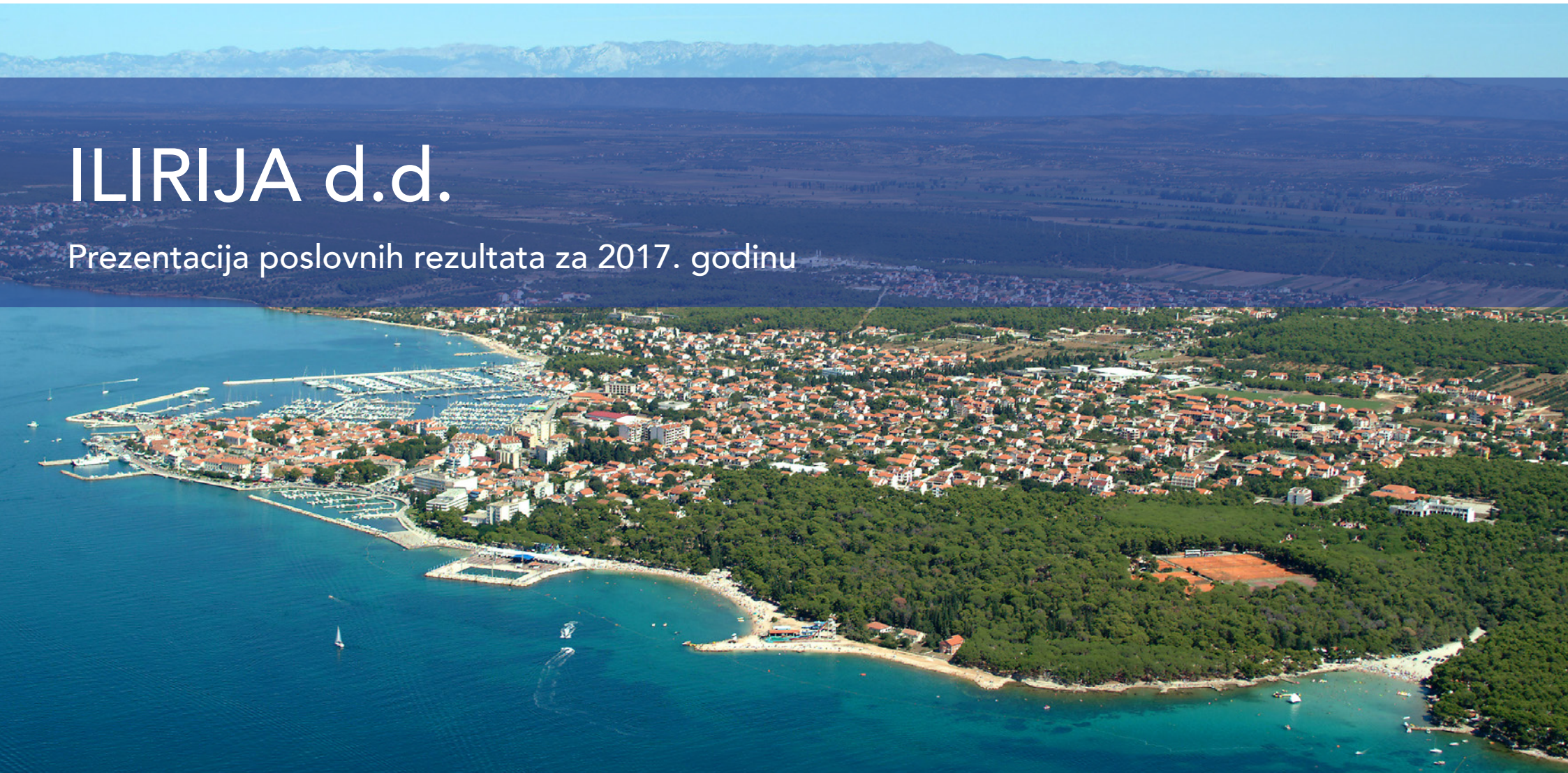




# ILIRIJA d.d.

Prezentacija poslovnih rezultata za 2017. godinu



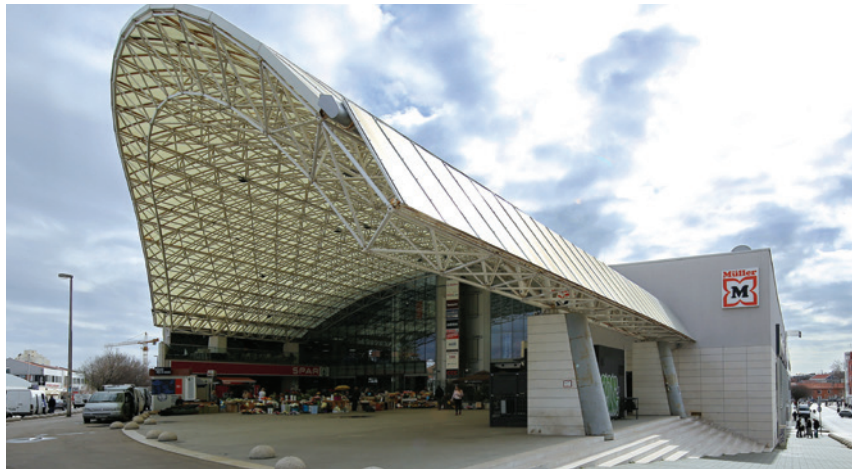
---

## SADRŽAJ:

- 3** Ključne informacije za 2017.
- 5** Financijski pokazatelji Ilirije d.d.
- 6** Financijski pokazatelji - hotelijerstvo
- 7** Financijski pokazatelji - nautika
- 8** Financijski pokazatelji - kamping
- 9** Financijski pokazatelji - real estate
- 10** Analiza rasta po segmentima poslovanja
- 11** Fizički pokazatelji po segmentima
- 14** Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za 2017. godinu
- 15** Financijski izvještaj društva na dan 31.12.2017.
- 16** Kumulativni usporedni pregled temeljnih pokazatelja
- 17** Bilanca na dan 31.12.2017.
- 18** Sintetička bilanca na dan 31.12.2017.
- 19** Novčani tijek u 2017. godini
- 21** Dugoročne obveze
- 23** Investicije u 2017. godini
- 25** Poslovna očekivanja i plan razvoja u 2018. godini
- 26** Investicije u 2018. godini

