	1.219	134.066,06 kn	537.432,89 kn	25
Travanj	0	0	-9.024,00 kn	661.732,99 kn	-1
Svibanj	0	0	-15.278,73 kn	814.520,49 kn	-2
Lipanj	0	0	-6.064,00 kn	291.978,20 kn	-2
Srpanj	0	0	0,00 kn	95.133,57 kn	0
Kolovoz	5	528	213.384,08 kn	253.595,09 kn	84
Rujan	1	80	67.012,50 kn	552.936,83 kn	12
Listopad	0	0	0,00 kn	636.716,47 kn	0
Studen	0	0	0,00 kn	591.381,35 kn	0
Prosinac	0	0	0,00 kn	1.110.731,18 kn	0
Ukupno	18	6.961	1.256.728,71 kn	5.985.487,20 kn	21

7. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

7.1. FINANCIJSKO OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA PO SEKTORIMA

7.1.1. HOTELIJERSTVO

Napomene:

Hotelijerstvo u Biogradu obuhvaća hotele Ilirija, Adriatic i Kornati, Lavender bar te Aquatic centar i zabavno sportski centar, a hotelijerstvo u Sv. Filip i 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

	2020.	2019.	2020./2019.
HOTELIJERSTVO - BIOGRAD			
Poslovni prihodi	13.265.590,64 kn	54.894.923,16 kn	-75,83%
Prihod od pansiona	10.000.761,78 kn	45.040.247,93 kn	-77,80%
TRevPAR *	35.756,31 kn	147.964,75 kn	-75,83%
Operativni troškovi poslovanja **	15.200.170,45 kn	35.871.643,10 kn	-57,63%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	-1.934.579,81 kn	19.023.280,06 kn	-110,17%
GOP po smještajnoj jedinici	-5.214,50 kn	51.275,69 kn	-110,17%
GOP marža ****	-14,6%	34,7%	-142,08%
Kapitalna ulaganja	835.514,40 kn	3.835.373,22 kn	-78,22%
HOTELIJERSTVO - SV. FILIP I JAKOV			
Poslovni prihodi	51.695,49 kn	4.889.834,46 kn	-98,94%
Prihod od pansiona	0,00 kn	4.449.478,60 kn	-100,00%
TRevPAR *	717,99 kn	67.914,37 kn	-98,94%
Operativni troškovi poslovanja **	699.036,34 kn	3.826.827,45 kn	-81,73%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	-647.340,85 kn	1.063.007,01 kn	-160,90%
GOP po smještajnoj jedinici	-8.990,85 kn	14.763,99 kn	-160,90%
GOP marža ****	-1252,2%	21,7%	-5860,21%
Kapitalna ulaganja	200.154,63 kn	1.146.282,66 kn	-82,54%
HOTELIJERSTVO - UKUPNO ILIRIJA d.d.			
Poslovni prihodi	13.317.286,13 kn	59.784.757,62 kn	-77,72%
Prihod od pansiona	10.000.761,78 kn	49.489.726,53 kn	-79,79%
TRevPAR *	30.061,59 kn	134.954,31 kn	-77,72%
Operativni troškovi poslovanja **	15.899.206,79 kn	39.698.470,55 kn	-59,95%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	-2.581.920,66 kn	20.086.287,07 kn	-112,85%
GOP po smještajnoj jedinici	-5.828,26 kn	45.341,51 kn	-112,85%
GOP marža ****	-19,4%	33,6%	-157,71%
Kapitalna ulaganja	1.035.669,03 kn	4.981.655,88 kn	-79,21%

Hotelijerstvo Društva je u 2020. godini ostvarilo 13.317.286,13 kuna poslovnog prihoda, što je za 78% manje od prethodne godine. Operativni troškovi hotelijerstva su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 59,95%. Smanjenje operativnih troškova hotelijerstva nastalo je prvenstveno zbog značajnog smanjenja obima posla uslijed pandemije i organizacijskih racionalizacija prilagođenih istome. Bruto operativna dobit (GOP) na razini hotelijerstva u promatranom razdoblju nije ostvarene već gubitak, te je iskazano smanjena GOP-a za 87%, a GOP po smještajnoj jedinici bio je negativan, i iznosio -5.828,26kn odnosno ukupno -2.581.920,66 kn što je i očekivano obzirom na uvjete poslovanja i drastičan izostanak potražnje za uslugama hotelskog smještaja.

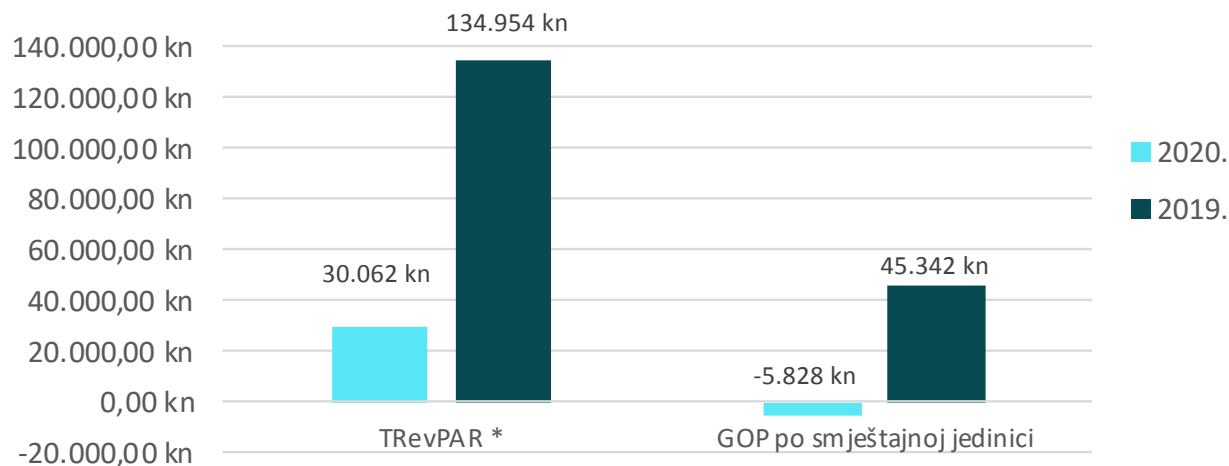
U 2020. godini je u konkurentnost proizvoda hotelijerstva investirano 1.035.669,03 kuna, srazmjerno poslovnim prilikama, prvenstveno na održavanje postojeće razine usluga i sadržaja, odnosno sigurnosti. Investiralo se u dodatno uređenje smještajnih jedinica, a poglavito u podizanje razine sigurnosti imovine Društva, zaposlenika i gostiju u smještajnim objektima odnosno zajedničkim prostorima. U dijelu dodatne ponude uređena je hotelska plaža, wellness centar i drugi sadržaji društva prilagođeni novonastalim prilikama.

Napomene:

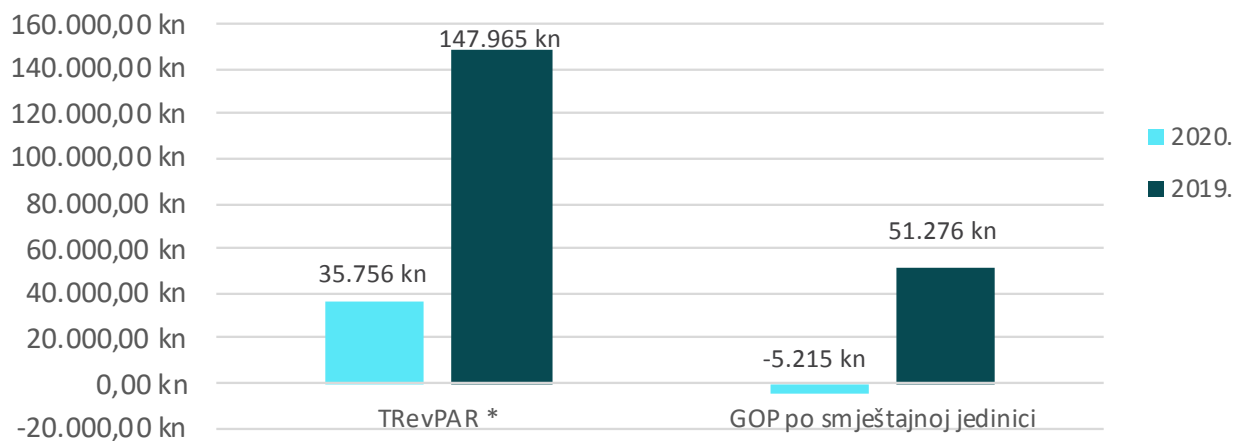
* TRevPAR označava ukupni poslovni prihod hotelijerstva podijeljen sa brojem fizičkih smještajnih jedinica.

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).

Ukupni prihodi po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima Ilirije d.d. u 2020. i 2019..



Ukupni prihodi po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima u Biogradu u 2020. i 2019.



FINANCIJSKO POSLOVANJEsustav izvještavanja prema **USALI** standardima

01.01.2020. - 31.12.2020.

HOTELIJERSTVO UKUPNO (nakon alokacije-preraspodjele zajedničkih prihoda i zajedničkih troškova)

Stavke	Godišnji kumulativ ostvarenja 2018.	Godišnji kumulativ ostvarenja 2019.	Godišnji kumulativ ostvarenja 2020.	Indeks 2020./2019.
UKUPAN NETO PRIHOD (operativni)	57.275.346,85	59.860.840,19	13.256.999,74	22,15
Ukupni direktni troškovi	7.766.312,41	8.270.516,67	1.930.276,03	23,34
Ukupna plaća i troškovi rada	14.564.860,19	15.974.876,13	7.684.586,99	48,10
Ukupni ostali odjelni troškovi	5.269.410,05	5.772.018,11	972.801,61	16,85
UKUPNI DOPRINOS	29.674.764,20	29.843.429,28	2.669.335,11	8,94
Ukupni troškovi do GOP-a	40.880.331,82	43.323.544,66	20.563.260,89	47,46
GOP	16.395.015,03	16.537.295,53	-7.306.261,15	-44,18
Sveukupni neto prihodi	58.023.786,51	60.079.902,56	15.770.075,50	26,25
Sveukupni troškovi	48.206.802,73	51.627.670,62	27.929.735,64	54,10
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	9.816.983,78	8.452.231,94	-12.159.660,14	-143,86
Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
NETO DOBIT	9.816.983,78	8.452.231,94	-12.159.660,14	-143,86
EBITDA	16.273.311,36	15.314.698,27	-6.664.552,91	-43,52
EBIT	12.261.733,87	10.983.397,51	-11.100.588,41	-101,07

7.1. FINANCIJSKO OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

7.1.2. NAUTIKA

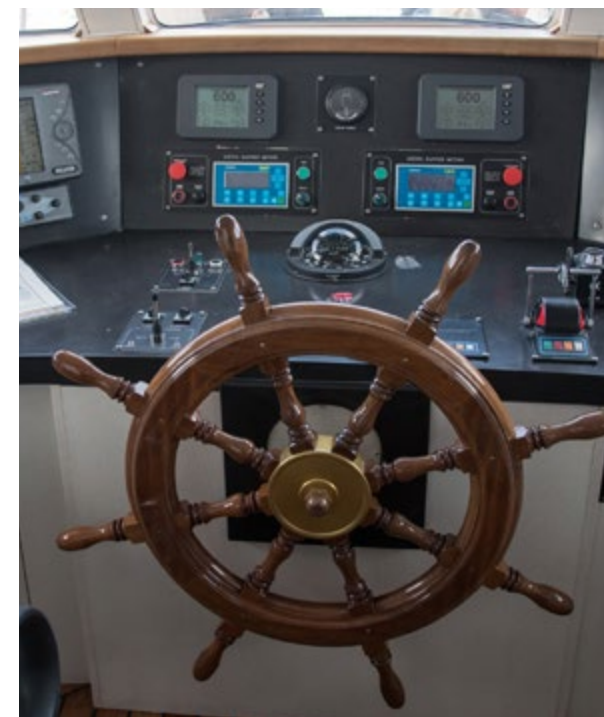
Nautički sektor Društva čine tri profitna centra međusobno povezana čije se usluge međusobno upotpunjavaju. Profitni centar Marina Kornati pruža usluge smještaja plovila i servisiranja plovila, profitni centar restoran „Marina Kornati“ pruža ugostiteljske usluge dok profitni centar nautički sajam zadužen je za organizaciji i provedbu manifestacije Biograd Boat Show. Prihodi nautičkog sektora Društva u 2020. godini realizirali su u iznosu od 43.370.116 kuna.

Prihod po profitnim centrima nautičkog sektora:

- Marina Kornati – 39.046.817 kuna
- Restoran "Marina Kornat" - 1.894.504 kuna
- Nautički sajam – 2.428.795 kuna

Prihodi nautičkog sektora u dijelu usluge smještaja plovila odnosno Marine Kornati iznose 39.046.817 kuna manji su za 4,49% u odnosu na 2019. godinu, čija je realizacija doprinjela stabilnosti cijelog nautičkog sektora obzirom da čine 90% prihoda cijelog nautičkog sektora. Prihodi ugostiteljstva znatno su manji u odnosu na prethodnu godinu iz razloga provođenja epidemioloških mjera koju se uključivale zabranu obavljanja ugostiteljske djelatnosti što je imalo za posljedicu smanjenje prihoda za 50,82%. Istovremeno, prihodi nautičkog sajma očekivani su manji od planiranih obzirom da je sajam najvećim dijelom zbog restrikcija vezanih uz međunarodna putovanja (zapo-

četnih u pojedinim europskim zemljama već od sredine mjeseca kolovoza) uglavnom bio koncentriran na domaće izlagače, potom činjenice da je pogoršanjem epidemiološke situacije na europskoj razini početkom mjesca rujna postojala značajna mogućnost njegova neodržavanja što je ulijevalo dodatnu neizvjesnost, što se u konačnici se odrazilo i na ostvarene rezultate poslovanja.



Ključni financijski pokazatelji nautičkog sektora

	2020.	2019.	2020./2019.
NAUTIKA UKUPNO			
Poslovni prihodi	43.370.116 kn	48.610.540 kn	-10,78%
Poslovni prihod po vezu	53.876 kn	60.386 kn	-10,78%
Operativni troškovi poslovanja*	17.799.242 kn	21.369.247 kn	-16,71%
GOP **	25.570.874 kn	27.241.293 kn	-6,13%
GOP po vezu	31.765 kn	33.840 kn	-6,13%
GOP marža ***	59,0%	56,0%	5,21%
Kapitalna ulaganja	1.417.954 kn	1.441.883 kn	-1,66%
MARINA KORNATI			
Poslovni prihodi	39.046.817 kn	40.880.637 kn	-4,49%
Poslovni prihod po vezu	48.505 kn	50.783 kn	-4,49%
Operativni troškovi poslovanja *	12.657.020 kn	13.592.673 kn	-6,88%
GOP **	26.389.797 kn	27.287.964 kn	-3,29%
GOP po vezu	32.782 kn	33.898 kn	-3,29%
GOP marža ***	67,6%	66,8%	1,25%
RESTORAN MARINA KORNATI			
Poslovni prihodi	1.894.504 kn	3.851.911 kn	-50,82%
Operativni troškovi poslovanja *	2.862.732 kn	4.473.074 kn	-36,00%
GOP **	-968.229 kn	-621.163 kn	55,87%
GOP marža ***	-51,1%	-16,1%	216,92%
NAUTIČKI SAJAM			
Poslovni prihodi	2.428.795 kn	3.877.991 kn	-37,37%
Operativni troškovi poslovanja *	2.279.489 kn	3.303.500 kn	-31,00%
GOP **	149.306 kn	574.492 kn	-74,01%
GOP marža ***	6,1%	14,8%	-58,50%

Napomene:

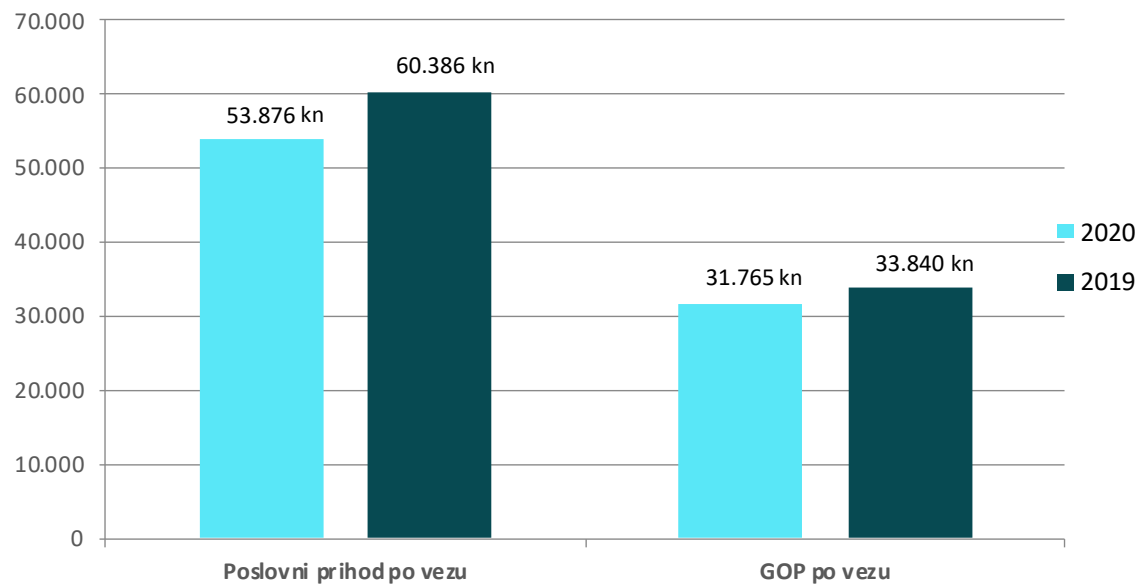
Nautiku Ilirije d.d. čine tri poslovne jedinice Marina Kornati, Nautički sajam i restoran "Marina Kornati".

* 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) po vezu Nautike Ilirije d.d. u 2020. i 2019.



FINANCIJSKO POSLOVANJEsustav izvještavanja prema **USALI** standardima

01.01.2020. - 31.12.2020.

NAUTIKA (nakon alokacije-preraspodjele zajedničkih prihoda i zajedničkih troškova)

Stavke	Godišnji kumulativ ostvarenja 2018.	Godišnji kumulativ ostvarenja 2019.	Godišnji kumulativ ostvarenja 2020.	Indeks 2020./2019.
UKUPAN NETO PRIHOD (operativni)	46.134.529,55	48.502.768,05	43.344.675,76	89,37
Ukupni direktni troškovi	1.570.419,82	1.689.665,35	915.156,80	54,16
Ukupna plaća i troškovi rada	5.046.685,27	5.467.229,89	4.535.168,25	82,95
Ukupni ostali odjelni troškovi	2.301.009,75	2.002.673,41	1.594.837,97	79,64
UKUPNI DOPRINOS	37.216.414,71	39.343.199,40	36.299.512,74	92,26
Ukupni troškovi do GOP-a	22.528.153,98	23.184.669,37	20.949.006,24	90,36
GOP	23.606.375,57	25.318.098,68	22.395.669,52	88,46
Sveukupni neto prihodi	46.853.643,50	48.798.314,14	45.822.905,81	93,90
Sveukupni troškovi	29.938.804,80	31.571.169,28	28.156.121,53	89,18
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	16.914.838,70	17.227.144,86	17.666.784,28	102,55
Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
NETO DOBIT	16.914.838,70	17.227.144,86	17.666.784,28	102,55
EBITDA	21.958.855,53	22.514.677,57	21.488.241,98	95,44
EBIT	19.474.323,17	19.882.339,99	18.814.826,58	94,63

7.1. FINANCIJSKO OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

7.1.3. KAMPING

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.