# 2017. - KLJUČNE INFORMACIJE ZA 2017.

- Šezdeset godina uspješnog djelovanja i postojanja kompanije
- Ostvarenje do sada najboljih rezultata poslovanja
- Poslovno-trgovački centar City Gallery uspješno je integriran u poslovanje i operativno-poslovne procese Društva, te se po ostvarenim ključnim rezultatima poslovanja već u svojoj prvoj godini poslovanja unutra Društva pokazao ekonomski opravdanom i isplativom investicijom
- Glavna skupština, na sjednici održanoj 20. studenog 2017. godine donijela je Odluku o podjeli dionica Društva temeljem koje se jedna redovna dionica Društva koja glasi na ime bez nominalnog iznosa dijeli na osam (8) novih redovnih dionica Društva bez nominalnog iznosa
- U 2017. godini investirano je 24,6 milijuna kuna na razini svih sektora vodeći se principima odgovornog i održivog investiranja sa ciljem razvoja i podizanja kvaliteta usluge i sadržaja istovremeno jačajući konkurentnost i prepoznatljivost ponude Društva



# Financijski i fizički pokazatelji



# 2017. - FINANCIJSKI POKAZATELJI ILIRIJE d.d.

## UKUPAN PRIHOD\*

150.476.677,41 (+16,63%)

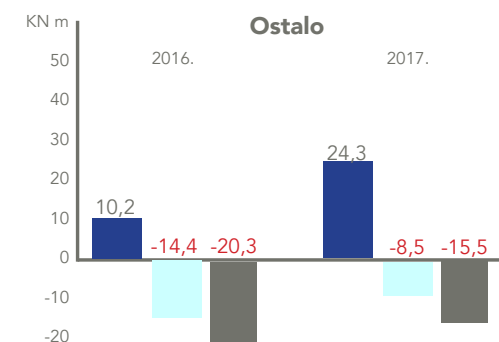
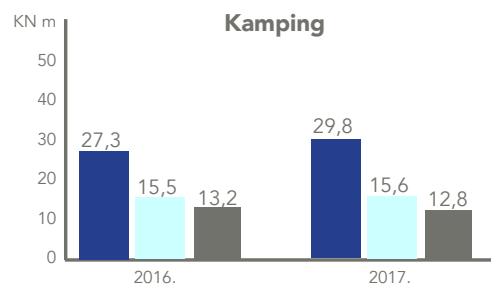
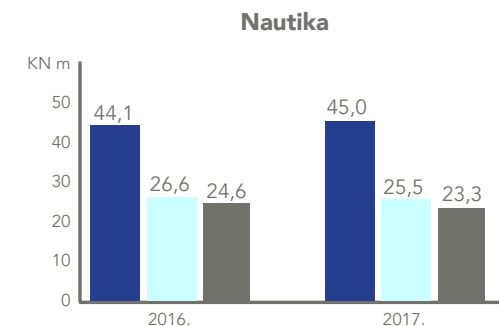
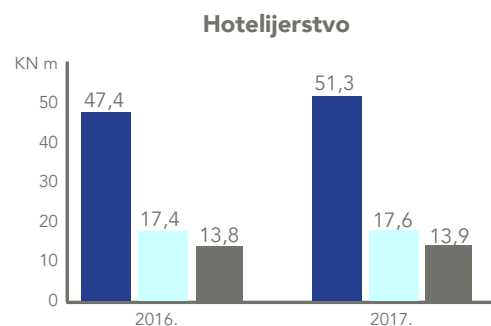
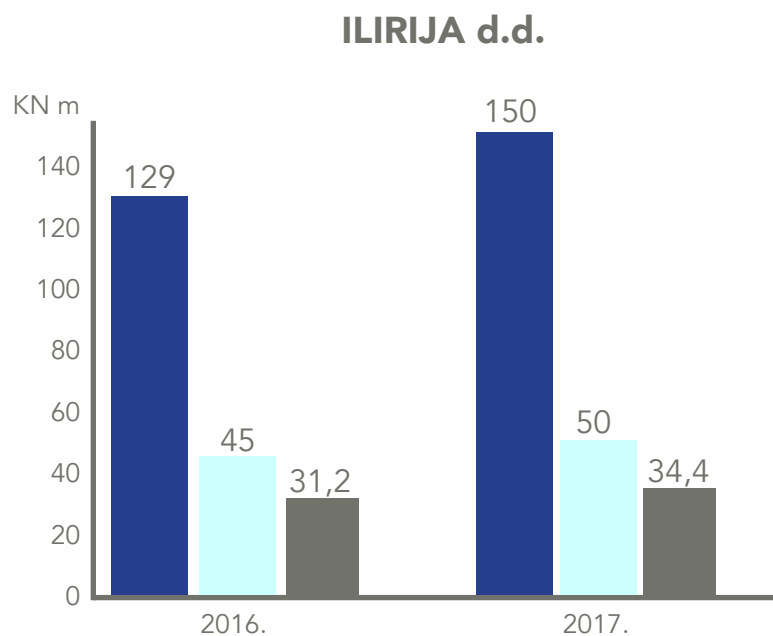
## EBITDA\*

50.113.710,90 (+11,30%)

## DOBIT\*

34.402.224,02 (+10,12%)

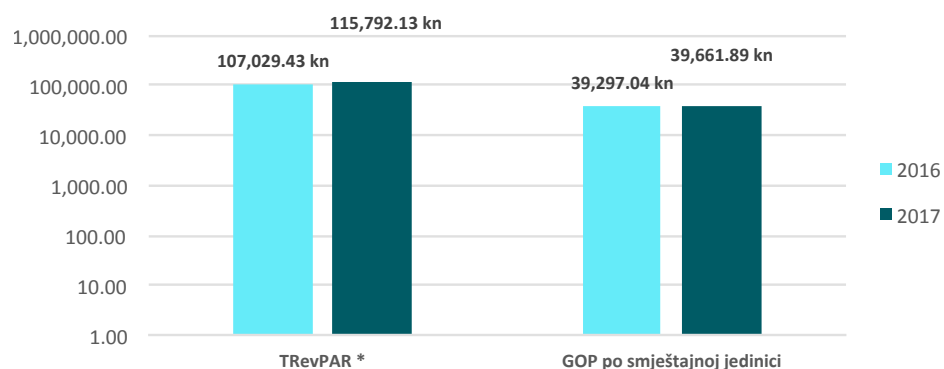
	2017.			2016.		
	UKUPNI PRIHODI	EBITDA	DOBIT	UKUPNI PRIHODI	EBITDA	DOBIT
ILIRIJA d.d.	150.476.677,41	50.113.710,90	34.402.224,34	129.019.007,31	45.027.129,46	31.240.796,80
HOTELIJERSTVO	51.295.911,97	17.570.217,20	13.901.301,74	47.414.038,75	17.408.588,72	13.811.657,47
NAUTIKA	45.059.600,02	25.498.069,14	23.256.766,92	44.100.036,40	26.526.056,37	24.545.847,23
KAMPING	29.822.950,45	15.570.243,26	12.758.766,22	27.325.389,90	15.501.320,30	13.176.585,34
OSTALO	24.298.214,97	-8.524.818,70	-15.514.610,54	10.179.542,26	-14.408.835,93	-20.293.293,24



# 2017. - FINANCIJSKI POKAZATELJI - HOTELIJERSTVO

HOTELIJERSTVO - UKUPNO ILIRIJA d.d.	2017.	2016.	2017./2016.
Poslovni prihodi	51.295.911,97 kn	47.414.038,75 kn	8,19%
Prihod od pansiona	42.070.232,95 kn	39.395.299,98 kn	6,79%
TRevPAR*	115.792,13 kn	107.029,43 kn	8,19%
Operativni troškovi poslovanja	33.725.694,77 kn	30.005.450,03 kn	12,40%
GOP	17.570.217,20 kn	17.408.588,72 kn	0,93%
GOP po smještajnoj jedinici	39.661,89 kn	39.297,04 kn	0,93%
GOP marža	34,3%	36,7%	-6,71%
Kapitalna ulaganja	9.565.110,06 kn	2.595.186,53 kn	268,57%

Ukupni godišnji prihod po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima Ilirije d.d. 2016. i 2017.



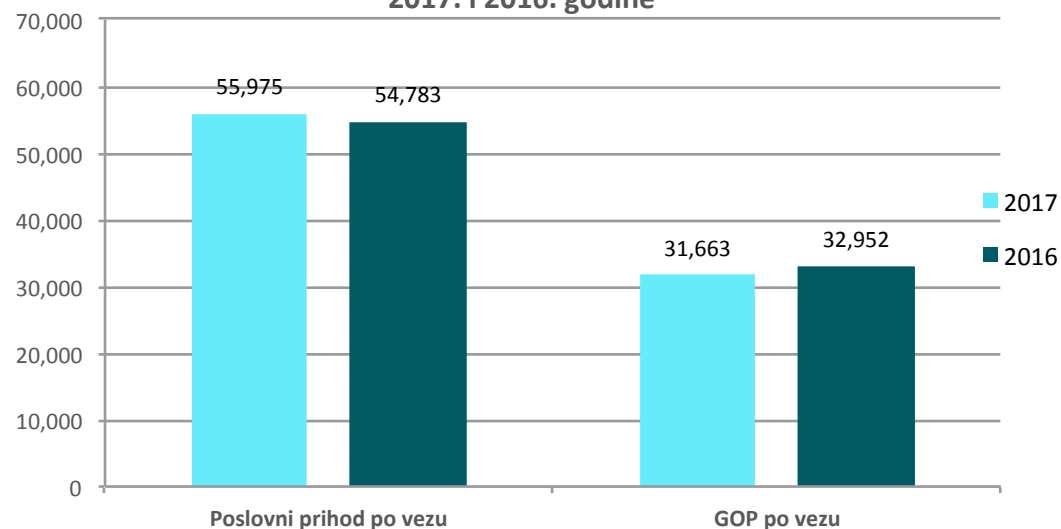
\*TRevPAR označava ukupni poslovni prihod hotelijerstva podijeljen sa brojem fizičkih smještajnih jedinica.

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).

# 2017. - FINANCIJSKI POKAZATELJI - NAUTIKA

<b>NAUTIKA UKUPNO</b>	2017.	2016.	2017./2016.
Poslovni prihodi	45.059.600,02 kn	44.100.036,40 kn	2,18%
Poslovni prihod po vezu	55.974,66 kn	54.782,65 kn	2,18%
Operativni troškovi poslovanja	19.570.652,05 kn	17.573.980,03 kn	11,36%
GOP	25.488.947,97 kn	26.526.056,37 kn	-3,91%
GOP po vezu	31.663,29 kn	32.951,62 kn	-3,91%
GOP marža	56,6%	60,1%	-5,96%
Kapitalna ulaganja	6.372.231,58 kn	11.890.023,19 kn	-46,41%

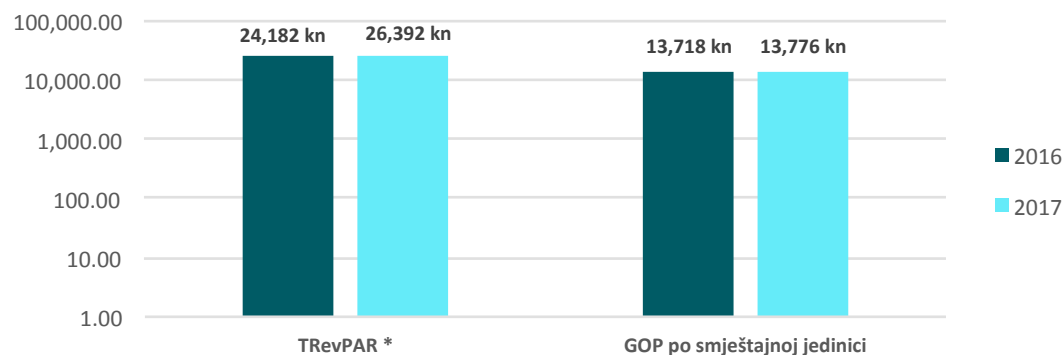
**Ukupan poslovni prihod i GOP po vezu Nautike Ilirije d.d.  
2017. i 2016. godine**



# 2017. - FINANCIJSKI POKAZATELJI - KAMPING

KAMPING UKUPNO	2017.	2016.	2017./2016.
Poslovni prihodi	29.822.950,45 kn	27.325.389,90 kn	9,14%
TRevPAR*	26.391,99 kn	24.181,76 kn	9,14%
Operativni troškovi poslovanja	14.256.457,16 kn	11.824.069,60 kn	20,57%
GOP	15.566.493,29 kn	15.501.320,30 kn	0,42%
GOP po smještajnoj jedinici	13.775,66 kn	13.717,98 kn	0,42%
GOP marža	52,2%	56,7%	-7,99%
Kapitalna ulaganja	4.547.657,84 kn	8.709.571,97 kn	-47,79%

TrevPAR i GOP kampinga po kamp jedinici kampa park Soline  
2016. i 2017.