	2020.	2019.	2020./2019.
KAMPING UKUPNO			
Poslovni prihodi	19.609.983,95 kn	35.305.818,53 kn	-44,46%
TRevPAR *	16.233,43 kn	28.939,20 kn	-43,91%
Operativni troškovi poslovanja **	12.399.882,65 kn	18.534.768,73 kn	-33,10%
GOP ***	7.210.101,30 kn	16.771.049,80 kn	-57,01%
GOP po smještajnoj jedinici	5.968,63 kn	13.746,76 kn	-56,58%
GOP marža ****	36,8%	47,5%	-22,60%
Kapitalna ulaganja	8.528.791,84 kn	14.745.262,56 kn	-42,16%
KAMP PARK SOLINE			
Poslovni prihodi	18.001.154,46 kn	32.036.373,30 kn	-43,81%
TRevPAR *	14.901,62 kn	26.259,32 kn	-43,25%
Operativni troškovi poslovanja **	10.246.286,39 kn	14.952.932,18 kn	-31,48%
GOP ***	7.754.868,07 kn	17.083.441,12 kn	-54,61%
GOP po smještajnoj jedinici	6.419,59 kn	14.002,82 kn	-54,16%
GOP marža ****	43,1%	53,3%	-19,21%
RESTORAN PARK SOLINE			
Poslovni prihodi	1.608.829,49 kn	3.269.445,23 kn	-50,79%
Operativni troškovi poslovanja **	2.153.596,26 kn	3.581.836,55 kn	-39,87%
GOP ***	-544.766,77 kn	-312.391,32 kn	74,39%
GOP marža ****	-33,9%	-9,6%	254,39%

Kamping Društva u 2020. godini ostvario je 19.609.983,95 kuna poslovnog prihoda, što je za 44,46% manje u odnosu na prethodnu godinu koji je realiziran u slijedećim profitnim centrima:

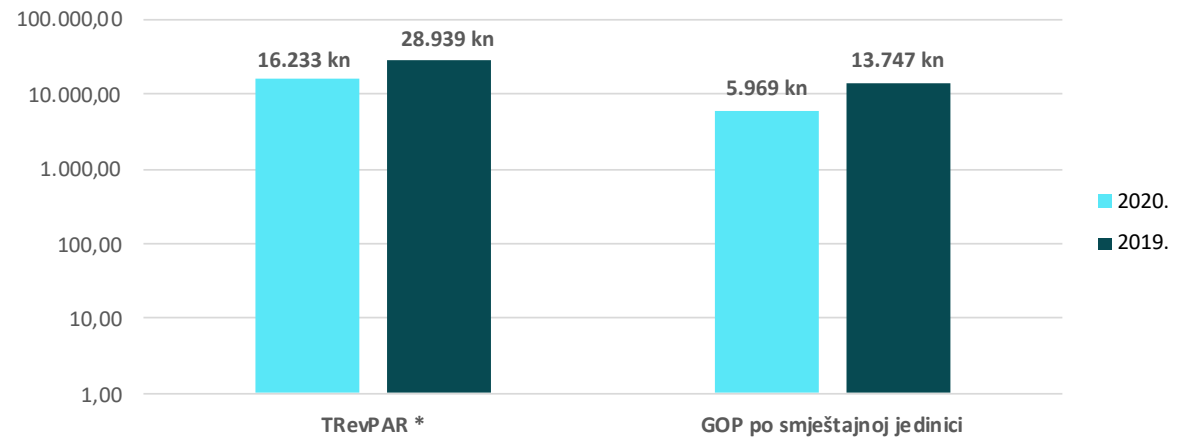
- kamp „Park Soline“ 18.001.154,46 kuna
- restoran „Park Soline“ 1.608.829,49 kuna

Ostvareno je smanjenje prihoda kod individualnih gostiju, mobilnih kućica i fiksnog zakupa, dok u tržišnom segmentu paušal bilježimo porast od 3%. Također, zabrana obavljanja ugostiteljske djelatnosti i manji broj gostiju u kampu utjecao je i na rezultate poslovanja restorana gdje je prihod smanjen za 50,79%.

Operativni troškovi na razini cijelog kampa manji su za 33,10%, kao posljedica stanja na svjetskom i europskom turističkom tržištu, a što je rezultiralo manjim brojem sezonskih zaposlenika i s tim povezanog smanjenja troškova rada, ali i smanjivanjem svih ostalih povezanih troškova.

U 2020. godini uloženo je 8.528.791,84 kuna kapitalnih ulaganja u unapređenje konkurentnosti i kvalitetu usluga čime je kamping sektor posebno u dijelu usluga smještaja unatoč izvanrednim okolnostima poslovanja nastavio sa kontinuiranim poboljšanjem usluga i sadržaja.

TrevPAR i GOP kampinga po kamp jedinici kampa Park Soline u 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).

FINANCIJSKO POSLOVANJEsustav izvještavanja prema **USALI** standardima

01.01.2020. - 31.12.2020.

KAMPING (nakon alokacije-preraspodjele zajedničkih prihoda i zajedničkih troškova)

Stavke	Godišnji kumulativ ostvarenja 2018.	Godišnji kumulativ ostvarenja 2019.	Godišnji kumulativ ostvarenja 2020.	Indeks 2020./2019.
UKUPAN NETO PRIHOD (operativni)	33.526.002,42	35.297.744,43	19.600.015,77	55,53
Ukupni direktni troškovi	1.117.763,39	1.209.698,37	605.637,78	50,07
Ukupna plaća i troškovi rada	2.947.110,10	3.255.513,92	2.425.803,22	74,51
Ukupni ostali odjelni troškovi	2.155.890,09	2.647.969,16	918.052,94	34,67
UKUPNI DOPRINOS	27.305.238,84	28.184.562,98	15.650.521,83	55,53
Ukupni troškovi do GOP-a	17.931.662,10	19.904.048,07	15.142.912,95	76,08
GOP	15.594.340,32	15.393.696,36	4.457.102,82	28,95
Sveukupni neto prihodi	33.995.009,30	35.439.900,30	21.361.976,36	60,28
Sveukupni troškovi	24.838.936,86	28.573.274,31	23.564.527,79	82,47
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	9.156.072,45	6.866.625,98	-2.202.551,43	-32,08
Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
NETO DOBIT	9.156.072,45	6.866.625,98	-2.202.551,43	-32,08
EBITDA	14.804.542,22	13.394.851,45	4.293.935,40	32,06
EBIT	11.359.801,74	9.154.051,51	-947.034,14	-10,35

7.1. FINANCIJSKO OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

7.1.4. POSLOVNO-TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

	2020.	2019.	2020./2019.
Poslovni prihodi	12.778.034,32 kn	14.255.205,21 kn	-10,36%
Operativni troškovi poslovanja *	5.433.616,27 kn	6.068.418,99 kn	-10,46%
GOP **	7.344.418,05 kn	8.186.786,22 kn	-10,29%
GOP marža ***	57,5%	57,4%	0,08%
Kapitalna ulaganja	389.176,69 kn	407.143,91 kn	-4,41%

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.

Poslovni prihodi centra City Galleria realizirani u 2020. godini kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, te prihode garaže iznose 12.679.525,37 kuna. Uključujući i ostale poslovne prihode u iznosu od 98.508,95 kuna, ukupni poslovni prihodi centra iznose sveukupno 12.778.034,32 kuna. Ukupni poslovni prihodi zabilježili su pad od 10,36% kao rezultat poremećaja u poslovanju uzrokovanih globalnom pandemijom koronavirusa koji su uvelike zahvatili sve zakupnike Poslovno-trgovačkog centra City Galleria.

Operativni troškovi poslovanja, koji ne uključuju troškove amortizacije, financijske i izvanredne rashode, u 2020. godini iznose 5.433.616,27 kuna. Operativni troškovi poslovanja bilježe pad po stopi od 10,46% u odnosu na 2019. godinu, s najvećim udjelom u smanjenju troškova u dijelu troškova reklame i promocije, te premija osiguranja.

Operativna bruto dobit za predmetni period iznosi 7.344.418,05 kuna prije alokacije troškova zajedničkih službi, što predstavlja maržu od 57,5%.

FINANCIJSKO POSLOVANJE
sustav izvještavanja prema **USALI** standardima
01.01.2020.-31.12.2020.
CITY GALLERIA (nakon alokacije-preraspodjele zajedničkih prihoda i zajedničkih troškova)

Stavke	Godišnji kumulativ ostvarenja 2018.	Godišnji kumulativ ostvarenja 2019.	Godišnji kumulativ ostvarenja 2020.	Indeks 2020./2019.
UKUPAN NETO PRIHOD (operativni)	9.919.550,03	9.895.341,36	9.018.299,42	91,14
Ukupni direktni troškovi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ukupna plaća i troškovi rada	1.735.050,27	2.121.685,32	1.917.119,72	90,36
Ukupni ostali odjelni troškovi	381.640,60	355.086,47	220.847,95	62,20
UKUPNI DOPRINOS	7.802.859,16	7.418.569,57	6.880.331,75	92,74
Ukupni troškovi do GOP-a	6.181.824,10	6.217.802,76	5.764.661,83	92,71
GOP	3.737.725,93	3.677.538,60	3.253.637,59	88,47
Sveukupni neto prihodi	14.257.985,85	14.282.021,56	13.128.432,80	91,92
Sveukupni troškovi	9.463.390,13	9.810.294,56	8.837.862,50	90,09
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	4.794.595,72	4.471.727,00	4.290.570,31	95,95
Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
NETO DOBIT	4.794.595,72	4.471.727,00	4.290.570,31	95,95
EBITDA	7.607.308,60	7.511.555,86	6.761.184,87	90,01
EBIT	6.354.893,93	6.189.864,64	5.424.715,60	87,64

7. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

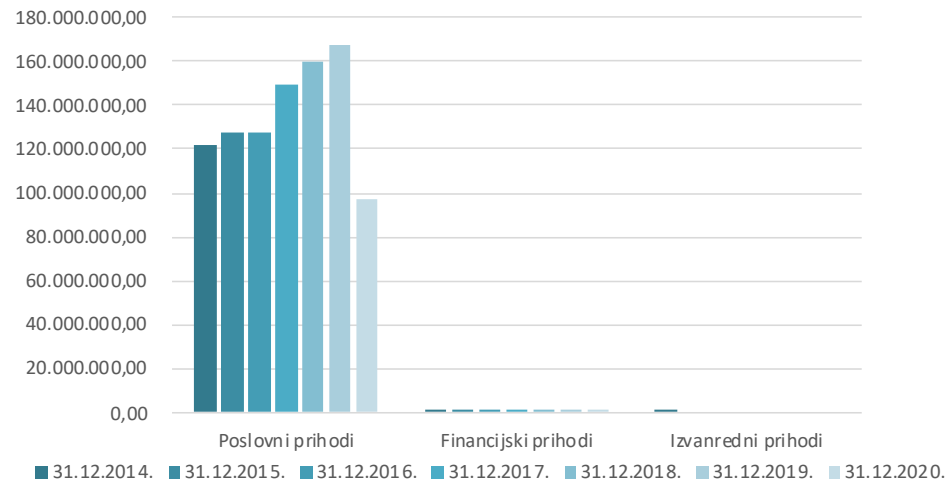
7.2. FINANCIJSKO OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA

7.2.1. REZULTATI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DRUŠTVA

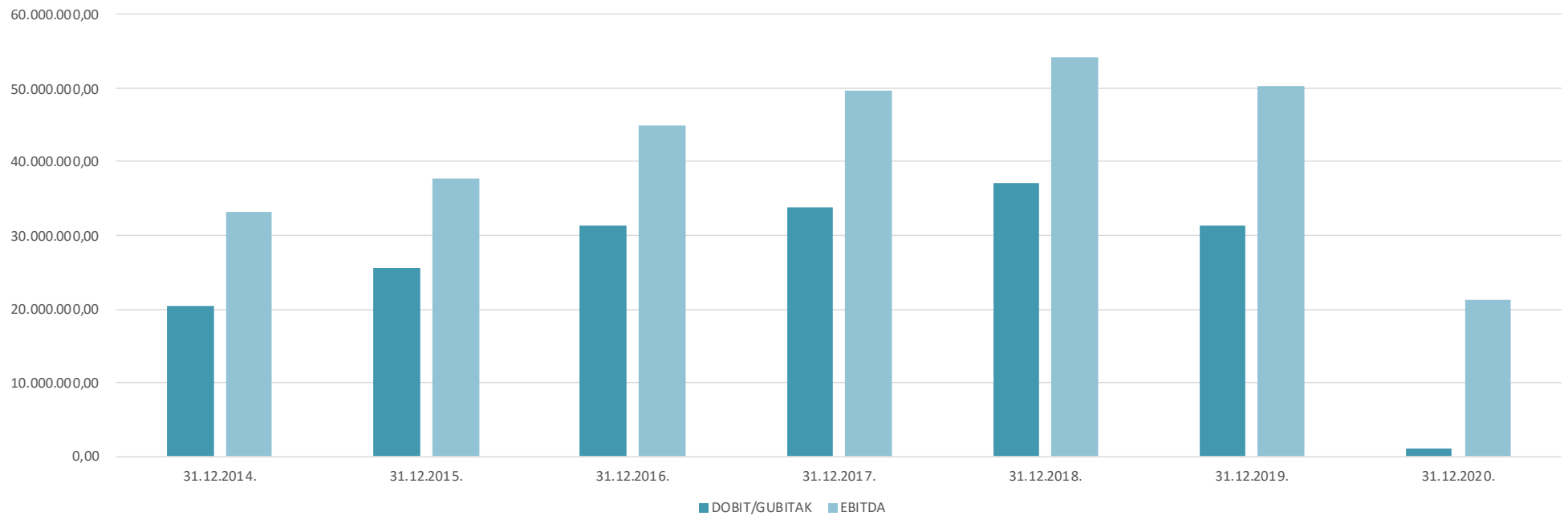
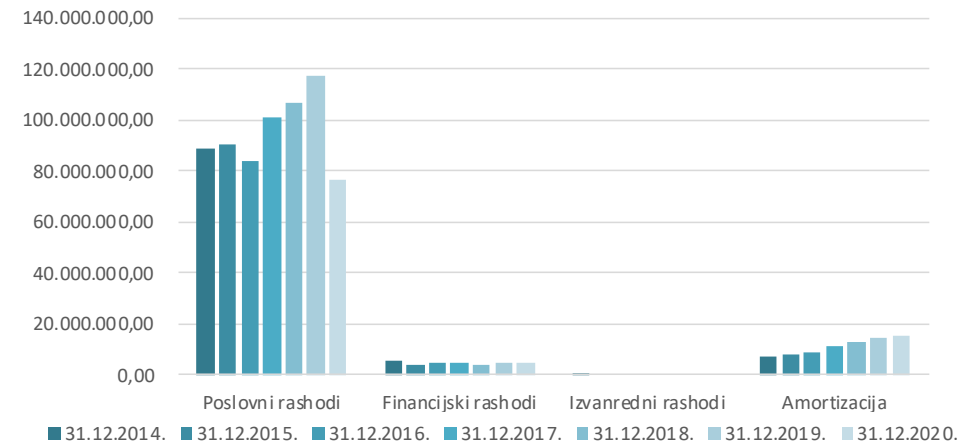
Pregled financijskih rezultata poslovanja u 2020. godini i usporedba sa razdobljem od 2014. do 2019. godine

O p i s	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.	Indeks 20/19
Poslovni prihodi	121.792.647,35	127.662.219,39	127.591.140,20	149.515.545,23	159.490.115,09	167.711.919,32	97.640.558,48	58,22
Financijski prihodi	136.259,45	484.269,24	1.427.867,11	961.132,18	1.558.764,96	85.637,54	97.205,34	113,51
Izvanredni prihodi	944.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	122.873.752,12	128.146.488,63	129.019.007,31	150.476.677,41	161.048.880,05	167.797.556,86	97.737.763,82	58,25
Poslovni rashodi	88.837.309,12	90.379.281,57	83.991.877,85	100.879.406,31	106.832.625,88	117.487.302,65	76.442.862,74	65,06
Financijski rashodi	5.355.803,37	4.030.686,50	4.774.080,17	4.564.585,65	4.384.189,54	4.596.906,56	4.599.367,76	100,05
Izvanredni rashodi	825.305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizacija	7.470.218,79	8.225.981,02	9.012.252,49	11.146.900,91	12.796.897,41	14.379.433,99	15.673.653,78	109,00
UKUPNO RASHODI	102.488.637,00	102.635.949,09	97.778.210,51	116.590.892,87	124.013.712,83	136.463.643,20	96.715.884,28	70,87
DOBIT/GUBITAK	20.385.115,12	25.510.539,54	31.240.796,80	33.885.784,54	37.035.167,22	31.333.913,66	1.021.879,54	3,26
OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK	32.955.338,23	37.282.937,82	43.599.262,35	48.636.138,92	52.657.489,21	50.224.616,67	21.197.695,74	42,21
EBITDA	33.211.137,28	37.767.207,06	45.027.129,46	49.597.271,10	54.216.254,17	50.310.254,21	21.294.901,08	42,33

PRIHODI 2014.-2020. GODINE



RASHODI 2014.-2020. GODINE



1.

Ukupni prihodi iznose 97.737.763,82 kuna i na razini su 58,25% prihoda realiziranih u 2019. godini, a posljedica su pada poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje na razini svih sektora Društva uslijed pandemije bolesti COVID-19.

Poslovni prihodi za 2020. godinu iznose 97.640.558,48 kuna na razni su 58,22% prihoda prethodne poslovne godine kao posljedica značajnog pada realizacije na domaćem i stranom tržištu.

Prihodi od prodaje iznose 90.004.256,80 kuna i manji su za 45,48%, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, kada su iznosili 165.072.177,40 kuna, što je rezultat snažnog pada realizacije na stranom tržištu za 72% i domaćem tržištu za 37% uslijed najvećim dijelom izostanka potražnje u sektoru hotelijerstva i destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel. Prihodi od prodaje predstavljaju 92,20% poslovnih i 92,10% ukupnih prihoda.

2.

Ukupni rashodi iznose 96.715.884,28 kuna i u usporedbi sa 2019. godinom manji su za 29,13% kao rezultat pada poslovnih rashoda za 34,94%.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznose 76.442.862,74 kuna i manji su za 34,94% odnosno za 41.044.439,91 kuna u usporedbi sa 2019. godina kao posljedica smanjenja troškova usluga za 25%, ostalih troškova za 36%, troška bruto plaća za 28%, te troška sirovina i materijala za 54% uslijed manjeg obujma poslovnih aktivnosti i racionalizacije troškova poslovanja.

3.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva na razini je 42,21% realizacije iz prethodne poslovne godine i iznosi 21.197.695,74 kuna dok dobit Društva za izvještajno razdoblje iznosi 1.021.879,54 kuna.

EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 21.294.901,08 kuna i manja je za 57,67% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 5.621.247,30 kuna i manja je za 84,36%.

Društvo je unatoč ograničenom opsegu poslovanja (nautika, kamping i real-estate sektor), a u pojedinim sektorima i potpunom izostanku poslovne aktivnosti

u većem dijelu godine (hotelijerstvo i destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel) bilo kao posljedica zabrane obavljanja djelatnosti ili drastičnog smanjenja potražnje, realiziralo ključne pokazatelje profitabilnosti poslovanja, odnosno ostvarilo je dobit u poslovanju. Posebno uzevši u obzir izvanredne uvjete poslovanja, koji su posebno negativno utjecali na globalnoj razini na industriju putovanja, ugostiteljstva, turizma i s njima povezanih djelatnosti, što je rezultiralo smanjenom realizacijom poslovnih prihoda stoga ostvarenje dobit u poslovanju Društvo smatra iznimnim i značajnim uspjehom. Potrebno je naglasiti da je rezultat još značajniji ukoliko se uzme u obzir činjenica da su sektor hotelijerstva, koji je do 2020. godine uvijek imao najveći udjel u poslovnim prihodima Društva, i sektor destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel u dijelu razvoja cjelogodišnjih poslovnih aktivnosti (pred i posezona) značajan dio svojih ostvarenja mahom realizirali u prvom kvartalu poslovne godine do proglašenje pandemije i u vršnom periodu glavne sezone (razdoblje srpanj-kolovoz) uz gotovo pa potpun izostanak poslovne aktivnosti tih sektora u sezoni. Društvo je unatoč pandemiji i značajnom smanjenju poslovnih aktivnosti zadržalo punu zaposlenost čime je trošak bruto plaća, koji čine 40% udjela u poslovnim rashodima, iako manji obzirom na smanjenu poslovnu aktivnost u bitnome utjecao na ostvarenu razinu profitabilnosti, što je bila svjesna odluka Društva.

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA:

Prihodi od hotelijerstva iznose 13.317.286,13 kuna i čine 22% prihoda sektora hotelijerstva realiziranih u 2019. godini. Ostvareni prihodi rezultat su drastičnog izostanka potražnje, kako na globalnoj tako i nacionalnoj razini, za uslugom hotelskog smještaja uslijed pandemije bolesti COVID-19 zbog otežanih mogućnosti i/ili potpune zabrane domaćih i međunarodnih putovanja odnosno kretanja stanovništva, potom zabrane poslovne aktivnosti u prvom i drugom kvartalu godine sukladno odlukama nadležnih tijela, generiranju značajnijih prihoda isključivo u razdoblju koje je prethodilo pandemiji i vršnom dijelu glavne sezone uz izostanak potražnje u posezoni. Sve prethodno izneseno za posljedicu je imalo značajni pad turističkog prometa, a potom i ostalih pokazatelja poslovanja u sektoru hotelijerstva.

Prihodi od nautike iznose 43.370.116,44 kuna i na razini su 89% prihoda realiziranih u prethodnoj godini čiji rezultat Društvo smatra iznimnim poslovnim ostvarenjem. U uvjetima globalne pandemije i izvanrednim okolnostima poslovanja prihodi nautike doprinjeli su stabilnosti i poslovnoj održivosti na razini cijelog Društva obzirom da prihodi nautičkog sektora u 2020. godini čine 44,42% poslovnih prihoda

Društva. Stabilnost prihoda nautičkog sektora najvećim dijelom posljedica je ostvarenja u najznačajnijem tržišnom segmentu, ugovornom vezu, unatoč manjim fizičkim pokazateljima poslovanja poslovne prihode ostvario je na razini 2019. godine. Također, u ostalim segmentima usluge (lučki servis, ostale usluge i poslovna suradnja) prihoda su realizirani na razini 2019. godine ili neznatno viši što je dodatno pridonijelo ostvarenju nautičkog sektora.

Prihodi od kampinga iznose 19.609.983,95 kuna i na razini su 56% realiziranih prihoda u 2019. godini. Inače izrazito sezonalan karakter hrvatskog kamping sektora posebno je do izražaja došao u izvanrednim uvjetima poslovanja u 2020. godini. Izrazito kratka značajnija poslovna aktivnost kamping sektora Društva realizirana je u razdoblju od sredine mjeseca lipnja do polovine mjeseca kolovoza odnosno prodajne aktivnosti bile su fokusirane isključivo na razdoblje glavne sezone na svega nekoliko emitivnih tržišta uz potpuni izostanak posezone. Ovo je dodatno ograničilo prodajne aktivnosti posebno u dijelu individualaca, koji su realizirali 30% prihoda prethodne godine, i mobilnih kuća sa realizacijom od 47% iz prethodne poslovne godine dok je tržišni segment paušal u od-

nosu na prethodnu godinu zabilježio rast poslovnih prihoda od 3% čime je doprinio stabilnosti kamping sektora.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno-trgovačkog centra City Galleria iznose 12.778.034,32 kuna i na razini su 90% ostvarenja realiziranih u 2019. godini kao izravna posljedica pandemije bolesti COVID-19 gdje je odlukama nadležnih tijela dijelu zakupaca bilo onemogućeno obavljanje djelatnosti ili su je isti obavljali u ograničenom opsegu tijekom većeg dijela poslovne godine uz dodatno propisan maksimalan broj posjetitelja u trgovačkim centrima, što se u bitnome odrazilo na posjećenost centra i ostvarene poslovne prihode. Također, od posebnog je značaja što unatoč izvanrednim okolnostima poslovanja, kad je u pojedinim dijelovima poslovne godine bilo onemogućeno obavljanje djelatnosti zakupcima koji posluju na ukupno čak 57,4% površine centra, Društvo proaktivnim odnosom i komunikacijom sa zakupcima uspjelo je zadržati punu zauzetost kapaciteta.

Prihodi od destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel kao komplementarnog i integriranog proizvoda Društva ostvareni su u iznosu 1.654.373,36 kuna i na razini su 52% prihoda realiziranih u 2019. godinu, a posljedica su izostanka poslovnih aktivnosti u cijelom sektoru obzirom na prirodu usluga i sadržaja koja se prvenstveno temelji na eventima, organizaciji različitih vrsta događaja koji polaze od okupljanja većeg broja osoba (banketi, koncerti, vjenčanja, regatne manifestacije itd.) čije je održavanje bilo zabranjeno ili protuepidemijskim mjerama svedeno na ograničen broj osoba.

Ostalo: Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od mjeseca ožujka do zaključno sa mjesecom prosincem primilo potporu u iznosu od 6.809.987,99 kuna i uz ostale prihode to čini sveukupno 6.910.764,28 kn.

SVEUKUPNO: Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 97.640.558,48 kuna i na razini su 58,22% prihoda realiziranih u 2019. godini.



**Financijski izvještaj Društva
na dan 31.12.2020. godine i usporedba sa 2019. i 2018. godinom**

PRIHODI	2018.	2019.	INDEKS 2018./2019.	2020.	INDEKS 2020./2019..
Prihodi na domaćem tržištu	121.382.130,52	125.815.700,92	104	78.966.727,49	63
Prihodi na stranom tržištu	37.017.115,81	39.673.309,28	107	11.289.689,95	28
Ostali prihodi	1.090.868,76	2.222.909,12	204	7.384.141,04	332
POSLOVNI PRIHODI	159.490.115,09	167.711.919,32	105	97.640.558,48	58
FINANCIJSKI PRIHODI	1.558.764,96	85.637,54	5	97.205,34	114
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	161.048.880,05	167.797.556,86	104	97.737.763,82	58
RASHODI					
Troškovi sirovina i materijala	23.269.427,09	24.356.172,13	105	11.096.340,53	46
Troškovi usluga	19.133.296,83	21.654.174,87	113	16.261.978,97	75
Bruto plaće	38.668.915,13	42.362.521,92	110	30.451.269,02	72
Ostali troškovi	25.760.986,83	29.114.433,73	113	18.633.274,22	64
UKUPNO TROŠKOVI	106.832.625,88	117.487.302,65	110	76.442.862,74	65
AMORTIZACIJA	12.796.897,41	14.379.433,99	112	15.673.653,78	109
FINANCIJSKI RASHODI	4.384.189,54	4.596.906,56	105	4.599.367,76	100
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	124.013.712,83	136.463.643,20	110	96.715.884,28	71
DOBIT / GUBITAK	37.035.167,22	31.333.913,66	85	1.021.879,54	3
OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK	52.657.489,21	50.224.616,67	95	21.197.695,74	42
EBITDA	54.216.254,17	50.310.254,21	93	21.294.901,08	42

FINANCIJSKO POSLOVANJEsustav izvještavanja prema **USALI** standardima

01.01.2020.-31.12.2020.

ILIRIJA d.d. ukupno (nakon alokacije-preraspodjele zajedničkih prihoda i zajedničkih troškova)

Stavke	Godišnji kumulativ ostvarenja 2018.	Godišnji kumulativ ostvarenja 2019.	Godišnji kumulativ ostvarenja 2020.	Indeks 2020./2019.
UKUPAN NETO PRIHOD (operativni)	154.730.525,93	162.572.725,53	86.807.046,13	53,40
Ukupni direktni troškovi	12.125.059,28	13.074.369,96	3.816.626,71	29,19
Ukupna plaća i troškovi rada	26.803.096,21	29.948.241,60	17.948.185,79	59,93
Ukupni ostali odjelni troškovi	11.971.394,44	14.261.204,73	4.974.907,46	34,88
UKUPNI DOPRINOS	103.830.976,00	105.288.909,24	60.067.326,17	57,05
Ukupni troškovi do GOP-a	95.914.637,37	103.939.195,48	67.299.371,85	64,75
GOP	58.815.888,56	58.633.530,05	19.507.674,28	33,27
Sveukupni neto prihodi	161.048.880,05	167.797.556,86	97.737.763,82	58,25
Sveukupni troškovi	124.013.712,83	136.463.643,20	96.715.884,28	70,87
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	37.035.167,22	31.333.913,66	1.021.879,54	3,26
Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
NETO DOBIT	37.035.167,22	31.333.913,66	1.021.879,54	3,26
EBITDA	54.216.254,17	50.310.254,21	21.294.901,08	42,33
EBIT	41.419.356,76	35.930.820,22	5.621.247,30	15,64

RAČUN DOBITI I GUBITKA			
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. godine			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
		2019.	2020.
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	167.711.919	97.640.559
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	63.548	75.356
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	165.425.462	89.928.901
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	935.844	32.978
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.287.065	7.603.324
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	131.866.736	92.116.518
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	46.010.347	27.358.320
a) Troškovi sirovina i materijala	134	24.356.172	11.096.341
b) Troškovi prodane robe	135	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	21.654.175	16.261.979
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	42.362.522	30.451.269
a) Neto plaće i nadnice	138	25.510.353	18.609.339
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	10.836.002	7.514.665
c) Doprinosi na plaće	140	6.016.167	4.327.265
4. Amortizacija	141	14.379.434	15.673.654
5. Ostali troškovi	142	27.974.740	17.266.743
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	1.139.693	1.366.532
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	85.638	97.205
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	58.979
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	85.638	38.226
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4.596.907	4.599.367
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.011.172	3.297.973
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	585.735	1.286.382
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	15.012
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0

VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	167.797.557	97.737.764
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	136.463.643	96.715.885
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	31.333.914	1.021.879
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	31.333.914	1.021.879
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	31.333.914	1.021.879
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	31.333.914	1.021.879
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	31.333.914	1.021.879
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	31.333.914	1.021.879
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0

7.2. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA:

7.2.2. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA

BILANCA - stanje na dan 31.12.2020.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine 31.12.2019.	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 31.12.2020.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	451.237.022	448.901.984
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	491.093	91.017
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	491.093	91.017
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	450.707.235	448.772.808
1. Zemljište	011	43.295.283	43.295.283
2. Građevinski objekti	012	260.792.927	261.075.724
3. Postrojenja i oprema	013	66.366.411	65.673.584
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.042.209	321.986
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.540.833	478.987
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	76.669.572	77.927.244
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.694	38.159
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	38.694	38.159
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	34.041.069	27.768.064

I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.767.333	1.059.513
1. Sirovine i materijal	039	1.767.333	1.059.513
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predumovi 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	15.740.381	3.284.530
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	6.538.208	2.781.284
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	934.008	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	8.087.553	322.994
6. Ostala potraživanja	052	180.612	180.252
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.293.052	67.291
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	1.293.052	67.291
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	15.240.303	23.356.730
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	485.278.091	476.670.048
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	346.783.375	348.072.518
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	229.146.480	229.146.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	2.932.389	2.932.389
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	27.737.949	37.405.213
1. Zakonske rezerve	071	14.677.986	24.077.986
2. Rezerve za vlastite dionice	072	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.438.432	-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 (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	55.632.643	77.566.557
1. Zadržana dobit	082	55.632.643	77.566.557
2. Preneseni gubitak	083	0	0

VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	31.333.914	1.021.879
1. Dobit poslovne godine	085	31.333.914	1.021.879
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	98.390.585	105.848.809
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	98.390.585	105.848.809
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	38.250.098	20.986.782
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	18.874.300	9.078.805
7. Obveze za predujmove	114	0	192.879
8. Obveze prema dobavljačima	115	14.968.333	7.609.349
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.566.738	1.482.594
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	679.607	1.462.035
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.161.120	1.161.120
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.854.033	1.761.939
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	485.278.091	476.670.048
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

7.2.2. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA



TEMELJNI FINANCIJSKI

POKAZATELJI O STANJU DRUŠTVA NA DAN 31.12.2020. GODINE

Kako je tabelarni Pregled temeljnih pokazatelja Društva dat unatrag od 2020. do 2010. godine (jedanaest godina) navode se i ostvareni opisani pokazatelji u apsolutnim iznosima i stopama rasta

1.

Vrijednost imovine Društva na dan 31.12.2020.godine iznosi 476.670.047,64 kuna i manja je za 8.608.043,28 kuna odnosno za 1,77% u odnosu na 2019. godinu kad je iznosila 485.278.090,92 kuna. Vrijednost imovine Društva od 2010. godine, kada je iznosila 275.510.614,87 kuna, porasla je za 201.159.432,77 kune odnosno za 73,01%.

2.

Ukupne obveze Društva iznose 128.597.530,12 kuna i manje su za 9.897.186,42 kuna odnosno za 7,15% u odnosu na 2019. godinu kad su iznosile 138.494.716,54 kuna kao rezultat smanjenja kratkoročnih obveza s naslova obveza prema dobavljačima i podmirenja obveza s naslov kamata za kredite za 2020. godinu prije njihova dospijea.

Ukupne obvezne Društva zaključno sa danom 31.12.2020. godine manje su za 13.710.625,11 kuna odnosno za 9,63% u odnosu na ukupne obveze

Društva na dan 31.12.2010. godine kada su iznosile 142.308.155,23 kuna.

3.

Kapital i rezerve Društva na dan 31.12.2020. godine iznose 348.072.517,52 kuna i veći su za 1.289.143,14 kuna u odnosu na 2019. godinu kad su iznosili 346.783.374,38 kuna čiji je rast realiziran s naslova ostvarene dobiti u poslovanju.

Uspoređujući kapital i rezerve Društva na dan 31.12.2020. godine isti su porasli za 214.870.057,88 kuna odnosno za 161,31% u usporedbi sa istim razdobljem 2010. godine kad su iznosile 133.202.459,64 kuna.

4.

Ukupni prihodi Društva iznose 97.737.763,82 kuna i manji su za 70.059.793,04 kuna odnosno za 41,75% u odnosu na 2019. godinu, kad su iznosili 167.797.556,86 kuna, čija je manja ostvarenje posljedica smanjene re-

alizacije poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje na razini svih sektora posebno značajnog smanjena prihoda realiziranih kroz sektor hotelijerstva. Ukupni prihodi Društva u odnosu na isto razdoblje 2010. godine, kad su iznosili 91.364.944,55 kuna, porasli su za 6.372.819,27 kuna odnosno za 6,98%.

5.

Operativna dobit Društva ostvarena je u iznosu od 21.197.695,74 kuna i manja je za 29.026.920,93 kuna odnosno za 57,79% u odnosu na 2019. godinu, kad je iznosila 50.224.616,67 kuna, kao posljedica značajno smanjene realizacije poslovnih prihoda.

Uspoređujući operativnu dobit ostvarenu u izvještajnom razdoblju 2020. godini u odnosu na operativnu dobit iz 2010. godine, realiziranu u iznosu od 25.112.703,16 kuna, ostvaren je pad od 15,59%.

6.

EBITDA je ostvarena u iznosu od 21.294.901,08 kuna i manja je za 57,67% ili 29.015.353,13 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu kad je iznosila 50.310.254,21 kuna.

Realizirana EBITDA u izvještajnom razdoblju manja je za 3.083.415,50 kuna ili za 12,65% u odnosu na 2010.

godinu kad je ostvarena u iznosu od 24.378.316,58 kuna.

7.

Dobit Društva za izvještajno razdoblje iznosi 1.021.879,54 kuna i manja je za 30.312.034,12 kuna odnosno za 96,74% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, kad je iznosila 31.333.913,66 kuna. Društvo je unatoč izvanrednim okolnostima poslovanja i krajnjoj neizvjesnosti odvijanja poslovnih aktivnosti obzirom na nepredvidljivost globalne pandemije i činjenicu da je djelatnost Društva među najpogođenijima pandemijom, uz zadržavanje pune zaposlenosti, uspješno završenje započetog investicijskog ciklusa, ostvarenje dobiti u poslovanju, iako znatno manje u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, smatra uspješnim.

Dobit realizirana u 2020.godini, u odnosu na dobit ostvarenu u 2010. godini, koja je iznosila 11.512.758,85 kuna, manja je za 10.490.879,31 kuna odnosno za 91,12%.

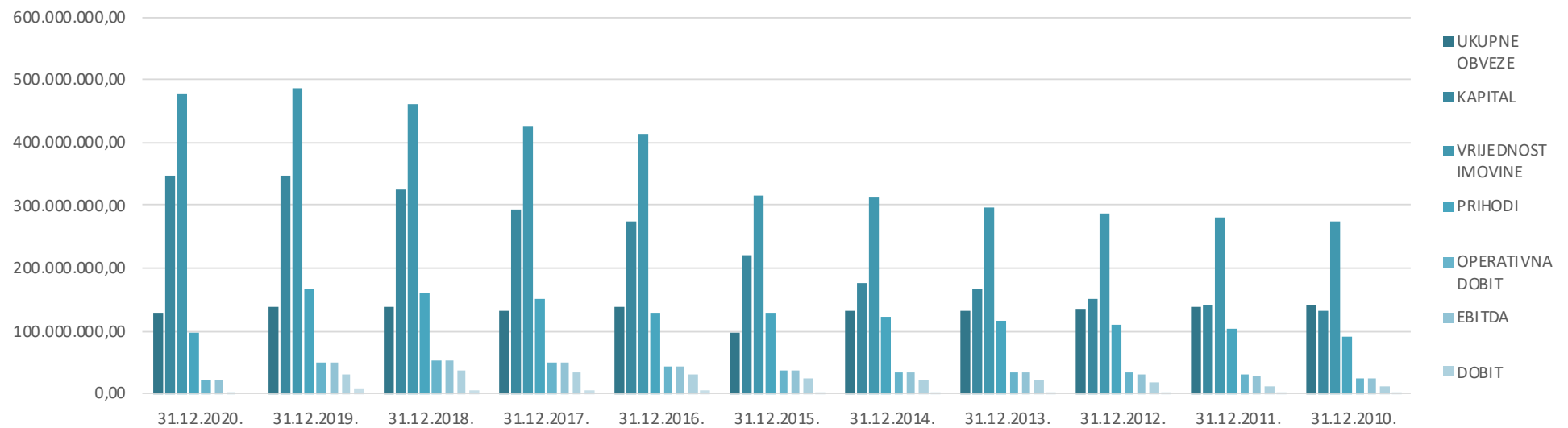


KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED

temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva na dan 31.12.2020. godine
i za razdoblje od 2010.-2020. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE	PRIHODI	OPERATIVNA DOBIT	EBITDA	DOBIT	ISPLAĆENA DIVIDENDA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31.12.2020.	128.597.530,12	348.072.517,52	476.670.047,64	97.737.763,82	21.197.695,74	21.294.901,08	1.021.879,54	0,00
31.12.2019.	138.494.716,54	346.783.374,38	485.278.090,92	167.797.556,86	50.224.616,67	50.310.254,21	31.333.913,66	8.417.962,00
31.12.2018.	138.016.497,87	324.375.413,08	462.391.910,95	161.048.880,05	52.657.489,21	54.216.254,17	37.035.167,22	7.221.240,00
31.12.2017.	131.841.078,15	294.216.184,59	426.057.262,74	150.476.677,41	48.636.138,92	49.597.271,10	33.885.784,54	6.016.540,00
31.12.2016.	137.502.260,55	275.683.907,98	413.186.168,53	129.019.007,31	43.599.262,35	45.027.129,46	31.240.796,80	4.937.148,00
31.12.2015.	96.706.510,04	220.353.306,88	317.059.816,92	128.146.488,63	37.282.937,82	37.767.207,06	25.510.539,54	3.740.790,00
31.12.2014.	133.053.616,64	177.858.715,67	310.912.332,31	122.873.752,12	32.955.338,23	33.211.137,28	20.385.115,12	3.740.790,00
31.12.2013.	131.195.062,79	166.861.394,25	298.056.457,04	117.320.406,69	35.656.918,81	32.847.699,25	20.129.183,90	3.740.790,00
31.12.2012.	136.546.285,85	151.895.416,40	288.441.702,25	111.134.832,70	33.826.442,35	31.157.639,71	18.255.129,12	3.740.790,00
31.12.2011.	139.927.300,98	140.262.242,54	280.189.543,52	103.735.228,95	30.013.975,99	28.030.097,35	13.249.683,38	3.740.790,00
31.12.2010.	142.308.155,23	133.202.459,64	275.510.614,87	91.364.944,55	25.112.703,16	24.378.316,58	11.512.758,85	3.740.790,00

Grafički prikaz temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2020. i za razdoblje od 2010.-2020. godine



Financijski pokazatelji poslovanja u 2020. i 2019. godini

U izvanrednim uvjetima poslovanja u 2020. godini Društvo je ostvarilo rezultate poslovanja kojim je osiguralo stabilnost, otpornost i održivost poslovanja uz niže pokazatelje uspješnosti poslovanja što je i očekivano obzirom na okolnosti odvijanja poslovne godine.