\*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).



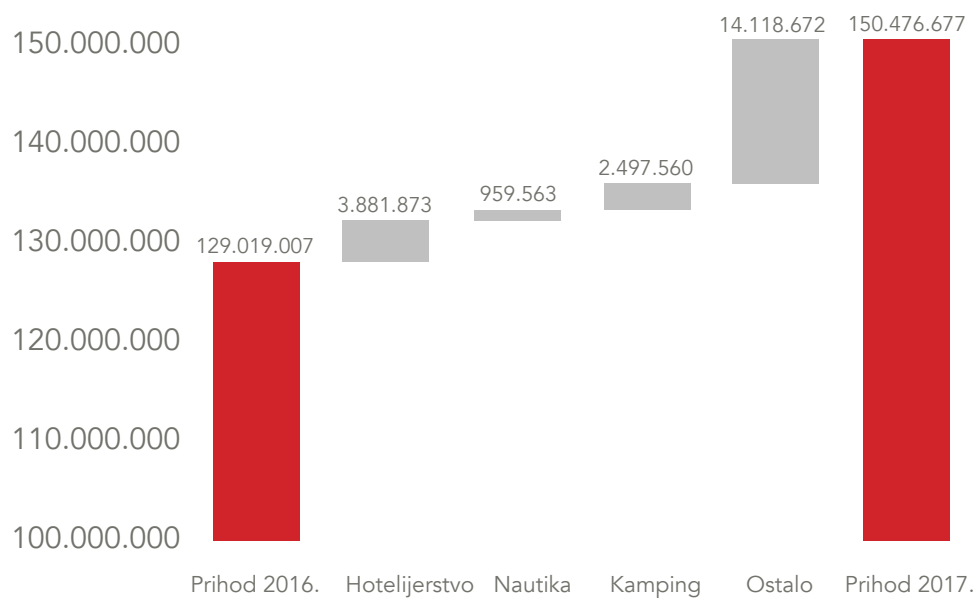
# 2017. - FINANCIJSKI POKAZATELJI - REAL ESTATE

KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI REAL ESTATE SEKTORA - CITY GALLERIA	
	2017.
Poslovni prihodi	12.440.343,14 kn
Operativni troškovi poslovanja	6.080.342,88 kn
GOP	6.360.000,26 kn
GOP marža	51,1%
Kapitalna ulaganja	0,00 kn