Pokazatelj	2019.	2020.	Indeks 2020./2019.	
Pokazatelji financijske stabilnosti, likvidnosti i zaduženosti				
Stupanj samofinanciranja	71,46%	73,02%	1,022	Udjel vlastitog kapitala u ukupnim izvorima sredstava.
Stupanj zaduženosti	28,54%	26,98%	0,945	Udjel zaduženja u ukupnim izvorima sredstava.
Koeficijent financijske stabilnosti	1,01	0,99	0,976	Odnos dugotrajne imovine i dugoročnih izvora (kapital i rezerve uvećane za dugoročne obveze).
Koeficijent ubrzane likvidnosti	0,80	1,17	1,459	Odnos kratkotrajne imovine umanjene za zalihe i kratkoročnih obveza.
Koeficijent tekuće likvidnosti	0,85	1,22	1,438	Odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza.
Pokazatelji aktivnosti				
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,35	0,21	0,593	Odnos ukupnih prihoda i ukupne imovine, pokazuje koliko se puta u godini obrne raspoloživa imovina da bi se ostvarili ukupni prihodi.
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	4,93	3,52	0,714	Odnos ukupnih prihoda i kratkotrajne imovine, pokazuje koliko se puta u godini pri ostvarivanju ukupnih prihoda obrne raspoloživa kratkotrajna imovina.
Pokazatelji uspješnosti poslovanja				
Ekonomičnost	1,23	1,01	0,822	Odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.
Profitabilnost	18,67%	1,05%	0,056	Odnos neto dobiti/gubitka i ukupnih prihoda.
Rentabilnost	6,46%	0,21%	0,033	Godišnja stopa povrata uložene imovine, iskazuje odnos neto dobiti/gubitka i ukupne imovine.
Udjel EBITDA u ukupnom prihodu	29,98%	21,79%	0,727	Odnos zbroja dobiti prije oporezivanja, amortizacije i financijskih rashoda prema ukupnom prihodu.
Udjel EBIT-a u ukupnom prihodu	21,41%	5,75%	0,269	Odnos zbroja dobiti prije oporezivanja i financijskih rashoda prema ukupnom prihodu.

Struktura sredstava i izvora sredstava u bilanci 31.12.2020. godine

Pokazatelj	2019.	2020.	Indeks 2020./2019.
Udio dugotrajne imovine u aktivi	92,99	94,17	101,27
Udio kratkotrajne imovine u aktivi	7,01	5,83	83,17
Udio kapitala i rezervi u pasivi	71,46	73,02	102,18
Udio dugoročnih obveza u pasivi	20,28	22,21	109,52
Udio kratkoročnih obveza u pasivi	7,88	4,40	55,84
Udio poslovnog prihoda u kapitalu i rezervama			
Udio poslovnog prihoda u kapitalu i rezervama	48,36	28,05	58,00
Udio poslovnog prihoda u dugoročnim obvezama	170,46	92,25	54,12
Udio poslovnog prihoda u ukupnim obvezama	121,10	75,93	62,70
Udio poslovnog prihoda u pasivi	34,56	20,48	59,26

Dugoročne kreditne obveze Društva na dan 31.12.2020. godine

	31.12.2020.	31.12.2019.	Indeks 2020./2019.
I DUGOROČNE OBVEZE (1+2+3+4)	89.636.221,04 kn	83.101.427,18 kn	107,86
1.Dugoročni kredit ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	41.403.243,56 kn	39.927.233,79 kn	103,70
Ugovor: 511766121 (5.743.106,66 EUR)			
2.Dugoročni kredit ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. iz sredstava HBOR-a	10.548.486,50 kn	10.201.722,22 kn	103,40
Ugovor:5114305381 (1.483.554,08 EUR)			
3.Dugoročni kredit ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	33.916.042,13 kn	32.972.471,17 kn	102,86
Ugovor: 517663485 (4.733.333,46 EUR)			
4.Dugoročni kredit ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	3.768.448,85 kn		#DIV/0!
Ugovor: 5117936292 (600.000,00 EUR)			
II KREDITNI UVJETI (1 + 2 + 3+4)			
1. Za kredit pod rednim brojem 1. kredit se otplaćuje 46 jednakih tromjesečnih rata u iznosu od 124.850,14 EUR-a počevši od 01.07.2021. do 01.10.2032. Kamata: fiksna 2,6%			
2. Za kredit pod brojem 2. otplata je 53 tromjesečnih rata Prva rata dospjeva 30.06.2021., a posljednja 30.06.2034. u jednakim ratama u iznosu od 27.991,59 EUR-a Kamata: promjenjiva 3%			
3. Za kredit pod brojem 3. otplata je u 142 mjesečnih rata. Prva rata dospjeva 01.06.2021., a posljednja 01.03.2033. u jednakim ratama u iznosu od 33.333,33 EUR-a. Kamata: fiksna 2,60%			
4. Za kredit pod brojem 4. otplata je u 36 mjesečnih rata. Prva rata dospjeva 01.07.2021., a posljednja 01.06.2024. godine u jednakim ratama u iznosu od 16.666,62 EUR-a Kamata: fiksna 2,6%			
Financijski dugoročni lizing	16.212.587,89 kn	15.289.157,60 kn	106,04
UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE	105.848.808,93 kn	98.390.584,78 kn	107,58

OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI

Operativni troškovi poslovanja za 2020. godinu iznose 76.442.862,74 kuna i manji su za 34,94% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu kao posljedica smanjenih poslovnih aktivnosti uslijed poslovanja u uvjetima pandemije i racionalizacije svih troškova poslovanja.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za 2020. godinu iznose 4.599.367,76 kuna i veći su za 2.461,20 kuna odnosno za 0,05% u odnosu na 2019. godinu zbog rasta troškova s naslova rasta negativnih tečajnih razlika na dugoročne kredite.

LIKVIDNOST

Jedan od osnovnih ciljeva Društva u znatno izmjenjenim uvjetima poslovanja i uslijed izostanka djelatnosti ugostiteljstva i turizma uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19 je očuvanje tekuće likvidnosti za razdoblje trajanja globalne pandemije gdje Društvo poduzima aktivnosti u svrhu diverzifikacije i osiguranja novih izvora financiranja za prevladavanje navedenog razdoblja, potom provodi aktivnosti maksimalnog smanjenja i optimalizacije svih troškova

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

Također, Društvo je sa poslovnom bankom Erste&Steiermarkische Bank d.d. sklopilo dodatak ugovoru o kreditu kojim se odgađaju sve dospjele obveze s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na razdoblje od godinu dana, a istovremeno je izvršilo konverziju postojećeg kratkoročnog kredita u iznosu 600.000,00 EUR-a s dospijecom vraćanja u ljeto 2021. godine u srednjoročan kredit u istom iznosu s rokom otplate tri godine uz grace period od godine dana što je za održavanje tekuće likvidnosti Društva izuzetno povoljnije te nije došlo do povećanja kreditnih obveza Društva, budući su ostale iste.

Društvo kod poslovne banke Erste&Steiermarkische Bank d.d. odgodilo plaćanje svih mjesečnih rata financijskog leasinga za period od 01.04.2020.-31.03.2021. godine.

PODJELA DIONICA

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

ZARADA PO DIONICI

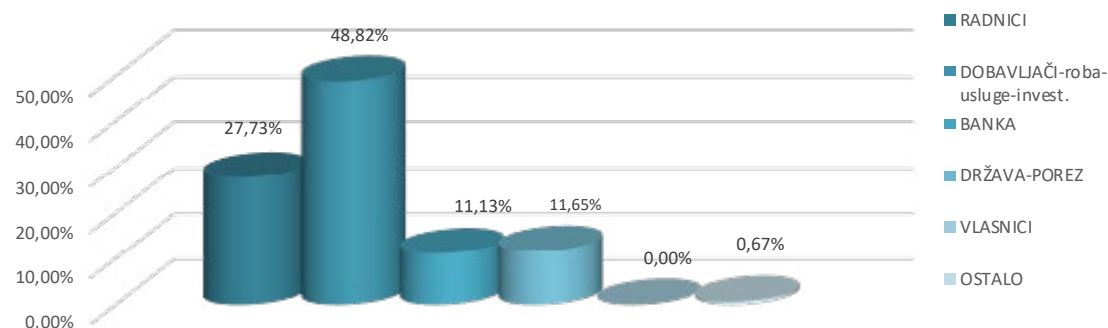
Zarada po dionici za 2020.godine iznosi 0,42 kuna.

7.2. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA:

7.2.3. NOVČANI TIJEK DRUŠTVA

Novčani tijek za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine

ODLIV SREDSTAVA



PRILJEV (HRK)	12/2019.	12/2020.	Struktura
POSLOVNE AKTIVNOSTI	195.497.313,09	112.614.033,81	83,83%
BANKA	6.719.676,40	7.143.546,79	5,32%
OSTALO*	1.033.260,84	14.580.892,72	10,85%
UKUPNO	203.250.250,33	134.338.473,32	100,00%

ODLJEV (HRK)	12/2019.	12/2020.	Struktura
RADNICI (bruto)	52.002.705,82	34.382.526,75	27,73%
DOBAVLJAČI-roba-usluge-invest.	88.071.938,84	60.523.883,33	48,82%
BANKA	22.530.322,16	13.799.103,62	11,13%
DRŽAVA-POREZ	26.127.961,43	14.441.459,59	11,65%
VLASNICI	8.402.797,05	2.968,00	0,00%
OSTALO	1.008.789,89	828.246,01	0,67%
UKUPNO	198.144.515,19	123.978.187,30	100,00%

***Napomena:**

Ostali priljev uključuje:

- I. Preplatu poreza na dobit u iznosu 6.957.217,64 kuna
- II. Potporu Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta u iznosu 6.809.987,99 kuna
- III. Ostali priljev u iznosu od 813.687,09 kuna

8. DODATNE INFORMACIJE

8.1. INVESTICIJE U 2020. GODINI

Investicijska ulaganja izvršena su u iznosu od 13.850.731,79 kuna uglavnom realiziranih u sektoru kampinga, nautike i real-estate sektoru u svrhu unaprjeđenja kvalitete i standarda postojeće usluge odnosno zadržavanja iste na razini četiri zvjezdice u kampu „Park Soline“, podizanje kategorije Marine Kornati na razinu četiri sidra i povećanje kapaciteta Poslovno-trgovačkog centra City Galleria. Obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 kao i činjenicu da Društvo koristi poticaje u smislu oslobođenja plaćanja poreza na dobit za razdoblje od 2018.-2020. godine sva započeta investicijska ulaganja u kapacitete i objekte Društvo je uspješno okončalo u svim sektorima.

U sektoru kampinga investicijske aktivnosti usmjerene su u osuvremenjavanje smještajnih kapaciteta kampa i podizanje razine njihove opremljenosti i uređenja, obnovu i adaptaciju svih sanitarnih čvorova, poboljšanja same infrastrukture kampa, instalaciju optičke mreže i poboljšanje WiFi signala, asfaltiranje prometnica, izradu staza i parkirališta unutar kampa te njegovo daljnje hortikulturno uređenje.

U nautičkom sektoru Društvo je imalo za cilj podizanje razine kategorije Marine Kornati sa dva na četiri sidra, što je i ostvreno u mjesecu listopad novom kategorizacijom Marine Kornati. Investicijska ulaganja u 2020. godini odnosila su se na unaprjeđenje kvalitete i stan-

darda usluge Marine Kornati s posebnim naglaskom na zajedničke, poslovne i ugostiteljske objekte unutar marine, uređenje prelaznog mosta gata C u južnom akvatoriju marine, uređenje sanitarnih čvorova i dodatno hortikulturno oplemenjivanje prostora marine.

Društvo je u mjesecu prosincu 2020. godini Ugovorima o kupoprodaji nekretnina kupilo od vladajućeg Društva tri poslovna prostora u poslovnoj zgradi Trgovinski centar u Zadru i to poslovni prostor u poslovnoj zgradi sveukupne površine 142,13 m². Tijekom mjeseca prosinca 2020.godine Društvo se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru upisalo kao vlasnik navedenih nekretnina. Poslovni prostori u trenutku zaključenja Ugovora o kupoprodaji nekretnina su iznajmljeni temeljem važećih Ugovora o zakupu tako da danom sklapanja Ugovora o kupoprodaji na Iliriju d.d. prelaze sva prava i obveze iz navedenih Ugovora o zakupu pa i pravo na naplatu zakupnine.

8.2. 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..

8.3. ZNAČAJNI DOGAĐAJI

Društvo je sa Zagrebačkom burzom d.d. potpisalo Memorandum o razumijevanju o načelima pristupanja programu izvještavanja o istraživanju uvrštenih srednjih i malih društava jugoistočne Europe slijedom kojeg će Društvo sudjelovati u dvogodišnjem programu Zagrebačke burze d.d. i Europske banke za obnovu i razvoj koji ima za cilj povećati javnu dostupnost izvještavanja o investicijskim istraživanjima za mala i srednja društva uvrštena na burze i pružiti dodatne neistražene informacije o navedenim društvima.

Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj 04.03.2020. godine, dao je suglasnost Upravi Društva na sklapanje Aneksa 2 ugovora o kreditu zaključenog sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. u pogledu smanjenja postojeće kamatne stope.

Društvo je dana 13. ožujka 2020. godine javno objavilo Informaciju o utjecaju virusa COVID-19 na poslovanje.

Društvo je otpustilo 2.055 vlastitih dionica, koje čine 0,085% udjela u temeljnom kapitalu, temeljem Ugovora o prijenosu dionica, sklopljenim sa radnicima Društva u skladu s Odlukom Uprave o dodijeli vlastitih trezorskih dionica radnicima Društva bez naknade, kao nagradu za ostvarene poslovne rezultate u 2019. godini. Prije otpuštanja Društvo je imalo 9888 vlastitih dionica, što predstavlja 0,409% udjela u temeljnom kapitalu a nakon otpuštanja Društvo ima

ukupno 7833 vlastitih dionica, što predstavlja 0,325% udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj 28.04.2020. godine, prihvatio je godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019. godini. Izvješće revizije o poslovanju Društva za 2019. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2019. godini. Pored navedenog, utvrđena su godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu (Novčani tijek, Izvješće o financijskom poslovanju i financijskom stanju), prijedlog odluke o upotrebi dobiti, prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu te politiku primitaka članova Uprave. Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2019. godini, nakon oporezivanja u iznosu od 31.333.914,00 kuna rasporedi na sljedeći način:

- 9.400.000,00 kuna u zakonske rezerve, i
- 21.933.914,00 kuna u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 15.06.2020. donio je odluku o imenovanju gospodina Gorana Ražnjevića jedinim članom Uprave u još jednom mandatom razdoblju od 5 godina koje traje od 18.06.2020.-18.06.2025. godine.

Na održanoj sjednici dana 25.06.2020. godine Nad-

zorni odbor dao je suglasnost Upravi Društva na skla-panje Aneksa Ugovorima o dugoročnim kreditima za-ključenima sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. te za zaključenje Ugovora o kreditu za trajna obrtna sred-stva sa Erste&Steiermarkische Bank d.d..

Redovita Glavna skupština Društva održala se dana 10.08.2020. godine sa sljedećim dnevnim redom na kojoj su donesene sve odluke u istovjetnom sadrža-ju prema prijedlozima sadržanim u Pozivu na Glavnu skupštinu:

- Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu,
- Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica za 2019. godinu,
- Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini,
- Izvješće Revizora o provednoj reviziji poslovanja Društva,
- Primanje na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godi-nu,
- Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za 2019. godinu,
- Davanje razrješnice Upravi Društva,
- Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu.
- Donošenje Odluke o odobrenju politike primitaka članova Uprave, i

- Imenovanje revizora Društva za 2020.godinu.

Ministarstvo turizma i sporta provelo je postupak re-kategorizacije 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 kategorizi-rana kategorijom oznake četiri sidra.

U mjesecu listopadu Društvo je sa poslovnom ban-kom Erste&Steiermarkische Bank d.d. potpisalo ugo-vore o odgodi plaćanja svih mjesečnih rata financij-skog leasinga zaključno do 31.03.2021. godine.



8.4. OSTALO

PRAVNA 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, proglašeni 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 predviđena mogućnost podošenja zahtjeva za zakup građevinskog turističkog zemljišta na rok do 50 godina, što će Društvo u svakom slučaju i učiniti tj. u dozvoljenom roku i podnijeti odgovarajući zahtjev.

U odnosu na sporove u kojima Društvo sudjeluje na aktivnoj ili pasivnoj strani, procjenjujemo da ovi sporovi ne mogu u znatnijoj mjeri uzrokovati poremećaje 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.



8.5. 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



9. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU

9.1. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA

ILIRIJA d.d.
BIOGRAD NA MORU

Biograd na Moru, 11.02.2021. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2020. – 31. 12. 2020. 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-prosinac 2020. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. 12. 2020. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 12. 2020. godine.

Šef računovodstva:
Zorka Strpić

Uprava:
Goran Ražnjević



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



9.2. GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2020. do 31.12.2020.

Godina: 2020

Kvartal:

Godišnji financijski izvještaji

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

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): 251

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RD (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: REVICON d.o.o. ZADAR
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: MARTINA MUSTAĆ
(ime i prezime)

BILANCA			
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. godine			u kunama
Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine 31.12.2019.	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 31.12.2020.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	451.237.022	448.901.984
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	491.093	91.017
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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	491.093	91.017
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	450.707.235	448.772.808
1. Zemljište	011	43.295.283	43.295.283
2. Građevinski objekti	012	260.792.927	261.075.724
3. Postrojenja i oprema	013	66.366.411	65.673.584
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	1.042.209	321.986
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.540.833	478.987
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	76.669.572	77.927.244
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.694	38.159
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	38.694	38.159
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	34.041.069	27.768.064
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.767.333	1.059.513
1. Sirovine i materijal	039	1.767.333	1.059.513
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predumovi 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	15.740.381	3.284.530
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	6.538.208	2.781.284
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	934.008	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	8.087.553	322.994
6. Ostala potraživanja	052	180.612	180.252
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.293.052	67.291
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	1.293.052	67.291
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	15.240.303	23.356.730
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI"	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	485.278.091	476.670.048
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	346.783.375	348.072.518
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	229.146.480	229.146.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	2.932.389	2.932.389
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	27.737.949	37.405.213
1. Zakonske rezerve	071	14.677.986	24.077.986
2. Rezerve za vlastite dionice	072	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.438.432	-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 (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	55.632.643	77.566.557
1. Zadržana dobit	082	55.632.643	77.566.557
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	31.333.914	1.021.879
1. Dobit poslovne godine	085	31.333.914	1.021.879
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	98.390.585	105.848.809
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	98.390.585	105.848.809
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	38.250.098	20.986.782
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	18.874.300	9.078.805
7. Obveze za predujmove	114	0	192.879
8. Obveze prema dobavljačima	115	14.968.333	7.609.349
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.566.738	1.482.594
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	679.607	1.462.035
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.161.120	1.161.120
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.854.033	1.761.939
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	485.278.091	476.670.048
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA			
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. godine			
u kunama			
Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine 2019.	Tekuće razdoblje 2020.
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	167.711.919	97.640.559
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	63.548	75.356
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	165.425.462	89.928.901
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	935.844	32.978
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.287.065	7.603.324
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	131.866.736	92.116.518
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	46.010.347	27.358.320
a) Troškovi sirovina i materijala	134	24.356.172	11.096.341
b) Troškovi prodane robe	135	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	21.654.175	16.261.979
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	42.362.522	30.451.269
a) Neto plaće i nadnice	138	25.510.353	18.609.339
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	10.836.002	7.514.665
c) Doprinosi na plaće	140	6.016.167	4.327.265
4. Amortizacija	141	14.379.434	15.673.654
5. Ostali troškovi	142	27.974.740	17.266.743
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	1.139.693	1.366.532
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	85.638	97.205
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	58.979
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	85.638	38.226
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4.596.907	4.599.367
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.011.172	3.297.973
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	585.735	1.286.382
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	15.012

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	173	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	175	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	167.797.557	97.737.764
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	136.463.643	96.715.885
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	31.333.914	1.021.879
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	31.333.914	1.021.879
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	31.333.914	1.021.879
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	31.333.914	1.021.879
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	31.333.914	1.021.879
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	31.333.914	1.021.879
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. godine			u kunama
Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine 2019.	Tekuće razdoblje 2020.
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	31.333.914	1.021.879
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	14.379.434	16.221.597
a) Amortizacija	003	14.379.434	15.673.654
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	547.943
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	45.713.348	17.243.476
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	8.413.263	4.685.993
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.539.010	-7.467.821
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.701.461	12.455.851
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-537.854	-707.820
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	710.646	405.783
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	54.126.611	21.929.469
4. Novčani izdaci za kamate	018	-3.376.914	-3.225.799
5. Plaćeni porez na dobit	019	2.223.903	6.957.218
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	52.973.600	25.660.888
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	59
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	59
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-11.328.353	-14.581.297
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-11.328.353	-14.581.297
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-11.328.353	-14.581.238
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	7.458.224
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	7.458.224
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-13.752.492	-8.295.998
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-8.402.797	-2.968
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-7.134.419	-2.082.481
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-289.803	-40.000

5. Ostali novčani izdaci od finacijskih aktivnosti	044	-2.123.903	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finacijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-31.703.414	-10.421.447
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-31.703.414	-2.963.223
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	9.941.833	8.116.427
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	5.298.470	15.240.303
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	15.240.303	23.356.730

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda			
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. godine			u kunama
Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine 2019.	Tekuće razdoblje 2020.
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. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA																					
za razdoblje od		01.01.2020.		do		31.12.2020													u kunama		
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
								Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)				
Prethodno razdoblje																					
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	229.146.480	2.932.389	12.477.986	6.975.716	1.081.205	0	7.522.679	0	0	0	0	0	29.366.201	37.035.167	324.375.413	0	324.375.413			
2. Promjene računovodstvenih politika	02	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			
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	229.146.480	2.932.389	12.477.986	6.975.716	1.081.205	0	7.522.679	0	0	0	0	0	29.366.201	37.035.167	324.375.413	0	324.375.413			
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.333.914	31.333.914	0	31.333.914			
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			
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			
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	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			
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			
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujući interesom	11	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			
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	13	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			
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	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	357.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.227	0	-357.227			
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.417.962	-8.417.962	0	-8.417.962			
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.266.442	-26.417.205	-150.763	0	-150.763				
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	0	0			
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	229.146.480	2.932.389	14.677.986	6.975.716	1.438.432	0	7.522.679	0	0	0	0	0	55.632.643	31.333.914	346.783.375	0	346.783.375			
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																					
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.333.914	31.333.914	0	31.333.914				

III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	2.200.000	0	357.227	0	0	0	0	0	0	26.266.442	-37.035.167	-8.925.952	0	-8.925.952	
Tekuće razdoblje																		
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	229.146.480	2.932.389	14.677.986	6.975.716	1438.432	0	7.522.679	0	0	0	0	55.632.643	31.333.914	346.783.375	0	346.783.375	
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	29	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 27 do 29)	30	229.146.480	2.932.389	14.677.986	6.975.716	1438.432	0	7.522.679	0	0	0	0	55.632.643	31.333.914	346.783.375	0	346.783.375	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021.879	1.021.879	0	1.021.879	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	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	33	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 raspoložive za prodaju	34	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	35	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	36	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	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	-307.264	0	0	0	0	0	0	21.933.914	-21.933.914	307.264	0	307.264	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.400.000	0	0	0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	229.146.480	2.932.389	24.077.986	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	77.566.557	1.021.879	348.072.518	0	348.072.518	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021.879	1.021.879	0	1.021.879	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	9.400.000	0	-267.264	0	0	0	0	0	0	21.933.914	-31.333.914	267.264	0	267.264	

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - GFI

Naziv izdavatelja: ILIRIJA d.d.

OIB: 05951496767

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-31.12.2020. godine

Usklađenje stavka Balance:

Potraživanja AOP 046 u iznosu od 3.284 tisuća kuna i AOP 053 u iznosu od 67 tisuća kuna nalaze se u Bilješki 8- Potraživanja i predujmovi u iznosu od 3.351 tisuća kuna

Vlastite dionice i udjeli AOP 073 odbitna stavka u iznosu od -1.172 tisuća kuna iskazano u Bilješki 12 rezerve

Usklađenja stavka Računa dobiti i gubitka

Prihodi iskazani su na poziciji AOP 125. u iznosu od 97.641 tisuća kuna sastoje se od prihoda po segmentima Bilješka 16 u iznosu od 90.005 tisuća kuna i Ostali prihodi bilješka 17 u iznosu od 7.636 tisuća kuna

Ostali poslovni rashodi na poziciji AOP 153 u iznos od 1.367 tisuća kuna su ostali troškovi zaposlenika koji se razlikuju zbog forme GFI-POD obrasca a odnose se na ostale naknade zaposlenicima kao što je putni trošak, otpremnine i druge naknade.

Prosječan broj zaposlenih tijekom razdoblja iznosi 278 zaposlenika

Napomena: u 2020. godini nije bilo promjene računovodstvenih politika u odnosu na 2019. godinu

Podaci koji se nalazu u TFI-POD nisu se mijenjali u odnosu na GFI-POD 31.12. 2020. godine

Sve ostale informacije sadržane su u bilješkama uz financijske izvještaje objavljene u Godišnjem revidiranom izvješću u pdf formatu.

9.3. BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2020. GODINE

BILJEŠKA 1 - OPĆE INFORMACIJE

„Ilirija“ d.d., Biograd na Moru (Društvo), OIB: 05951496767 posluje u Republici Hrvatskoj. Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i turizma, trgovine i pomorstva. Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru s temeljnim kapitalom u iznosu od 229.146.480,00 kuna. Sjedište Društva nalazi se u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, Hrvatska. Društvo je član grupe Arsenal Holdings d.o.o., Zadar.

Na dan 31. prosinca 2020. godine dionice Društva nalaze se na Službenom tržištu Zagrebačke burze. Vlasnička struktura Društva prikazana je u bilješci 11.

Uprava Društva je gospodin Goran Ražnjević.

Članovi Nadzornog odbora su: gospodin Goran Medić (predsjednik), gospodin David Anthony Tudorović (zamjenik predsjednika), gospoda Davor Tudorović, Darko Prebežac i Siniša Petrović (članovi). Članovi Revizijskog odbora su: gospodin David Anthony Tudorović (predsjednik), gospodin Goran Medić i gospodin Darko Prebežac.

BILJEŠKA 2 – ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnovne računovodstvene politike usvojene pri sastavljanju financijskih izvještaja, koje su dosljedno primjenjivane za sva razdoblja osim ako je drugačije napomenuto, navedene su niže u tekstu.

(a) Osnove prikaza

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja usvojenim od strane Europske unije, primjenom konvencije povijesnog troška. Iznosi u ovim financijskim izvještajima su iskazani u hrvatskim kunama. Tečaj kune na dan 31. prosinca 2020. godine bio je u odnosu na EUR 7,54 (31. prosinca 2019. godine EUR 7,44).

(b) Usvajanje novih i prerađenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI-jeva)

Izmjene i dopune MSFI-jeva na snazi u tekućoj godini

Društvo je u tekućoj godini primijenilo nekoliko novih i prerađenih MSFI-jeva koje je objavio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde (skraćeno OMRS) koji su obvezni za obračunska razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2020. godine:

- MRS 1 i MRS 8: Definicija značajnog (izmjene i dopune), stupa na snagu za godišnja razdoblja na dan ili nakon 1. siječnja 2020. godine
- MSFI 3: Poslovna spajanja (izmjene i dopune), stupa na snagu za godišnja razdoblja na dan ili nakon 1. siječnja 2020. godine.

Menadžment je ocijenio poboljšanja i ne očekuje se njihov značajan utjecaj na financijsko izvještavanje Društva.

BILJEŠKA 2 – ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

Novi i prerađeni MSFI-jevi koji su objavljeni, ali još nisu na snazi

Objavljeni su:

- novi MSFI 17: Ugovori o osiguranju, stupa na snagu za godišnja razdoblja na dan ili nakon 1. siječnja 2021. godine
- Godišnja poboljšanja iz ciklusa 2018-2020. godine koja predstavljaju dopune MSFI-ja su na snazi od 1. siječnja 2022. godine i obuhvaćaju:
MSFI 1 „Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja“ (izmjene i dopune)
MSFI 9 „Financijski instrumenti“ (izmjene i dopune)
MSFI 16 „Najmovi“ (izmjene i dopune)
MRS 41 „Poljoprivreda“ (izmjene i dopune)

Uprava predviđa da će gore navedeni standard biti primijenjen u financijskim izvještajima Društva za razdoblja od kada bude na snazi, te da njegovo usvajanje neće imati značajan utjecaj na financijske izvještaje Društva u razdoblju primjene.

(c) Nekonsolidirani financijski izvještaji

Financijski izvještaji Društva pripremljeni su na nekonsolidiranoj osnovi.

Društvo ima u 100% vlasništvu dva društva (vidi bilješku 6) koja nisu konsolidirana u financijskom izvještaju Društva jer ista nisu započela s poslovnim aktivnostima.

(d) Izvještavanje o poslovnim segmentima

O poslovnim segmentima izvještava se sukladno internom izvještavanju izvršnom donositelju odluka. Izvršni donositelj odluka, koji je odgovoran za alokaciju resursa i ocjenjivanje uspješnosti poslovnih segmenata je Uprava Društva.

(e) Priznavanje prihoda

Poslovni prihodi ostvareni prodajom usluga priznaju se na dan fakturiranja, koji je nakon izvršenja usluga.

(f) Troškovi sadržani u realiziranim uslugama

Troškove sadržane u realiziranim uslugama (robi) čine svi troškovi nabave i pružanja usluga nastali u odnosu na fakturiranu realizaciju.

BILJEŠKA 2 – ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

(g) Troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi

Troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi obuhvaćaju sve troškove zajedničkih i općih službi.

(h) Investicijsko i tekuće održavanje

Troškovi tekućeg održavanja terete troškove razdoblja u kojem su nastali.

Kada se investicijskim ulaganjima, odnosno investicijskim održavanjem povećava kapacitet ili kvaliteta usluge ili proizvoda, odnosno povećava ili obogaćuje opseg i sadržaj proizvoda ili usluge, podiže standard usluge, ili se produljuje vijek upotrebe nekretnine, postrojenja ili opreme, navedena ulaganja obračunavaju se kao povećanje vrijednosti nekretnina, postrojenja ili opreme.

Preostali troškovi investicijskog održavanja kojima se ne postižu prethodno izneseni pokazatelji ili nisu s navedenom namjenom ulaganja već su po karakteru namijenjeni tekućem održavanju objekata, postrojenja i opreme terete troškove razdoblja u kojem su nastali.

Razvrstavanje investicijskog održavanja po karakteru i namjeni provode stručne službe Društva koje upravljaju navedenim poslovnim procesima uključujući i sektor računovodstva i financija Društva.

(i) Porez na dobit

Porez na dobit obračunava se sukladno zakonu i propisima Republike Hrvatske. Porez na dobit se obračunava na poreznu osnovicu koja se utvrđuje kao razlika između prihoda i rashoda, uvećana odnosno umanjena za stavke određene propisima.

(j) Strana sredstva plaćanja

Transakcije u stranim sredstvima plaćanja iskazuju se u hrvatskoj novčanoj jedinici primjenom srednjeg tečaja Hrvatske Narodne Banke (HNB) na dan poslovnog događaja. Monetarne stavke koje proizlaze iz transakcija u stranoj novčanoj jedinici preračunavaju se na iznos izvještajne valute primjenom srednjeg tečaja HNB na dan kada je izvršeno plaćanje, ili na dan bilanciranja. Tečajne razlike su financijski rashod, odnosno prihod razdoblja u kojem su obračunate.

(k) Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po procijenjenom trošku nabave, odnosno trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Trošak nabave uključuje sve troškove izravno u vezi s dovođenjem sredstava u radno stanje za namjeravanu uporabu. Stvari i oprema se evidentiraju kao dugotrajna imovina ako im je radni vijek uporabe dulji od jedne godine.

Stavke materijalne imovine koje su stavljene izvan uporabe ili otuđene isknjižene su iz bilance zajedno s pripadajućim ispravkom vrijednosti (ako ga je bilo). Svaki dobitak ili gubitak nastao iz takvog otuđivanja ili stavljanja izvan uporabe uključen je u rezultate poslovanja tekućeg razdoblja. Ispravak vrijednosti je iskazan terećenjem prihoda izračunom po pravocrtnoj metodi kako bi se amortizirao trošak ili vrijednost građevinskih objekata i opreme tijekom njihovog očekivanog vijeka uporabe, kako slijedi:

	2020.	2019.
Građevinski objekti	55,55 godina	55,55 godina
Oprema za ugostiteljstvo i turizam	10-40 godina	10-40 godina
Ostala oprema	7-15 godina	7-15 godina

BILJEŠKA 2 – ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

Zemljište je uključeno po procijenjenim iznosima i ne amortizira se jer se smatra da ima neograničen vijek uporabe. Investicije u tijeku ne amortiziraju se sve dok se ne stave u uporabu.

(l) Ulaganja u nekretnine

Ulaganja u nekretnine čine građevinski objekti sa pripadajućim zemljište, koja se drže u svrhu stjecanja prihoda od najma, rasta tržišne vrijednosti ili oboje. Tretiraju se kao dugotrajna imovina i iskazuju po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti. Trošak nabave obuhvaća kupovnu cijenu i sve direktne troškove vezane uz nabavu.

Ispravak vrijednosti se iskazuje terećenjem prihoda izračunom po pravocrtnoj (linearnoj) metodi kako bi se amortizirao trošak ili vrijednost ulaganja u nekretnine tijekom njihovog očekivanog vijeka uporabe od 55,55 godina.

Zemljište se ne amortizira jer se smatra da ima neograničen vijek uporabe.

(m) Ulaganja

Ovisni subjekt je subjekt pod kontrolom drugog subjekta, znanog kao matica. Matica ne treba prikazati konsolidirane financijske izvještaje ako, i samo ako je matica i sama ovisni subjekt u potpunom ili djelomičnom vlasništvu drugog subjekta, i njeni drugi vlasnici, uključujući i one koji inače nemaju glasačka prava, su obaviješteni o tome da matica neće prikazati konsolidirane financijske izvještaje i tome se ne protive. Ovisna društva su navedena u bilješci 6.

(n) Zalihe

Zalihe su iskazane po trošku ulaganja ili neto prodajnoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. U trošak zaliha uključuju se svi troškovi nabave koji su nastali dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje. Kad su zalihe prodane, knjigovodstvena vrijednost tih zaliha priznaje se kao rashod u razdoblju u kojem je priznat odnosni

prihod. Iznos bilo kojeg otpisa zaliha do neto utržive vrijednosti i svi manjkovi zaliha priznaju se kao rashod u razdoblju otpisa, odnosno nastanka manjka. Iznos bilo kojeg poništenja otpisa zaliha kao posljedica povećanja neto utržive vrijednosti priznaje se kao smanjenje iznosa zaliha priznatih kao rashod u razdoblju u kojem je došlo do poništenja. Trošak se izračunava temeljem prosječnih nabavnih cijena. Sitan inventar se otpisuje metodom 100% otpisa kod stavljanja u upotrebu.

BILJEŠKA 2 – ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

(o) Potraživanja i predujmovi

Potraživanja predstavljaju prava na naplatu određenih iznosa od kupaca ili drugih dužnika kao rezultat poslovnih aktivnosti Društva. Potraživanja se iskazuju u ukupnom iznosu umanjenom za provedeni ispravak vrijednosti odnosno u iznosima za koje se očekuje da će biti naplaćeni. Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca provodi se kada postoje objektivni dokazi da Društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima.

Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja, te se utvrđuje temeljem procjene Uprave Društva. Iznosi ispravka vrijednosti potraživanja iskazuju se u računu dobiti i gubitka. Potraživanja iz poslovanja uključuju sva potraživanja od prodaje robe i usluga kupcima, kao i dane predujmove, potraživanja od državnih institucija te ostala kratkoročna potraživanja.

(p) Novac

Za potrebe izvještavanja o novčanom toku, novac obuhvaća gotovinu i stanja na računima kod banaka.

(r) Vlastite dionice

Vlastite dionice u posjedu Društva na datum bilance odbijaju se od vlastitog kapitala Društva. Dobitak i gubitak koji nastaje prodajom vlastitih dionica iskazuje se na računu kapitalnih rezervi.

(s) Financijski instrumenti i upravljanje rizicima

Financijski instrumenti iskazani u bilanci uključuju novac i stanja na bankovnim računima, potraživanja, obveze prema dobavljačima, najmove i kredite. Primijenjene specifične metode priznavanja objavljene su u pojedinačnim objašnjenjima računovodstvenih politika za svaku stavku.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik je gotovina i potraživanja od kupaca. Potraživanja od dijela kupaca mogu sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima, te stanje opće likvidnosti u zemlji. Potraživanja od kupaca iskazana su po realnim vrijednostima. Društvo aktivno prati i upravlja potraživanjima od kupaca vodeći računa posebno o otežanim okolnostima naplate izazvane pandemijom COVID - 19, koristi mjera naplate u ratama tamo gdje je

to moguće, a u konačnosti poduzima i mjera 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.

BILJEŠKA 2 – ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje likvidnošću podrazumijeva održavanje dovoljne količine novca za podmirenje obveza Društva. Odjel financija redovito prati razinu raspoloživih novčanih sredstava. Jedan od osnovnih ciljeva Društva u znatno izmijenjenim uvjetima poslovanja i uslijed izostanka djelatnosti ugostiteljstva i turizma uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19 je očuvanje tekuće likvidnosti za razdoblje trajanja globalne pandemije gdje Društvo poduzima aktivnosti u svrhu diverzifikacije i osiguranja novih izvora financiranja za prevladavanje navedenog razdoblja, potom provodi aktivnosti maksimalnog smanjenja i optimalizacije svih troškova poslovanja na nužne i neophodne te aktivno surađuje sa svim značajnim vjerovnicima u podmirenju zatečenih tekućih obveza u trenutku nastanka globalne pandemije. Društvo je sa poslovnom bankom Erste& Steiermärkische Bank d.d. sklopilo dodatak ugovoru o kreditu kojim se odgađaju sve dospjele obveze s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na razdoblje od godinu dana, a istovremeno je izvršilo konverziju postojećeg kratkoročnog kredita u iznosu 600.000,00 EUR-a s dospjećem vraćanja u ljeto 2021. godine u srednjoročan kredit u istom iznosu s rokom otplate tri godine uz grace period od godine dana što je za održavanje tekuće likvidnosti Društva izuzetno povoljnije te nije došlo do povećanja kreditnih obveza Društva, budući su ostale iste. Društvo je kod poslovne banke Erste& Steiermärkische Bank d.d. odgodilo plaćanja svih mjesečnih rata financijskog leasinga za period od 01.04.2020.-31.03.2021. godine.