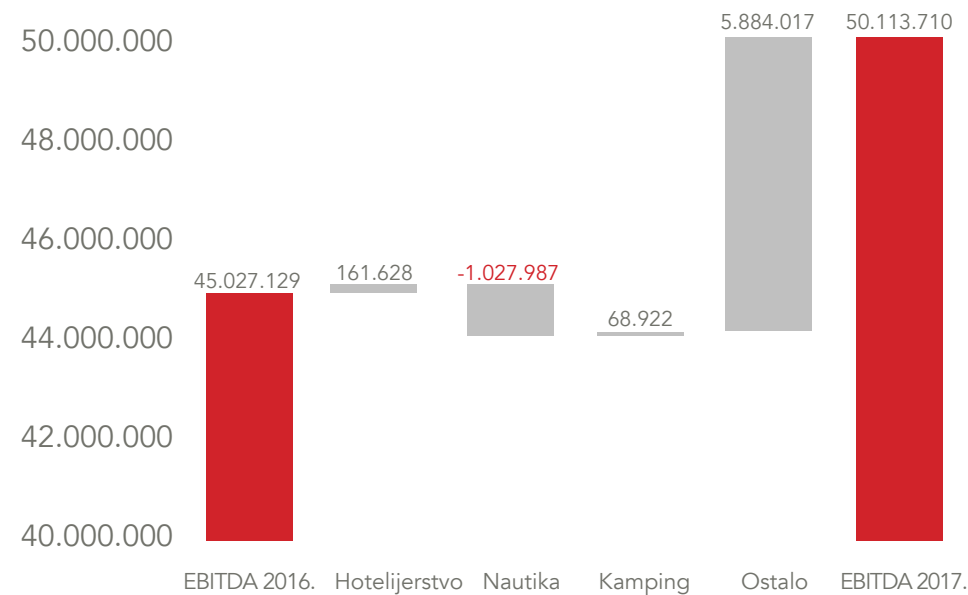


# ANALIZA RASTA PO SEGMENTIMA POSLOVANJA

## Prikaz rasta prihoda

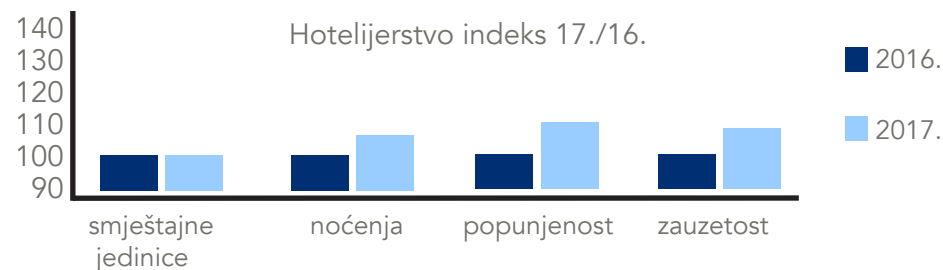


## Prikaz rasta EBITDA

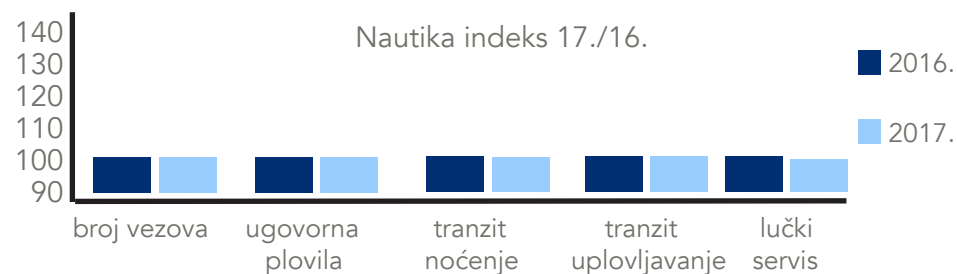


# FIZIČKI POKAZATELJI PO SEGMENTIMA

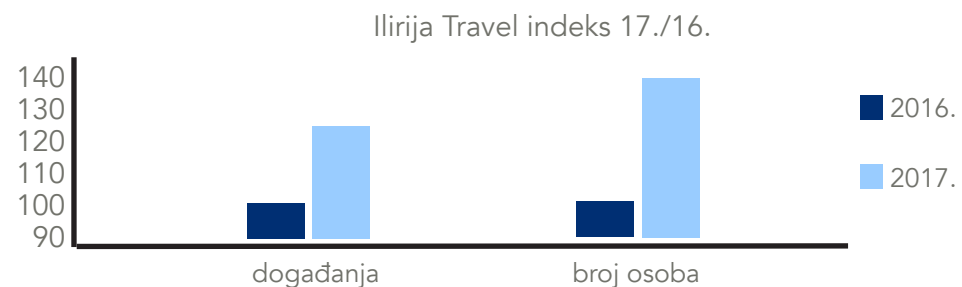
Hotelijerstvo	2017.	2016.	indeks 17./16.
Broj smještajnih jedinica	443	443	100,00
Noćenja turista	138.788	131.424	105,60
Dani popunjenosti	157	144	109,03
Godišnja zauzetost	43,10%	39,58%	108,89



Nautika	2017.	2016.	indeks 17./16.
Broj vezova	805	805	100,00
Ugovorna plovila	712	714	99,72
Tranzitni vez, noćenje plovila	12.144	12.463	97,44
Tranzitni vez, uplovljavanje plovila	3.527	3.544	99,52
Lučki servis - broj operacija	3.446	3.772	91,36
Dani rada	365	365	100,00



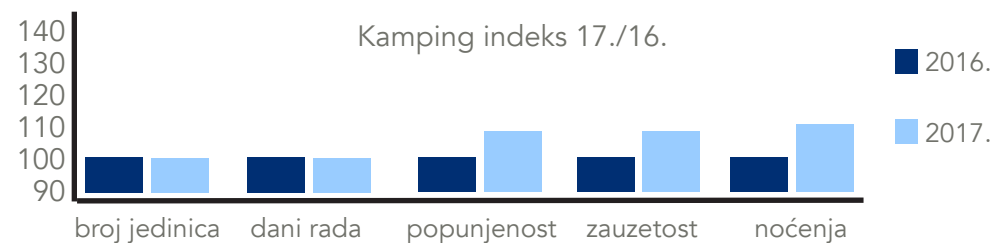
Ilirija Travel	2017.	2016.	indeks 17./16.
Broj događanja	491	388	126,55
Broj osoba (događaji)	66.023	46.874	140,85



# FIZIČKI POKAZATELJI PO SEGMENTIMA

Kamping	2017.	2016.	indeks 17./16.
<b>Broj smještajnih jedinica</b>	1.130	1.130	100,00
<b>Dani rada</b>	194	193	100,52
<b>Dani popunjenosti</b>	111	102	109,03
Mobilne kućice	108	104	103,88
Individualci	48	45	108,85
Fiksni zakup	194	193	100,52
Paušal	194	193	100,52
<b>Zauzetost</b>	57,46%	52,98%	108,46
Mobilne kućice	55,56%	53,76%	103,35
Individualci	24,99%	23,08%	108,28
Fiksni zakup	100,00%	100,00%	100,00
Paušal	100,00%	100,00%	100,00
<b>Noćenja turista</b>	283.069	258.110	109,67

Real estate*	2017.	2016.	indeks 17./16.
Broj zakupaca	35		
Iznajmljena površina ( m2 )	9.656,30		
Broj vozila u garaži	667.753		



\*Podatci za real estate sektor iskazuju se za 2017. godinu s obzirom na to da je Društvo izvršilo akviziciju Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u prosincu 2016. godine.

# Financijski rezultati poslovanja



# PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

u (kunama)	2017.	2016.	%17./16.
<b>FINANCIJSKI POKAZATELJI</b>			
Ukupni prihodi	150.476.677,41	129.019.007,31	116,63
Poslovni prihodi	149.515.545,23	127.591.140,20	117,18
Hoteljerstvo	51.295.911,97	47.414.038,75	108,19
Nautika	45.059.600,02	44.100.036,40	102,18
Kamping	29.822.950,45	27.325.389,90	109,14
Ostali prihodi	23.337.082,79	8.751.675,15	266,66
Prihod od prodaje	146.322.013,19	124.588.174,29	117,44
EBITDA	50.113.710,90	45.027.129,46	111,30
EBITDA marža	33,30%	35,37%	94,15
Prilagođena EBITDA	51.299.144,76	46.149.186,33	111,16
Prilagođena EBITDA marža	34,09%	36,25%	94,04
EBIT	38.966.809,99	36.014.876,17	108,20
Prilagođena EBIT	40.152.243,85	37.136.933,84	108,12
Dobit	34.402.224,34	31.240.796,80	110,12
Dobit marža	22,86%	24,21%	94,42
Neto dobit	27.755.384,38	30.676.046,46	90,48

u (kunama)	2017.	2016.	%17./16.
<b>POKAZATELJI FINANCIJSKOG STANJA</b>			
Vrijednost imovine	426.417.926,08	413.186.168,53	103,20
Kapital	295.955.229,24	275.683.907,98	107,35
Ukupne obveze	130.462.696,84	137.502.260,55	94,88