Valutni rizik

Iako Društvo veći dio prihoda ostvaruje na domaćem tržištu izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga vezane su za strane valute, pretežno EUR 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 najveći dio prihoda Društvo ostvaruje u istoj valuti (EUR).

Kamatni rizik

Zbog činjenice da Društvo koristi kredite u glavnom s fiksnim i manjim dijelom promjenljivim kamatnim stopama Društvo je minimalno izloženo riziku promjene kamatnih stopa.

Fer vrijednosti

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.

Regulatorni rizik

Društvo je izloženo promjeni 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 zaštite ulaganja kapitala iz (čl.48 i 49. Ustava Republike Hrvatske), o čemu Društvo višekratno informira regulatornu i investicijsku javnost u svojim redovitim Godišnjim i kvartalnim poslovnim i financijskim izvještajima.

BILJEŠKA 3 - NEMATERIJALNA IMOVINA

<i>(U tisućama kuna)</i>	Ulaganja u tuđu imovinu - građevinski objekt	Ulaganja u tuđu imovinu Pašman	Ukupno
Za godinu koja je završila 31.12.2019.			
Početno neto knjigovodstveno stanje	184	186	370
Povećanje	335	-	335
Trošak amortizacije	(214)	-	(214)
Konačno neto knjigovodstveno stanje	305	186	491
Stanje 31. prosinca 2019.			
Nabavna vrijednost	2.141	186	2.327
Akumulirani ispravak vrijednosti	(1.836)	-	(1.836)
Neto knjigovodstvena vrijednost	305	186	491
Za godinu koja je završila 31.12.2020.			
Početno neto knjigovodstveno stanje	305	186	491
Povećanje	-	(186)	(186)
Trošak amortizacije	(214)	-	(214)
Konačno neto knjigovodstveno stanje	91	-	91
Stanje 31. prosinca 2020.			
Nabavna vrijednost	2.141	-	2.141
Akumulirani ispravak vrijednosti	(2.050)	-	(2.050)
Neto knjigovodstvena vrijednost	91	-	91

Ulaganja su izvršena u ugostiteljskom objektu „Arsenal“ u kojem Društvo obavlja djelatnost temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenog s Maticom, Arsenal Holdingsom d.o.o., Zadar.

BILJEŠKA 4 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

<i>(U tisućama kuna)</i>	Zemljište	Građev. objekti	Oprema	Investicije u tijeku	Ukupno
Za godinu koja je završila 31.12.2019.					
Na početku godine	43.295	257.065	59.649	1.490	361.499
Direktna povećanja	-	784	12.736	12.171	25.691
Prijenos sa investicija u tijeku	-	9.241	837	(10.078)	-
Smanjenja - prodaja, rashod	-	-	(202)	-	(202)
Trošak amortizacije	-	(6.297)	(6.653)	-	(12.950)
Konačno neto knjigovodstveno stanje	43.295	260.793	66.367	3.583	374.038
Stanje 31. prosinca 2019.					
Nabavna vrijednost	43.295	337.611	105.620	3.583	490.109
Akumulirani ispravak vrijednosti	-	(76.818)	(39.253)	-	(116.071)
Neto knjigovodstvena vrijednost	43.295	260.793	66.367	3.583	374.038
Za godinu koja je završila 31.12.2020.					
Na početku godine	43.295	260.793	66.367	3.583	374.038
Direktna povećanja	-	559	4.695	6.153	11.407
Prijenos sa investicija u tijeku	-	6.287	2.622	(8.909)	-
Smanjenja - rashod	-	-	(336)	(26)	(362)
Trošak amortizacije	-	(6.564)	(7.674)	-	(14.238)
Konačno neto knjigovodstveno stanje	43.295	261.075	65.674	801	370.845
Stanje 31. prosinca 2020.					
Nabavna vrijednost	43.295	344.457	111.294	801	499.847
Akumulirani ispravak vrijednosti	-	(83.382)	(45.620)	-	(129.002)
Neto knjigovodstvena vrijednost	43.295	261.075	65.674	801	370.845

U postupku pretvorbe u procijenjenu vrijednost društvenog kapitala poduzeća uključena je i procijenjena vrijednost pojedinih nekretnina za koje nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, te su dionice u vrijednosti istih najvećim dijelom rezervirane kod Hrvatskog fonda za privatizaciju (Agencija za upravljanje državnom imovinom / CERP). Za dio dionica ukinuta je rezervacija te je još preostalo 3.123 rezerviranih dionica, što nakon korporativne akcije podjele dionica u omjeru 1:8 iz 2018. godine daje ukupan broj rezerviranih dionica od 24.984 komada (vidi bilješku 11).

Građevinski objekti Marine Kornati, hotelska lučica Kornati i bazen nalaze se na pomorskom dobru. Korištenje istih je regulirano odobrenim koncesijama. Ugovorom o

koncesiji pomorskog dobra-luke nautičkog turizma Kornati regulirano je, za sada, korištenje iste na rok od 32 godine, odnosno do 2031. godine.

BILJEŠKA 4 - NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (nastavak)

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama Društvo je za marinu Kornati u Biogradu na Moru, dana 17. listopada 2017. godine, podnijelo Vladi Republike Hrvatske putem nadležnog Ministarstva 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, odnosno do 2049. godine. Do danas nije odlučeno o zahtjevu.

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.

Zaključno s 31.12.2020. godine izvršeno je ukupno ulaganje u kamp „Park Soline“, iskazano po nabavnim vrijednostima, u iznosu od 116.766 tisuća kuna. Od navedenog ukupnog iznosa ulaganja 58 tisuća kuna uloženo je u zemljište, 77.220 tisuća kuna u infrastrukturu i na izgradnju i rekonstrukciju sedam suvremeno opremljenih i uređenih sanitarnih čvorova te ulaganja u izgradnju objekata sa uredima uprave kampa, odjela prodaje i marketinga kampa i recepcije, dok je 39.488 tisuća uloženo u opremu, a najvećim dijelom u odmorišne mobilne kuće (holiday mobile homes). U sklopu kampa „Park Soline“ nalazi se i restoran u koji je do 31.12.2020. godine izvršeno ukupno ulaganje u iznosu od 2.229 tisuća kuna, od čega 1.436 tisuća kuna u građevinski objekta, a 793 tisuće kuna u opremu. Auto kamp se prostire na 200.800 m² zemljišta koje je Društvo Rješenjem nekadašnje Skupštine Općine Biograd na Moru i Ugovorom o davanju na trajno korištenje građevinskog zemljišta, sklopljenog sa Skupštinom Općine Biograd na Moru, dobilo na trajno korištenje za obavljanje registrirane turističke djelatnosti. S obzirom na naprijed navedeno trajno pravo korištenja, Društvo je u skladu sa stečenim pravima iz postupka pretvorbe i privatizacije te legitimnim očekivanjima, izvršilo ulaganja kapitala na turističkom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe.

Navedeno zemljište, osim čestice zemlje od 779 m², nije obuhvaćeno procjenom vrijednosti Hrvatskog fonda za privatizaciju i nije uključeno u temeljni kapital Društva u postupku pretvorbe i privatizacije. Ovim se potvrđuje jedno od najznačajnijih otvorenih pitanja provedenog postupka pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeća kod nas, a to je uređenje vlasničkopravnih odnosa na građevinskom zemljištu koje u postupku pretvorbe i privatizacije nije procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala pravnih subjekata. Prema informacijama Ministarstva pravosuđa u kampovima nije procijenjeno 22.000.000 m² zemljišta, a sveukupna površina zemljišta koja nije unesena u temeljni kapital prilikom pretvorbe i privatizacije iznosi 100.000.000 m².

Ilirija d.d. je sukladno Zakon o turističkom i ostalom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (dalje: Zakon o turističkom zemljištu) pravovremeno podnijela Republici Hrvatskoj zahtjev za koncesiju nad turističkim zemljištem neprocijenjenim u postupku pretvorbe i privatizacije na vrijeme od 50

godina (najdulje dopušteno razdoblje), temeljem uredno provedenog postupka pretvorbe i prava iz pretvorbe koja slijedom toga nad Kampom Soline Društvu pripadaju. Zbog nedorečenosti odredbi Zakona o turističkom zemljištu i s njim povezanih propisa, prema saznanjima ovog Društva, od njegova donošenja (2010.g.) u Republici Hrvatskoj nije zaključen niti jedan ugovor o koncesiji za turističko zemljište u kampovima.

Temeljem naprijed navedenog zakonskog osnova, Kamp Park Soline u kontinuitetu posjeduje rješenje o kategorizacija sa 4*.

Donesenim novim Zakonom o neprocijenjenom građevinskom zemljištu koji je stupio na snagu dana 02.05.2020.g. (dalje u tekstu: Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu) predviđeno je kako su građevine i zemljište u Kampu koji su procijenjeni u vrijednost društvenog kapitala, vlasništvo trgovačkog društva, dok je zemljište u kampu koje nije procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala temeljem Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, vlasništvo Republike Hrvatske. Nadalje, novim Zakonom o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, suvlasnička zajednica utvrđena sukladno Zakonu o turističkom zemljištu razvrgavala bi se na način da trgovačko društvo postaje vlasnik građevina i zemljišta u kampu koji su procijenjeni u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe i koji su uneseni u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku privatizacije, kao i zemljišta tlocrtne površine ispod građevina kojima se pridodaje procijenjeno zemljište (čl.15.) dok Republika Hrvatska postaje vlasnik zemljišta i građevina u kampu koji nisu procijenjeni u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe i koji nisu uneseni u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku privatizacije. Društvo će u zakonskom roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (tj. do 02.05.2021.g.) podnijeti zahtjev nadležnom Ministarstvu i inicirati postupak za zakup zemljišta u kampu „Park Soline“ na rok od 50 godina.

U međuvremenu Društvo je obavljanje registrirane turističke djelatnosti na opisanom zemljištu reguliralo i Ugovorima o zakupu, sklopljenim s Hrvatskim šumama i Gradom Biogradom na Moru.

Na dio građevinskih objekata Ilirije d.d. (hotel Adriatic, hotel Ilirija, hotel Kornati i Tenis centar), nabavne vrijednosti 131.482 tisuće kuna i pripadajućem zemljištu nabavne vrijednosti 24.901 tisuća kuna, upisano je založno pravo u korist poslovne banke, po odobrenim kreditima (vidi bilješku 13).

U tijeku je postupak brisanja založnog prava sa nekretnina Tenis Centra s obzirom na iznos kreditnih obveza Društva i dostatnu vrijednost preostalih nekretnina na kojima je upisano založno pravo u korist banke.

Tijekom 2020. godine poslovna banka je izvršila i redovitu procjenu vrijednosti hotela Adriatic, Ilirije i Kornati kao jamstvo kreditnih obveza. Iznos procijenjene vrijednosti hotela Adriatic, Ilirije i Kornati je 25.436 tisuća EUR-a odnosno 192.540 tisuća kuna po tečaju kune za EUR-o na dan 19.10.2020. godine

Tijekom 2019. godine poslovna banka je izvršila i redovnu procjenu vrijednosti poslovno trgovačkog centra „City Gallerie“ u vlasništvu Društva kao jamstvo kreditnih obveza za kupnju „City Gallerie“. Iznos procijenjene vrijednosti je 16.360 tisuća EUR-a odnosno 121.570 tisuća kuna po tečaju kune za EUR-o na dan 08.04.2019. godine

Ukupna procijenjena vrijednost poslovne banke na građevinskim objektima i zemljištima na kojima je upisano založno pravo u korist banke po odobrenim kreditima (hotel Adriatic, hotel Ilirija, hotel Kornati i City Galleria) iznosi 314.110 tisuća kuna, dok je na dan 31.12.2020. godine ukupna vrijednost dugoročnih i srednjoročnih obveza Društva iznosila 89.636 tisuća kuna, što predstavlja udio kreditnih obveza od 28,54% u ukupnoj procijenjenoj imovini Društva od strane poslovne banke koja služi kao založno pravo u korist banke po odobrenim kreditima.

BILJEŠKA 5 – ULAGANJA U NEKRETNINE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Zemljište	Građevinski objekti	Ukupno
Za godinu koja je završila 31.12.2019.			
Početno neto knjigovodstveno stanje	12.648	65.041	77.689
Povećanja	-	195	195
Trošak amortizacije	-	(1.215)	(1.215)
Konačno neto knjigovodstveno stanje	12.648	64.021	76.669
Stanje 31. prosinca 2019.			
Nabavna vrijednost	12.648	67.658	80.306
Akumulirani ispravak vrijednosti	-	(3.637)	(3.637)
Neto knjigovodstvena vrijednost	12.648	64.021	76.669
Za godinu koja je završila 31.12.2020.			
Početno neto knjigovodstveno stanje	12.648	64.021	76.669
Povećanja	-	2.479	2.479
Trošak amortizacije	-	(1.221)	(1.221)
Konačno neto knjigovodstveno stanje	12.648	65.279	77.927
Stanje 31. prosinca 2020.			
Nabavna vrijednost	12.648	70.137	82.785
Akumulirani ispravak vrijednosti	-	(4.858)	(4.858)
Neto knjigovodstvena vrijednost	12.648	65.279	77.927

Ulaganja u nekretnine obuhvaćaju zemljište i zgradu trgovačkog centra „City Galleria“ u Zadru. Svi građevinski objekti zajedno sa pripadajućim zemljištem predmet su založnog prava radi osiguranja otplate kredita (vidi bilješku 13).

U tijeku godine Društvo je ostvarilo prihode od najma ulaganja u nekretnine u iznosu od 12.778 tisuća kuna, dok su troškovi poslovanja koji se tiču ulaganja u nekretnine iznosili 7.753 tisuća kuna.

BILJEŠKA 6 - ULAGANJA U OVISNA DRUŠTVA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Ilirija Građenje d.o.o., Biograd n/m	19	19
Ilirija Nautika d.o.o., Biograd n/m	20	20
	39	39

Navedena društava još nisu započela s poslovnim aktivnostima.

Ulaganja prema učešću su kako slijedi:

Ime društva	Vrsta djelatnosti	Sjedište	Postotak udjela 2020.	2019.
Podružnice				
Ilirija Građenje d.o.o., Biograd n/m	građenje, nekret.	Hrvatska	100,00%	100,00%
Ilirija Nautika d.o.o., Biograd n/m	marine	Hrvatska	100,00%	100,00%

BILJEŠKA 7 – ZALIHE

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Sirovine i materijal	933	1.268
Sitan inventar i rezervni dijelovi	127	499
	1.060	1.767

BILJEŠKA 8 - POTRAŽIVANJA I PREDUJMOVI

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Potraživanja od kupaca u zemlji	2.539	5.607
Potraživanja od kupaca u zemlji - pov.stranke, A.H.	121	29
Potraživanja od kupaca u inozemstvu	121	902
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca	2.734	-
Potraživanja za dane predujmove	51	465
Potraživanja od suvlasnika - povezane stranke	16	356
Potraživanja za porez na dodanu vrijednost	323	1.072
Potraživanje za porez na dobit	-	6.957
Potraživanja od zaposlenih	-	209
Ostala potraživanja	180	239
	<u>6.085</u>	<u>15.836</u>
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	(2.734)	-
	3.351	15.836

U tijeku godine izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca čija je naplata neizvjesna u iznosu od 2.734 tisuće kuna.

BILJEŠKA 9 - KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Pozajmica dana suvlasnicima - povezane stranke	-	494
Zajmovi dani djelatnicima	-	704
	<u>-</u>	<u>1.198</u>

BILJEŠKA 10 - NOVAC

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Žiro računi	15.624	15.188
Devizni računi	7.715	-
Blagajna	18	52
	<u>23.357</u>	<u>15.240</u>

BILJEŠKA 11 - DIONIČKI KAPITAL I VLASTITE DIONICE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Redovne dionice	Rezervirane dionice	Ukupno	Vlastite dionice	Dionički kapital umanjen za vlastite dion.
Stanje 31. prosinca 2019.	222.102	7.045	229.147	(1.439)	227.708
Stanje 31. prosinca 2020.	226.775	2.372	229.147	(1.171)	227.976

Dionički kapital Društva na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 229.146.480,00 kuna i podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Stanje vlastitih dionica na dan 31.12.2020. godine bilo je 7.833 komada, (2019.: 9.688) po trošku ulaganja od 1.171 tisuća kuna (2019.: 1.439 tisuća kuna). Tijekom godine Društvo je steklo 200 (2019.: 1432) komada vlastitih dionica, a otpustilo je 2.055 komada vlastitih dionica u skladu s odlukom Uprave o dodjeli vlastitih dionica radnicima iz mjeseca prosinca 2019. godine.

U postupku pretvorbe Društva, rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju, rezerviraju se 27.270 dionica u vrijednosti 2.727.000 DEM, a zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa na pojedinim nekretninama. Kako je dio nekretnina u međuvremenu prodan, a za dio riješeno vlasništvo, Rješenjima Hrvatskog fonda za privatizaciju ukinuta je rezervacija dionica za najprije 13.755 dionica te 4.710 dionica dok je u mjesecu kolovozu 2020. godine rješenjem CERP-a ukinuta rezervacija za još 49.216 dionica čime je smanjen iznos rezerviranih dionica na 3.123 (2019 : 9.275) komada dionica, odnosno 24.294 (2019 : 74.200) komada nakon korporativne akcije podjele dionica u omjeru 1:8 iz 2018. godine. Na dan 31.12.2020. godine, broj rezerviranih dionica je bio 24.984 komada, odnosno 1,0351% (2019 : 3,0744%) (vidi bilješku 4).

Vlasnička struktura kapitala Ilirije d.d., Biograd na Moru iskazana je niže (u %):

	31. prosinca 2020.	31. prosinca 2019.
Arsenal Holdings d.o.o., Zadar	59,21	59,21
Ilirija d.d., Biograd na moru (vlastite dionice)	0,32	0,40
AZ Obvezni mirovinski fond	16,34	16,26
AZ Dobrovoljni mirovinski fond	3,04	3,04
Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP)	3,13	3,13
Ostali dioničari	17,96	17,96
	100,00	100,00

BILJEŠKA 12 – REZERVE

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Zakonske rezerve	24.078	14.678
Rezerve za vlastite dionice	6.976	6.976
Ostale rezerve	7.523	7.523
	38.577	29.177

Zakonske rezerve se formiraju iz ostvarene dobiti do visine 5% temeljnog kapitala Društva, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Zakonske rezerve nisu raspodjeljive.

Promjene u zakonskim rezervama u tijeku 2020. godine su:

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.
1. siječnja	14.678
Donos iz dobiti	9.400
31. prosinca	24.078

BILJEŠKA 13 – POSUDBE

Društvo je dana 12.03.2020. godine započelo sa prilagodbom poslovnih procesa u novonastalim okolnostima pandemije bolesti COVID – 19 i novim organizacijskim ustrojem Društva, sukladno navedeno izvršene su odgode s naslova plaćanja svih dospjelih obveza za glavnice dugoročnih i kratkoročnih kredita na godinu dana odnosno do 30.04.2021., te odgode plaćanja svih dospjelih obveza s naslova leasinga također na period od godine dana., odnosno do 31.03.2021.godine.

(U tisućama kuna)	Odobrena glavnica	Kamatna stopa	2020.	2019.
Kratkoročne				
Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka	EUR 270.000,00	2,60 %	-	503
Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka	EUR 600.000,00	2,40 %	-	3.506
Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka	KN 2.500.000,00	2,70 %	-	2.435
			-	6.444
Plus:Tekuće dospjeće po dug. posudbama i leasing			9.076	11.723
			9.076	18.167
Srednjoročne i dugoročne				
Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka	EUR 1.680.000,00	3%	11.181	11.042
Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka	EUR 7.491.008,67	2,60%	43.285	43.673
Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka	EUR 6.000.000,00	2,60%	35.675	35.972
Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka	EUR 600.000,00	2.60 %	4.522	-
S - Leasing d.o.o., Zagreb	EUR 2.667.802		20.262	19.427
			114.925	110.114
Minus:Tekuće dospjeće po dug.posudbama i leasing			(9.076)	(11.723)
			105.849	98.391
			114.925	116.558

Kratkoročne posudbe

Društvo je bilo korisnik kratkoročnog kredita u iznosu od 600.000,00 EUR-a kojeg je prijekovremeno, u dogovoru s Erste & Steiermärkische Bank d.d., u cijelosti otplatilo iz vlastitih tekućih sredstava 03. srpnja 2020. godine, dva mjeseca prije roka.

Obveze po kratkoročnim kreditima se odnose na dva kredita od Erste&Steiermarkische bank d.d:

- okvirni revolving kredit po transakcijskom računu Erste&Steiermarkische bank d.d do 13. prosinca 2021. godine, do iznosa 2.500.000,00 kuna.

- revolving kredit odobren 04. prosinca 2020. godine, u iznosu od 270.000,00 EUR, za financiranje obrtnih sredstava, po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,60 % godišnje. Rok

vraćanja je 03. prosinca 2021. godine. Društvo zaključno s 31.12.2020. godine nije koristilo kredit, pa time nema ni financijskih odnosno kreditnih obveza.

Srednjoročne i dugoročne posudbe

Društvu je odobren zahtjev za refinanciranjem svih odgođenih obveza plaćanja glavnica kredita u razdoblju od 01.04.2020. do 30.04.2021. godine i prebacivanje na redovnu otplatu na kraj Otplatnog plana po kreditnim ratama. 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.

Društvu je kod poslovne banke Erste&Steiermärkische Bank d.d. odobren zahtjev za odgodom plaćanja svih mjesečnih rata financijskog leasinga za period od 01.04.2020.-31.03.2021.

Obveze po srednjoročnim i dugoročnim kreditima se odnose na četiri kredita od Erste&Steiermärkische bank d.d:

-srednjoročni kredit za financiranje trajnih obrtnih sredstva odobren 03. lipnja 2020. godine, u iznosu od 600.000,00 EUR, po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,60 % godišnje. Kredit se vraća u 36 mjesečnih rata u iznosu od 16.666,67 EUR. Rok vraćanja je 01. lipnja 2024. godine s počekom od godine dana.

- kredit odobren 26. veljače 2016. godine, u iznosu od 1.680.000,00 EUR, kao investicijski kredit iz programa kreditiranja potpore turističkom sektoru u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, za rekonstrukciju marine Kornati u Biogradu na Moru. Kredit se vraća u 60 tromjesečnih rata u iznosu od 27.991,59 EUR, od kojih zadnja dospijeva 30. lipnja 2034. godine. Stanje kredita na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.484 tisuće EUR-a odnosno 11.181 tisuća kuna.

- kredit odobren 25. svibnja 2016. godine, u iznosu od 7.491.008,67 EUR, za refinanciranje postojećeg dugoročnog kredita. Kredit se vraća u 60 tromjesečnih rata u iznosu od 124.850,14 EUR, od kojih zadnja dospijeva 01. listopada 2032. godine. Stanje kredita na dan 31.12.2020. godine iznosi 5.743 tisuće EUR-a odnosno 43.285 tisuća kuna.

- kredit odobren 29. studenog 2016. godine, u iznosu od 6.000.000,00 EUR, s namjenom kupnje zgrade trgovačkog centra City Galerija u Zadru. Kredit se vraća u 180 mjesečnih rata u iznosu od 33.333,33 EUR, od kojih zadnja dospijeva 1. ožujka 2033. godine. Stanje kredita na dan 31.12.2020. godine iznosi 4.733 tisuće EUR-a odnosno 35.675 tisuća kuna.

Povrat kredita osiguran je financijskim instrumentima, te upisom založnog prava - hipoteke na nekretninama (zgrada trgovačkog centra City Galleria s pripadajućim zemljištem) Društva u korist poslovne banke (vidi bilješku 4 i 5).

Obveza prema S-leasingu d.o.o., Zagreb odnosi se na obvezu po četrdeset ugovora o financijskom leasingu za kupnju opreme, koji se otplaćuju u jednakim mjesečnim anuitetima. Kamate su za sve ugovore fiksne, i to za trideset osam ugovora iznose

3,15% , a za dva ugovora iznose 2,90 %. Obveze po ovim ugovorima o financijskom leasingu dospijevaju od 2021. do 2027. godine.

Otplatni plan dugoročnih posudbi za sljedećih pet godina je kako slijedi:

(U tisućama kuna)

2021.	9.076
2022.	13.785
2023.	13.109
2024.	12.021
2025.	10.119
poslije 2026.	56.815
	114.925

BILJEŠKA 14 – POSLOVNE I OSTALE OBVEZE

(U tisućama kuna)	2020.	2019.
Obveze prema dobavljačima	7.606	14.965
Dobavljači - Grupa, Arsenal Holdings, TCZ	3	3
Obveze za primljene predujmove	192	151
Rezerviranja po započetim sudskim sporovima	1.161	1.161
Boravišna pristojba	1	19
Naknada za korištenje pomorskog dobra	102	164
Obveze za kamate	2	556
Obveze za dividendu	12	15
Obveze prema zaposlenima	1.483	1.808
Porez i doprinosi iz/na plaće	959	1.184
Ostale obveze – suvlasnika, povezane stranke	176	-
Ostale obveze	213	57
	11.910	20.083

BILJEŠKA 15 – PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Primljeni predujmovi od individualnih gostiju	612	764
Primljeni predujmovi od agencija	1.150	1.090
	1.762	1.854

BILJEŠKA 16 – INFORMACIJE O SEGMENTIMA

Za primarni oblik izvještaja o segmentima određeni su poslovni segmenti odnosno sektori jer na rizike i stope povrata Društva prvenstveno utječu razlike u uslugama koje pružaju tržištu. Sekundarne informacije su izvještaji po zemljopisnim područjima. Poslovni segmenti, sektori su organizirani i vođeni odvojeno prema prirodi usluga koje pružaju, gdje svaki segment predstavlja stratešku poslovnu jedinicu koja nudi različite usluge različitim tržištima. Evidentiraju se na temelju informacija koje se interno pripremaju za Upravu koja je ujedno i glavni donositelj poslovnih odluka.

Portfelj ILIRIJE d.d. čine hotel Adriatic, Ilirija, Kornati i villa Donat, 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.

Djelatnost Društva u svrhu upravljanja dijeli se na segment (sektor) hotelijerstva, segment nautike, segment kampinga, Iliriju travel i City Galleriu.

Poslovni segment hotelijerstva obuhvaća poslovanje hotela Adriatic, Ilirije, Kornati i ville Donat, Lavander bar, Aquatic centra, Tenis centara i Biffe plaže.

Poslovni segment nautika obuhvaća poslovanje marine Kornati, hotelske lučice Ilirija - Kornati, restorana Marine Kornati i nautičkog sajma „Biograd Boat Showa“.

Poslovni segment kampinga obuhvaća poslovanje kampa „Parka Soline“ i restorana „Parka Soline“.

Poslovni segment Ilirija travel obuhvaća poslovanje Turističke agencije, event broda Nada, agroturizama, Ville Primorje i Arsenal.

Poslovni segment City Galleria obuhvaća usluge od najma u poslovno trgovačkom centru.

Poslovni segmenti

U sljedećim tabelama prikazani su prihodi i dobit te određena imovina i obveze Društva po poslovnim segmentima, odnosno sektorima:

BILJEŠKA 16 – INFORMACIJE O SEGMENTIMA (nastavak)

Za godinu koja je završila 31.12.2020. god. (u tisućama kuna)	Hotelijerstvo	Nautika	Kamping	Ilirija travel	City Galleria	Ukupno
Prihodi	12.928	43.302	19.445	1.587	12.668	89.930
Zakupnine - Grupa, Arsenal Holdings	60				15	75
Ukupan prihod	12.988	43.302	19.445	1.587	12.683	90.005
Rezultat						
Rezultat segmenta	-11.135	18.781	-971	-6.572	5.421	5.524
Neto financijski rashod	-1.025	-1.113	-1.231	-2	-1.131	-4.502
Dobit prije poreza	-12.160	17.668	-2.202	-6.574	4.290	1.022
Trošak poreza na dobit	-	-	-	-		
Neto dobit godine	-12.160	17.668	-2.202	-6.574	4.290	1.022
Na dan 31. prosinca 2020.						
Imovina i obveze						
Imovina segmenta	163.406	91.394	99.338	32.296	82.586	469.020
Neraspoređena imovina						7.650
Ukupna imovina						476.670
Obveze segmenta	2.691	17.835	18.026	1.380	37.397	77.329
Neraspoređene obveze						51.268
Ukupne obveze						128.597
Ostali podaci o segmentu						
Kapitalna ulaganja:						
Nekretnine, postrojenja i oprema	564	1.494	8.528	152	307	11.045
Nematerijalna imovina		362				362
Ulaganja u nekretnine					2.479	2.479
Amortizacija neket., postrojenja i opreme	4.705	2.671	5.160	1.112		13.648
Neraspoređena amortizacija						590
Ukupna amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme						14.238
Amortizacija nematerijalne imovine				214		214
Amortizacija ulaganja u nekretnine					1.221	1.221

Cjelokupna imovina Društva te kapitalna ulaganja u imovinu nalaze se u Republici Hrvatskoj.

BILJEŠKA 16 – INFORMACIJE O SEGMENTIMA (nastavak)

<i>Za godinu koja je završila 31.12.2019. god. (u tisućama kuna)</i>	Hotelijerstvo	Nautika	Kamping	Ilirija travel	City Galleria	Ukupno
Prihodi	58.750	48.421	34.633	9.015	14.164	164.983
Zakupnine - Grupa, Arsenal Holdings	89					89
Ukupan prihod	58.839	48.421	34.633	9.015	14.164	165.072
Rezultat						
Rezultat segmenta	9.345	18.244	7.982	-5.682	5.956	35.845
Neto financijski rashod	-891	-1.017	-1.116	-2	-1.485	-4.511
Dobit prije poreza	8.454	17.227	6.866	-5.684	4.471	31.334
Trošak poreza na dobit	-	-	-	-	-	-
Neto dobit godine	8.454	17.227	6.866	-5.684	4.471	31.334
Na dan 31. prosinca 2019.						
Imovina i obveze						
Imovina segmenta	175.564	91.389	97.833	35.146	78.173	478.105
Neraspoređena imovina						7.173
Ukupna imovina						485.278
Obveze segmenta	8.444	19.216	19.071	1.230	37.101	85.062
Neraspoređene obveze						53.433
Ukupne obveze						138.495
Ostali podaci o segmentu						
Kapitalna ulaganja:						
Nekretnine, postrojenja i oprema	5.374	1.494	18.745	78		25.691
Nematerijalna imovina			335			335
Ulaganja u nekretnine					195	195
Amortizacija nekretn., postrojenja i opreme	4.481	2.620	4.239	1.057		12.397
Neraspoređena amortizacija						553
Ukupna amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme						12.950
Amortizacija nematerijalne imovine				214		214
Amortizacija ulaganja u nekretnine					1.215	1.215

Cjelokupna imovina Društva te kapitalna ulaganja u imovinu nalaze se u Republici Hrvatskoj.

BILJEŠKA 16 – INFORMACIJE O SEGMENTIMA (nastavak)**Prihodi – po zemljopisnom području**

Prihodi od prodaje mogu se također razlikovati i prema zemljopisnoj pripadnosti kupaca.

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Prihodi od prodaje u zemlji	78.640	121.139
Prihodi od prodaje u zemlji - Grupa, Arsenal Holdings	75	89
Prihodi od prodaje inozemstvu	11.290	39.673
	90.005	160.901

Prihodi od prodaje u zemlji obuhvaćaju i strane kupce u aranžmanima domaćih agencija.

BILJEŠKA 17 – OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Potpore za očuvanje radnih mjesta	6.810	-
Prihodi proteklih godina	-	169
Provizija mjenjačnice	87	174
Prihodi od naplate šteta s temelja osiguranja	267	235
Prihodi od udruženog financiranja	252	417
Prihod u vlastitoj režiji	-	936
Ostali prihodi	220	709
	7.636	2.640

BILJEŠKA 18 – TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I ENERGIJE

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Utrošene sirovine i materijal	6.229	17.008
Utrošena energija	4.149	5.558
Sitan inventar	718	1.790
	11.096	24.356

BILJEŠKA 19 – TROŠKOVI USLUGA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Prijevoz, telefon, poštarina	1.103	1.812
Popravci i održavanje	4.686	5.046
Trošak sajмова	242	318
Zakupnine	1.431	2.476
Zakupnine - Grupa, Arsenal Holdings, TC	1.584	1.584
Zakupnine - povezana stranka, fizička osoba	197	197
Troškovi promidžbe	2.176	3.359
Troškovi promidžbe - Grupa, Arsenal Holdings	4	4
Komunalne usluge	2.721	4.505
Komunalna i vodoprivredna naknada	1.968	2.227
Ostale usluge	150	150
	16.262	21.678

BILJEŠKA 20 – TROŠKOVI OSOBLJA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Neto plaće	18.609	25.510
Porez i doprinosi iz/na plaće	11.842	16.852
Nagrada ključnom menadžmentu	-	1.826
Porez i doprinosi iz/na nagrade ključnom menadžmentu	-	895
Ostale isplate sukladno propisima	1.367	2.341
	31.818	47.424

Društvo je krajem godine zapošljavalo 233 zaposlenika (2019.: 283). Radi se o broju zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja.

Troškovi bruto plaća i naknada ključnog menadžmenta u 2020. godini su iznosili 2.535 tisuća kuna (2019.: 2.325 tisuća kuna).

BILJEŠKA 21 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Troškovi putovanja	743	1.269
Provizije	598	1.938
Nadzorni odbor - povezane stranke	682	452
Naknade agencijama	1.454	1.751
Ugovor o djelu (neto)	861	2.930
Ugovor o djelu (neto) - povezane stranke	402	97
Intelektualne usluge (odvjetničke, bilježničke i dr.)	164	204
Organizacija zabavnog programa	358	2.564
Usluge čuvanja imovine	1.430	1.359
Reprezentacija	568	685
Premije osiguranja	855	951
Članarine, porezi i doprinosi	908	1.439
Bankarski troškovi i troškovi platnog prometa	199	361
Koncesije	1.283	1.632
Donacije, sponzorstva	552	527
Manjkovi	336	202
Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina	1.536	146
Otpis nenaplaćenih potraživanja od kupaca za koje se vode sudski postupci ili prisilne naplate	2.734	76
Ostalo	1.605	1.276
	17.268	19.859

BILJEŠKA 22 - NETO FINACIJSKI RASHODI

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Financijski prihodi		
Pozitivne tečajne razlike	38	86
Prihodi od kamata	59	
Ukupno financijski prihodi	97	86
Financijski rashodi		
Negativne tečajne razlike	(1.286)	(586)
Rashodi od kamata	(3.298)	(4.011)
Ostali financijski rashodi	(15)	-
Ukupno financijski rashodi	(4.599)	(4.597)
Neto financijski rashodi	(4.502)	(4.511)

BILJEŠKA 23 - POREZ NA DOBIT

Porez na dobit obračunava se sukladno hrvatskim propisima. Stopa poreza na oporezivu dobit iznosi 18% (2019.: 18%). Na dan 31. prosinca 2020. godine nema obveze plaćanja poreza na dobit budući da Društvo koristi olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja (2019.: nema obveze poreza, Društvo koristi olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja).

Usklađenje poreznog troška Društva prema računu dobiti i gubitka s izvještajem o sveobuhvatnoj dobiti i oporezivanju zakonskom stopom prikazano je u sljedećoj tablici:

<i>(U tisućama kuna)</i>	31. prosinca 2020.	31. prosinca 2019.
Dobit prije oporezivanja	1.022	31.334
Obračun poreza po stopi od 18%	184	5.640
Porezni učinak neto porezno nepriznatog rashoda	1.284	265
Porezni učinak neto neoporezivog prihoda	(1.226)	-
Porezna obveza	242	5.905
Olakšica prema Zakonu o poticanju ulaganja	(242)	(5.905)
Konačna porezna obveza	-	-

BILJEŠKA 24 - ZARADE PO DIONICI

Osnovna zarada po dionici izračunava se na način da se neto dobit dioničara podijeli s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica u opticaju tijekom godine, koji ne uključuje prosječan broj redovnih dionica koje je Društvo kupilo i koje drži kao vlastite dionice (vidi bilješku 11).

	2020.	2019.
Neto dobit dioničara <i>(u tisućama kuna)</i>	1.022	31.334
Prosječno ponderirani broj izdanih redovnih dionica	2.405.326	2.404.847
Osnovna zarada po dionici <i>(u kunama)</i>	0,42	13,03

BILJEŠKA 25 - NOVAC GENERIRAN POSLOVANJEM

Usklađenje dobiti s novcem generiranim poslovanjem:

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Dobit tekuće godine	1.022	31.334
Usklađenje za:		
Amortizacija nematerijalne imovine (bilješka 3)	214	214
Amortizacija materijalne imovine (bilješka 4)	14.238	12.950
Amortizacija ulaganja u nekretnine (bilješka 5)	1.221	1.215
Neotpisana vrijed.rashod.nem.imovine (bilješka 3)	186	-
Rashod. dug. imovine (bilješka 4)	362	202
Dodjela vlastitih dionica (bilješka 11)	308	-
Promjene u obrtnom kapitalu :		
- potraživanja od kupaca	3.757	(837)
- ostala potraživanja	8.728	(1.553)
- zalihe	707	538
- obveze prema dobavljačima	(7.359)	907
- obveze prema zaposlenima	(325)	121
- ostale obveze	(489)	(1.002)
- prihod budućeg razdoblja	(92)	(88)
Novčani priljev generiran poslovanjem	22.478	44.001

BILJEŠKA 26 - TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANKAMA

Većinski vlasnik Društva je Arsenal Holdings d.o.o., Zadar koji posjeduje 59,21 % udjela u Društvu. Transakcije s povezanim društvima osim s navedenim uključuju i transakcije s društvom Trgovinski centar Zadar d.o.o., koji je član grupe „Arsenal Holdings“ i koji je s istim vlasnički povezan kao i sa suvlasnicima Društva - fizičkim osobama te Upravom i ključnim menadžmentom. Transakcije, u okviru redovnog poslovanja, uključuju kupnju i prodaju imovine po tržišnim uvjetima, usluge, zajmove te bruto plaće ključnog menadžmenta i naknadu nadzornog odbora.

Stanja na kraju godine koja su rezultat transakcija s povezanim strankama, a iskazana u bilanci, su kako slijedi:

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Potraživanja od kupaca u zemlji (bilješka 8)	121	29
Ostala potraživanja od suvlasnika (bilješka 8)	16	356
Potraživanja za dane pozajmice suvlasnicima (bilješka 9)	-	494
Obveze prema dobavljačima (bilješka 14)	3	3

Tijekom godine Društvo je imalo sljedeće transakcije s povezanim strankama koje se reflektiraju u računu dobiti i gubitka kako slijedi:

<i>(U tisućama kuna)</i>	2020.	2019.
Prihodi od usluga (bilješka 16)	75	89
Zakupnine (bilješka 19)	1.781	1.757
Promidžba (bilješka 19)	4	4
Bruto plaća ključnog menadžmenta (bilješka 20)	2.535	2.325
Ugovor o djelu (neto) (bilješka 21)	402	97
Nadzorni odbor (bilješka 21)	682	452

BILJEŠKA 27 – POTENCIJALNE OBVEZE

Društvo vodi nekoliko sudskih postupaka, ali Uprava ne očekuje gubitke koji bi u značajnoj mjeri mogli utjecati na imovinskopravni, vlasnički status te poslovanje Društva.