u (kunama)	2017.	2016.	%17./16.
<b>BILANČNI POKAZATELJI</b>			
Neto dug	109.736.289,00	112.429.903,01	97,60
Neto dug/EBITDA	2,18	2,50	87,20
Neto dug/Prilagođena EBITDA	2,13	2,44	87,30
Pokrivenost kamata	7,53	8,11	92,85
Kapitalna ulaganja	24.618.457,45	105.808.897,76	23,27
ROE	11,62%	11,13%	104,40
ROA	6,50%	7,43%	87,48
Prilagođena ROCE	10,17%	9,57%	106,27

u (kunama)	2017.	2016.	%17./16.
<b>OSTVARENJA NA TRŽIŠTU KAPITALA</b>			
Tržišna kapitalizacija	392.191.800,00	392.795.172,00	99,85
EV	501.965.838,77	505.225.075,01	99,35
EV/EBITDA	10,01	11,22	89,22
EV/Prilagođena EBITDA	9,78	10,95	89,32
P/E	14,06	11,78	119,35
EPS	92,41	110,60	83,55
DPS	3,00	20,00	

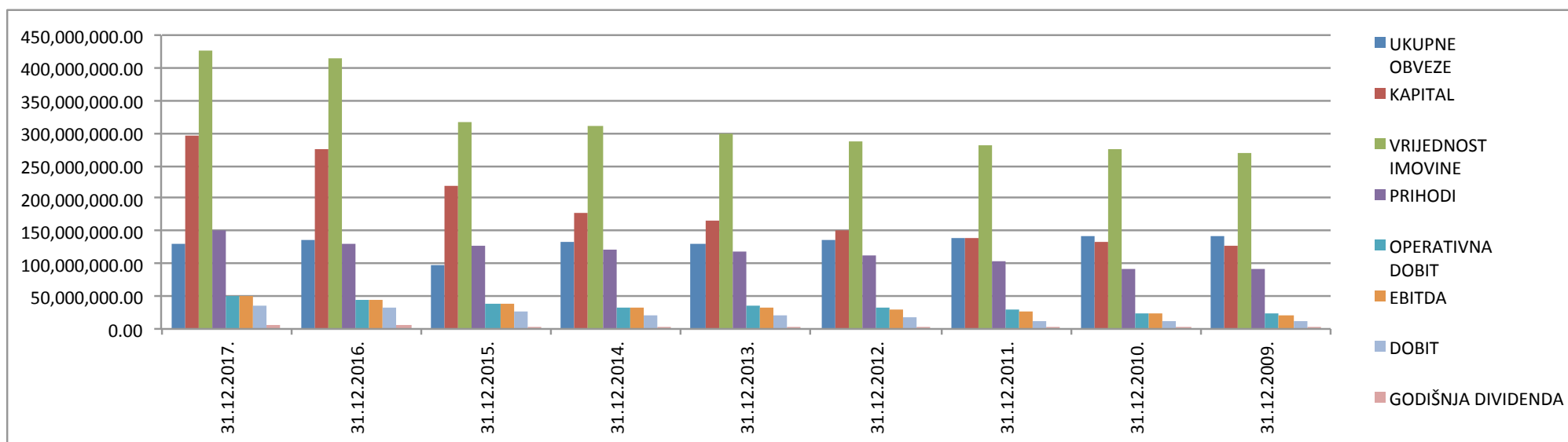
# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA NA DAN 31.12.2017.

PRIHODI	2015.	2016.	INDEKS 16./15.	2017.	INDEKS 17./16.
Prihodi na domaćem tržištu	89.782.606,43	90.914.640,20	101	112.784.382,37	124
Prihodi na stranom tržištu	35.790.201,68	34.572.634,09	97	34.375.832,23	99
Ostali prihodi	2.089.411,28	2.103.865,91	101	2.355.330,63	112
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>127.662.219,39</b>	<b>127.591.140,20</b>	<b>100</b>	<b>149.515.545,23</b>	<b>117</b>
FINANCIJSKI PRIHODI	484.269,24	1.427.867,11	295	961.132,18	67
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>128.146.488,63</b>	<b>129.019.007,31</b>	<b>101</b>	<b>150.476.677,41</b>	<b>117</b>
<b>RASHODI</b>					
Troškovi sirovina i materijala	20.106.921,74	18.339.619,89	91	22.588.537,09	123
Troškovi usluga	17.867.491,44	14.790.955,74	83	18.338.604,57	124
Bruto plaće	29.763.374,67	30.295.745,80	102	35.265.395,20	116
Ostali troškovi	22.641.493,72	20.565.556,42	91	24.170.429,65	118
UKUPNO TROŠKOVI	90.379.281,57	83.991.877,85	93	100.362.966,51	119
AMORTIZACIJA	8.225.981,02	9.012.252,49	110	11.146.900,91	124
FINANCIJSKI RASHODI	4.030.686,50	4.774.080,17	118	4.564.585,65	96
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>102.635.949,09</b>	<b>97.778.210,51</b>	<b>95</b>	<b>116.074.453,07</b>	<b>119</b>
DOBIT/GUBITAK	25.510.539,54	31.240.796,80	122	34.402.224,34	110
OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK	37.282.937,82	43.599.262,35	117	49.152.578,72	113
EBITDA	37.767.207,06	45.027.129,46	119	50.113.710,90	111

# KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED

temeljnih pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva na dan 31.12.2017. godine i za razdoblje 2009. - 2017. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE	PRIHODI	OPERATIVNA DOBIT	EBITDA	DOBIT	GODIŠNJA DIVIDENDA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.12.2017.	130.462.696,84	295.955.229,24	426.417.926,08	150.476.677,41	49.152.578,72	50.113.710,90	34.402.224,34	6.016.540,00
31.12.2016.	137.502.260,55	275.683.907,98	413.186.168,53	129.019.007,31	43.599.262,35	45.027.128,66	31.240.796,00	4.937.148,00
31.12.2015.	96.706.510,04	220.353.306,88	317.059.816,92	128.146.512,63	37.282.937,82	37.767.176,96	25.510.509,44	3.740.790,00
31.12.2014.	133.053.616,64	177.858.715,67	310.912.332,31	122.873.752,12	32.955.338,23	33.211.137,28	20.385.115,12	3.740.790,00
31.12.2013.	131.195.062,79	166.861.394,25	298.056.457,04	117.320.406,69	35.656.918,81	32.847.699,25	20.129.183,90	3.740.790,00
31.12.2012.	136.546.285,85	151.895.416,40	288.441.702,25	111.134.832,70	33.826.442,35	31.157.639,71	18.255.129,12	3.740.790,00
31.12.2011.	139.927.300,98	140.262.242,54	280.189.543,52	103.735.228,95	30.013.975,99	28.030.097,35	13.249.683,38	3.740.790,00
31.12.2010.	142.308.155,23	133.202.459,64	275.510.614,87	91.364.944,55	25.112.703,16	24.378.316,58	11.512.758,85	3.740.790,00
31.12.2009.	141.990.022,14	127.844.800,85	269.834.822,99	90.832.774,16	25.001.384,39	21.827.113,57	10.818.589,83	3.740.790,00





# BILANCA NA DAN 31.12.2017.

<b>A</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>			<b>Index</b>
1.	Zemljište I građevinski objekti	336.752.298,02	352.177.207,93	104,58
2.	Postrojenja I oprema	64.850.824,22	72.826.011,38	112,30
3.	Investicije u toku	1.183.813,17	1.849.973,66	156,27
4.	Predijam za investicije	1.391.522,47	1.116.739,28	80,25
5.	Ispravak vrijednosti građ. objekata I opreme	-85.615.555,13	-94.957.529,32	110,91
6.	Ulaganja u vrijednosne papire	40.000,00	38.693,60	96,73
7.	Ulaganje u nekretnine	78.513.316,80	79.975.373,37	101,86
8.	Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine	0,00	-1.209.434,71	#DIV/0!
	<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>397.116.219,55</b>	<b>411.817.035,19</b>	<b>103,70</b>
<b>B</b>	<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>			
1.	Kupnja dionica, depoziti, pozajmice	3.163.215,13	2.881.465,70	91,09
2.	Kratkotrajna imovina-novac	2.340.622,48	1.648.628,80	70,44
3.	Kupci	7.024.031,65	7.132.711,79	101,55
3.1.	Kupci u zemlji	6.171.693,89	5.737.620,30	92,97
3.2.	Kupci u inozemstvu	779.690,16	1.322.443,89	169,61
3.3.	Sumnjiva I sporna potraživanja	72.647,60	72.647,60	100,00
4.	Potraživanja	288.430,14	442.967,93	153,58
4.1.	Potraživanja za akontacije za sl. put	157.138,06	161.755,85	102,94
4.2.	Potraživanja za polog	82.749,70	231.631,01	279,92
4.3.	Ostala potraživanja	48.542,38	49.581,07	102,14
5.	PDV u primljenim računima	1.121.119,93	425.029,17	37,91
6.	Primljeni predijamovi	14.168,09	0,00	0,00
7.	Zalihe	2.118.361,56	2.070.087,50	97,72
	<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>16.069.948,98</b>	<b>14.600.890,89</b>	<b>90,86</b>
<b>A+B</b>	<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>413.186.168,53</b>	<b>426.417.926,08</b>	<b>103,20</b>
<b>C</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>			
1.	Dobavljači I mjenice	13.665.718,44	6.701.841,84	49,04
2.	Porezi, doprinosi, pristojbe, kamate, članarine	3.432.212,98	4.584.197,74	133,56
2.1.	Porezi, doprinosi I boravišna pristojba	574.551,44	2.056.133,31	357,87
2.2.	Obveze za poreze I doprinose iz rezultata, koncesije	142.975,45	101.896,25	71,27
2.3.	Obveze za kamate - Erste banka	660.995,71	944,42	0,14
2.4.	Ostale kratkoročne obveze-dividenda	2.053.690,38	150.170,92	7,31
2.5.	Porez na dobit	0,00	2.275.052,84	#DIV/0!
3.	Obveze za plaće	1.713.722,08	1.988.594,35	116,04
4.	PDV u izdanim računima	100.125,92	280.627,30	280,27
5.	Obveze za rezerviranja	0,00	1.161.120,43	#DIV/0!
6.	Odgodeno priznavanje prihoda i troškova	1.942.134,34	1.929.616,41	99,36
6.1.	Primljeni predijamovi	1.942.134,34	1.929.616,41	99,36
6.2.	Odgodeno priznanje prihoda	0,00	0,00	#DIV/0!
7.	Kreditni od banaka u zemlji	13.032.481,87	10.972.326,41	84,19
7.1.	Kreditni od banaka u zemlji	11.093.520,06	8.792.912,45	79,26
7.2.	Obveze po osnovi zajma-leasing	1.891.709,31	2.179.413,96	115,21
7.3.	Obveze za primljene predijamove	47.252,50	0,00	0,00
	<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>33.886.395,63</b>	<b>27.618.324,48</b>	<b>81,50</b>
<b>D</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE-KREDITI</b>			
1.	Obveze za kredite	100.355.634,20	99.151.686,36	98,80
2.	Obveze za dugoročni financijski lizing	3.260.230,72	3.692.686,00	113,26
	<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>103.615.864,92</b>	<b>102.844.372,36</b>	<b>99,26</b>
<b>E</b>	<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>137.502.260,55</b>	<b>130.462.696,84</b>	<b>94,88</b>
1.	Upisani dionički kapital	201.701.754,19	231.870.354,19	114,96
2.	Zakonske rezerve, vlastite dionice i ostale	23.435.963,86	22.758.388,86	97,11
3.	Dobit ili gubitak iz prethodnih godina	19.870.143,47	13.571.101,81	68,30
4.	Dobit ili gubitak tekuće godine	30.676.046,46	27.755.384,38	90,48
	<b>Ukupno dionički kapital I rezerve</b>	<b>275.683.907,98</b>	<b>295.955.229,24</b>	<b>107,35</b>
<b>C+D+E</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>413.186.168,53</b>	<b>426.417.926,08</b>	<b>103,20</b>