Po nalogu Društva izdana je bankovna garancija u korist Hrvatskih šuma d.o.o., Zagreb, na iznos od 500 tisuća kuna s rokom valjanosti do 15. srpnja 2024. godine kao i bankovna garancija u korist Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Zagreb, na iznos od 451.442,06 kuna s rokom valjanosti do 15. listopada 2021. godine.

Uprava:

Goran Ražnjević

9.4. ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANIJSKIH IZVJEŠTAJA



Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

UPRAVA

Broj:18/2021

U Biogradu na Moru, dana 08. veljače 2021.godine

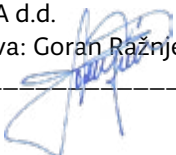
Na temelju članka 250.a, 300.a i 300.b Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 462. i 463. Zakon o tržištu kapitala Uprava društva ILIRIJA d.d. Biograd na moru, Tina Ujevića 7, Biograd na Moru, OIB: 05951496767 (dalje: Društvo) dana 08. veljače 2021.g. donosi sljedeću

ODLUKU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANIJSKIH IZVJEŠTAJA I PRIJEDLOG ODLUKE O UPOTREBI DOBITI

- I. Uprava Društva ovime utvrđuje Godišnje financijske izvještaje Društva za 2020. godinu (nekonsolidirane) koji se sastoje od:
 - Izvještaja o financijskom položaju (bilanca);
 - Račun dobiti i gubitka;
 - Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti;
 - Izvještaja o novčanim tokovima;
 - Izvještaja o promjenama kapitala i
 - Bilješki uz financijske izvještaje.
- II. Godišnje financijske izvještaje Društva za 2020.g. ispitao je izabrani revizor društvo Revicon d.o.o., Ruđera Boškovića 4, Zadar (dalje: Revizor) te Izvješće Revizora čini sastavni dio Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020.g.
- III. Uprava Društva ovime utvrđuje Godišnje izvješće Društva za 2020.g. (nekonsolidirano) koje se sastoji od:
 1. Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020.g. (nekonsolidiranih)
 2. Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;
 3. Izvješća posloводства/ Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva;
 4. Izjave odgovornih osoba Društva.
 5. Izvješća Revizora Društva za 2020.g.;
- IV. Uprava Društva ovime utvrđuje prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2020.g. u ukupnom iznosu od: 1.021.879,54 kn na način da se ukupan iznos dobiti raspoređuje u zadržanu dobit.
- V. Ova Odluka zajedno s Godišnjim financijskim izvješćem Društva za 2020.g. (nekonsolidiranim) upućuje se Nadzornom odboru Društva na razmatranje odnosno davanje suglasnosti.

- VI. Uprava Društva sazvat će Glavnu skupštinu Društva nakon što Nadzorni odbor Društva izda svoju suglasnost na Godišnje financijske izvještaje Društva za 2020.g. i donese s time povezane odgovarajuće odluke.

ILIRIJA d.d.
Uprava: Goran Ražnjević



9.5. ODLUKA O ODOBRENJU GODIŠNJIH FINANIJSKIH IZVJEŠTAJA



Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com;
www.ilirijabiograd.com

NADZORNI ODBOR

Broj:19/2021

U Biogradu na Moru, dana 26. veljače 2021.godine

Na temelju članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i Odluke Uprave broj: 18/2021 od dana 08. veljače 2021.g., Nazorni odbor društva ILIRIJA d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 26. veljače 2021.g. donio je sljedeću:

ODLUKU O ODOBRENJU GODIŠNJIH FINANIJSKIH IZVJEŠTAJA I O PRIJEDLOG UPOTREBI DOBITI

- I. Nadzorni odbor Društva ovime daje svoju suglasnost na Godišnje izvješće Društva za 2020. godinu (nekonsolidirano) koje se sastoje od:
 1. Godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2020.g. (nekonsolidirani) - izvještaj o finansijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje
 2. Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;
 3. Izvješća posloводства/ Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva;
 4. Izjave odgovornih osoba Društva.
 5. Izvješća Revizora Društva za 2020.g.;
- II. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Društva na Godišnje izvješće Društva za 2020.g. (nekonsolidirano) smatra se da su Godišnje finansijske izvještaje Društva za 2020.g. utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
- III. Nadzorni odbor Društva suglasan je s prijedlogom Uprave Društva da Glavna skupština Društva donese odluku o upotrebi dobiti kojom se dobiti Društva ostvarena u 2020.g. u ukupnom iznosu od: 1.021.879,54 kn raspoređuje u zadržanu dobit.

Predsjednik Nazornog odbora
Goran Medić

9.6. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE

Sukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 78/15,134/15,120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), Uprava je dužna pobrinuti se da za svaku financijsku godinu budu sastavljeni financijski izvještaji koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja i novčane tokove za navedeno razdoblje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i
- obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima te
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Narodne novine“ 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20). Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Uprava

Goran Ražnjević, direktor

Ilirija d.d., Biograd na Moru

16. veljače 2021. godine

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



9.7. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA ZA 2020. GODINU



d.o.o.

REVIZIJA I POSLOVNE USLUGE
ZADAR, Rudera Boškovića 4

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARIMA „ILIRIJA“ d.d., BIOGRAD NA MORU

Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja dioničkog društva Ilirija (Društvo), koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na 31. prosinca 2020., račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji *istinito i fer prikazuju* financijski položaj Društva na 31. prosinca 2020., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI-ima) koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u *Odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja*. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju godišnjih financijskih izvještaja tekućeg razdoblja i uključuju prepoznate najznačajnije rizike značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed pogreške ili prijevare s najvećim učinkom na našu strategiju revizije, raspored raspoloživih naših resursa i utrošak

vremena angažiranog revizijskog tima. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije godišnjih financijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Ulaganja u zemljište koje nije uključeno u temeljni kapital Društva u postupku pretvorbe i privatizacije

Društvo je izvršilo ulaganja i temeljem postojećih stečenih, zakonitih i ugovornih prava obavlja registriranu turističku djelatnost na zemljištu koje u postupku pretvorbe i privatizacije nije procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala, a uvjete čijeg korištenja je do sada definirao Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10). Donošenjem ovog Zakona Društvo je, početkom 2011. godine, podnijelo zahtjev Republici Hrvatskoj za dodjelu koncesije, na rok od 50 godina, na zemljištu u autokampu gdje obavlja poslovnu aktivnost.

Dana 2. svibnja 2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (NN 50/2020) koji uređuje pitanje građevinskog zemljišta koje je bilo u društvenom vlasništvu i na kojem je društveno poduzeće imalo pravo korištenja, upravljanja, raspolaganja, a koje nije u dijelu ili u cijelosti procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe društvenog poduzeća. Društvo namjerava, sukladno navedenom Zakonu, u zakonskom roku podnijeti zahtjev nadležnom Ministarstvu i inicirati postupak za zakup zemljišta u autokampu na rok od 50 godina. Autokamp se prostire na 200.800 m², a ukupna ulaganja u objekte autokampa, na 31. prosinca 2020. godine, iznose 78.714 tisuća kuna.

Do danas nije zaključen Ugovor o koncesiji/zakupu. Objave Društva u vezi s navedenim pitanjima su u bilješci 4.

Isticanje pitanja

Bez izražavanja rezerve na naše mišljenje upozoravamo na bilješku 1 – Opće informacije, uz financijske izvještaje. U istoj su objave posloводства o utjecaju pandemije COVID 19 na poslovanje Društva i s tim povezane neizvjesnosti.

Ostale informacije u godišnjem izvješću

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnje izvješće, ali ne uključuju godišnje financijske izvještaje i naše izvješće neovisnog revizora o njima.

Naše mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije, osim u razmjeru u kojem je to izričito navedeno u dijelu našeg izvješća neovisnog revizora pod naslovom *Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima*, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom godišnjih financijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne godišnjim financijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, temeljeno na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu

činjenicu. U tom smislu dodali smo odjeljak za Ostala pitanja unutar dijela naslovljenog s „Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima“.

Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s MSFI-ima koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom glasilu Europske unije i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije.

Mi također:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.

- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s neovisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utječu na našu neovisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.

Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji godišnjih financijskih izvještaja tekućeg razdoblja i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem izvješću neovisnog revizora, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba priopćiti u našem izvješću neovisnog revizora jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice priopćavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog priopćavanja.

Izvešće o drugim zakonskim zahtjevima

Izvešće temeljem zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 537/2014

1. Na dan 10. kolovoza 2020. godine imenovala nas je Glavna skupština Društva temeljem prijedloga Nadzornog odbora da obavimo reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu.

2. Na datum ovog izvješća neprekinuto smo angažirani u obavljanju zakonskih revizija Društva od revizije godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2003. godinu do revizije godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu što ukupno iznosi 17 godina.

3. Osim pitanja koja smo u našem izvješću neovisnog revizora naveli kao ključna revizijska pitanja unutar podnaslova Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja nemamo nešto za izvijestiti u vezi s točkom (c) članka 10. Uredbe (EU) br. 537/2014.

4. Našom zakonskom revizijom godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu sposobni smo otkriti nepravilnosti, uključujući i prijevaru sukladno Odjeljku 225, *Reagiranje na nepoštivanje zakona i regulativa* IESBA Kodeksa koji od nas zahtijeva da pri obavljanju revizijskog angažmana sagledamo je li Društvo poštivalo zakone i regulative za koje je opće priznato da imaju izravni učinak na određivanje značajnih iznosa i objava u njihovim godišnjim financijskim izvještajima, kao i druge zakone i regulative koji nemaju izravni učinak na određivanje značajnih iznosa i objava u njegovim godišnjim financijskim izvještajima, ali poštivanje kojih može biti ključno za operativne aspekte poslovanja Društva, njegovu sposobnost da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem ili da izbjegne značajne kazne.

Osim u slučaju kada naidemo na, ili saznamo za, nepoštivanje nekog od prethodno navedenih zakona ili regulativa koje je očigledno beznačajno, prema našoj prosudbi njegovog sadržaja i njegovog utjecaja, financijskog ili drugačijeg, za Društvo, njegove dionike i širu javnost, dužni smo o tome obavijestiti Društvo i tražiti da istraži taj slučaj i poduzme primjerene mjere za rješavanje nepravilnosti te za sprečavanje ponovnog pojavljivanja tih nepravilnosti u budućnosti. Ako Društvo sa stanjem na datum revidirane bilance ne ispravi nepravilnosti temeljem kojih su nastali pogrešni prikazi u revidiranim godišnjim financijskim izvještajima koji su kumulativno jednaki ili veći od iznosa značajnosti za financijske izvještaje kao cjelinu od nas se zahtijeva da modificiramo naše mišljenje u izvješću neovisnog revizora.

U reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu odredili smo značajnost za financijske izvještaje kao cjelinu u iznosu od 4.000 tisuća kuna koji predstavlja približno 4 % od ukupnog prihoda dok je značajnost za provedbu definirana u iznosu 3.200 tisuća kuna ili 3,27% ukupnog prihoda Društva. U izračunu značajnosti, kao osnovicu smo razmatrali i ukupan prihod, ukupnu imovinu i glavnice Društva, ali u uvjetima novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom, koja je posebno pogodila osnovnu djelatnost Društva, određeno je kako je navedeno.

5. Naše revizijsko mišljenje dosljedno je s dodatnim izvješćem za revizijski odbor Društva sastavljenim sukladno odredbama iz članka 11. Uredbe (EU) br. 537/2014.

6. Tijekom razdoblja između početnog datuma revidiranih godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu i datuma ovog izvješća nismo Društvu i njegovim društvima koja su pod njegovom kontrolom i/ili njegovom matičnom društvu unutar EU pružili zabranjene nerevizorske usluge i nismo u poslovnoj godini prije prethodno navedenog razdoblja pružali usluge osmišljavanja i implementacije postupaka internih kontrola ili upravljanja rizicima povezanih s pripremom i/ili kontrolom financijskih informacija ili osmišljavanja i implementacije tehnoloških sustava za financijske informacije, te smo u obavljanju revizije sačuvali neovisnost u odnosu na Društvo.

7. Uz zakonsku reviziju, nismo pružili Društvu i njegovim društvima koja su pod njegovom kontrolom bilo koje druge nerevizorske usluge.

Izvjeshće temeljem zahtjeva iz Zakona o računovodstvu

1. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, informacije u priloženom Izvješću posloводства društva Ilirija d.d. za 2020. godinu, usklađene su s priloženim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2020. godinu;
2. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, priloženo Izvješće posloводства društva Ilirija d.d. za 2020. godinu, je sastavljeno u skladu sa Zakonom o računovodstvu.
3. Na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegova okruženja stečenog u okviru revizije, nismo ustanovili da postoje značajni pogrešni prikazi u priloženom Izvješću posloводства društva Ilirija d.d. za 2020. godinu.
4. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, uključena u Godišnje izvješće za 2020. godinu, je u skladu sa zahtjevima navedenim u članku 22. stavak 1. točkama 3. i 4. Zakona o računovodstvu.
5. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, uključena u Godišnje izvješće za 2020. godinu, uključuje informacije iz članka 22. stavak 1. točaka 2., 5., 6. i 7. Zakona o računovodstvu.

Angažirani partner u reviziji koja ima za posljedicu ovo izvješće neovisnog revizora je Martina Mustać.

REVICON d.o.o.
Ovlašteni revizori
Ruđera Boškovića 4, Zadar, Hrvatska

Zadar, 16. veljače 2021. godine

U ime i za Revicon d.o.o.:



Ervin Colić
Direktor



Martina Mustać
Ovlašteni revizor

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN 31. PROSINCA 2020. GODINE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Bilješka	31. prosinca 2020.	31. prosinca 2019.
IMOVINA			
Dugotrajna imovina			
Nematerijalna imovina	3	91	491
Nekretnine, postrojenja i oprema	4	370.845	374.038
Ulaganja u nekretnine	5	77.927	76.669
Ulaganja u ovisna društva	6	39	39
Ukupno dugotrajna imovina		448.902	451.237
Kratkotrajna imovina			
Zalihe	7	1.060	1.767
Potraživanja i predujmovi	8	3.351	15.836
Kratkotrajna financijska imovina	9	-	1.198
Novac	10	23.357	15.240
Ukupno kratkotrajna imovina		27.768	34.041
Ukupno imovina		476.670	485.278
GLAVNICA I OBVEZE			
Kapital i rezerve			
Dionički kapital	11	229.147	229.147
Vlastite dionice	11	(1.171)	(1.439)
Kapitalne rezerve		2.932	2.932
Rezerve	12	38.577	29.177
Zadržana dobit		77.566	55.632
Neto sveobuhvatna dobit razdoblja		1.022	31.334
Ukupno dionička glavnica		348.073	346.783
Dugoročne obveze			
Posudbe	13	105.849	98.391
Ukupno dugoročne obveze		105.849	98.391
Kratkoročne obveze			
Poslovne i ostale obveze	14	11.910	20.083
Posudbe	13	9.076	18.167
Prihod budućeg razdoblja	15	1.762	1.854
Ukupno kratkoročne obveze		22.748	40.104
Ukupno obveze		128.597	138.495
Ukupno glavnica i obveze		476.670	485.278

Ove financijske izvještaje odobrila je Uprava Društva na dan 8. veljače 2021. godine.

Direktor


 Goran Ražnjević

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU
RAČUN DOBITI I GUBITKA S IZVJEŠTAJEM O OSTALOJ
SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2020. GODINE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Bilješka	31.prosinca 2020.	31.prosinca 2019.
Prihodi od prodaje	16	90.005	160.901
Ostali prihodi iz poslovanja	17	7.636	2.640
Poslovni prihodi		97.641	163.541
Troškovi sirovina, materijala i energije	18	(11.096)	(24.356)
Troškovi usluga	19	(16.262)	(21.678)
Troškovi osoblja	20	(31.818)	(47.424)
Amortizacija nematerijalne imovine	3	(214)	(214)
Amortizacija materijalne imovine	4	(14.238)	(12.950)
Amortizacija ulaganja u nekretnine	5	(1.221)	(1.215)
Ostali troškovi poslovanja	21	(17.268)	(19.859)
Poslovni rashodi		(92.117)	(127.696)
Dobit iz poslovanja		5.524	35.845
Neto financijski rashodi	22	(4.502)	(4.511)
Dobit prije poreza		1.022	31.334
Porez na dobit	23	-	-
Neto dobit tekuće godine		1.022	31.334
Ostala sveobuhvatna dobit		-	-
Ukupno svota sveobuhvatne dobiti razdoblja		1.022	31.334
Zarade po dionici – osnovne (u kunama)	24	0,42	13,03

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2020. GODINE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Dionički kapital	Vlastite dionice	Kapitalne rezerve	Rezerve	Zadržana dobit	Ukupno vlasnički kapital
Stanje 1. siječnja 2019.						
Prema prethodnom izvješću	229.147	(1.081)	2.932	26.977	59.161	317.136
Učinci ispravke pogreške prethodnog razdoblja - MRS 8	-	-	-	-	7.089	7.089
Prepravljeno stanje 1. siječnja 2019.	229.147	(1.081)	2.932	26.977	66.250	324.225
Kupnja vlastitih dionica	-	(358)	-	-	-	(358)
Prijenos u rezerve	-	-	-	2.200	(2.200)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	(8.418)	(8.418)
Neto sveobuhvatna dobit za razdoblje	-	-	-	-	31.334	31.334
Stanje 31. prosinca 2019.	229.147	(1.439)	2.932	29.177	86.966	346.783
Stanje 1. siječnja 2020.	229.147	(1.439)	2.932	29.177	86.966	346.783
Dodjela vlastitih dionica	-	308	-	-	-	308
Kupnja vlastitih dionica	-	(40)	-	-	-	(40)
Prijenos u rezerve	-	-	-	9.400	(9.400)	-
Neto sveobuhvatna dobit za razdoblje	-	-	-	-	1.022	1.022
Stanje 31. prosinca 2020.	229.147	(1.171)	2.932	38.577	78.588	348.073

Redovne dionice, vlastite dionice i rezerve prikazane su u bilješkama 11 i 12.

ILIRIJA d.d., BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2020. GODINE

<i>(U tisućama kuna)</i>	31. prosinca 2020.	31. prosinca 2019.
Poslovne aktivnosti		
Novčani priljev generiran poslovanjem (bilješka 25)	22.478	44.001
Ulagačke aktivnosti		
Nabava dugotrajne nematerijalne imovine	-	(335)
Nabava dugotrajne materijalne imovine	(11.407)	(25.691)
Nabava ulaganja u nekretnine	(2.479)	(195)
Smanjenje kratkotrajnih financijskih ulaganja	1.198	640
Neto novčani odljev korišten za ulagačke aktivnosti	(12.688)	(25.581)
Financijske aktivnosti		
Kupnja vlastitih dionica	(40)	(358)
Isplata dividende	-	(8.418)
Povećanje/(smanjenje) dugoročnih obveza po kreditima	7.458	(4.972)
Povećanje/(smanjenje) kratkoročnih obveza po kreditima	(9.091)	5.363
Neto novčani odljev iz financijskih aktivnosti	(1.673)	(8.385)
Neto povećanje novca	8.117	10.035
Promjene novca		
Na početku godine	15.240	5.205
Na kraju godine (bilješka 10)	23.357	15.240
Povećanje novca	8.117	10.035



ILIRIJA D.D.

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