# SINTETIČKA BILANCA NA DAN 31.12.2017.

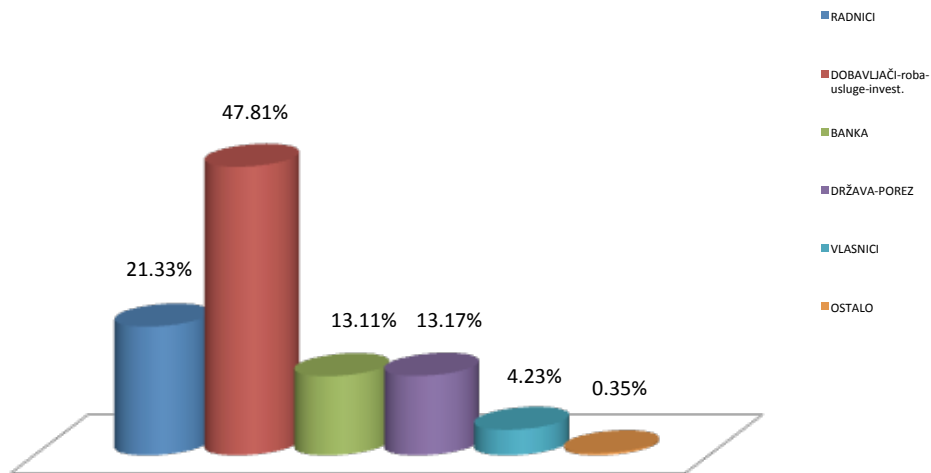
AKTIVA	BILANCA		Kn	Kn	Kn
	DUGUJE	POTRAŽUJE			
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>					
Zemljište i građevinski objekti	352.177.207,93		352.177.207,93		
Postrojenja i oprema	72.826.011,38		72.826.011,38		
Investicije u toku	1.849.973,66		1.849.973,66		
Preduljam za investicije	1.116.739,28		1.116.739,28		
Ispravak vrijednosti građ objekata i opreme	-94.957.529,32		-94.957.529,32		
Ulaganja u vrijednosne papire	38.693,60		38.693,60		
Ulaganje u nekretnine	79.975.373,37		79.975.373,37		
Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine	-1.209.434,71		-1.209.434,71		
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>411.817.035,19</b>		<b>411.817.035,19</b>		
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>					
Kupnja dionica, depoziti, pozajmice	2.881.465,70		2.881.465,70		
Kratkotrajna imovina	1.648.628,80		1.648.628,80		
Vrijednosni papiri	0,00		0,00		
Kupci	7.132.711,79		7.132.711,79		
Kreditni radnicima	0,00		0,00		
Potraživanja	442.967,93		442.967,93		
PDV u primljenim računima	425.029,17		425.029,17		
Primljeni predumjovi	0,00		0,00		
Zalije	2.070.087,50		2.070.087,50		
Zalije u proizvodnji	0,00		0,00		
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>14.600.890,89</b>		<b>14.600.890,89</b>		
<b>UKUPNO AKTIVA</b>					<b>426.417.926,08</b>
<b>PASIVA</b>					
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>					
Dobavljači		6.701.841,84	6.701.841,84		
Privatni smještaj, zajednička ulaganja		0,00	0,00		
Preziti, doprinosi, pristojbe, kamate, članarine		4.584.197,74	4.584.197,74		
Obveze za plaće		1.988.594,35	1.988.594,35		
PDV u izdanim računima i obveza za rezerviranja		1.441.747,73	1.441.747,73		
Odgođeno priznavanje prihoda i troškova		1.929.616,41	1.929.616,41		
Kreditni od banaka i predumjovi		10.972.326,41	10.972.326,41		
<b>Ukupno kratkorodne obveze</b>				<b>27.618.324,48</b>	
<b>DUGOROČNE OBVEZE-KREDITI</b>					
Obveze za kredite		102.844.372,36	102.844.372,36		
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>				<b>102.844.372,36</b>	
<b>UKUPNO OBVEZE</b>					<b>130.462.696,84</b>
<b>DIONIČKI KAPITAL I REZERVE</b>					
Upisani dionički kapital		231.870.354,19	231.870.354,19		
Zakonske rezerve, vlastite dionice i ostale		22.758.388,86	22.758.388,86		
Dobit ili gubitak iz prethodnih godina		13.571.101,81	13.571.101,81		
Dobit ili gubitak tekuće godine		27.755.384,38	45.184.758,63		
<b>Ukupno dionički kapital i rezerve</b>				<b>295.955.229,24</b>	
<b>UKUPNO PASIVA</b>					<b>426.417.926,08</b>

# NOVČANI TIJEK U 2017. GODINI

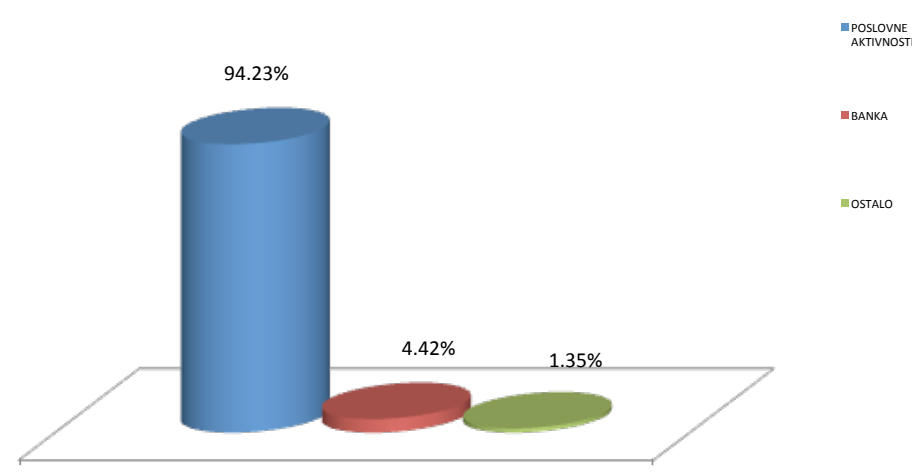
ODLIV	2016.	2017.	Udio
RADNICI	34.987.543,87	39.947.555,16	21,33%
DOBAVLJAČI-roba-usluge-invest.	152.492.436,43	89.533.077,57	47,81%
BANKA	85.300.706,82	24.555.242,19	13,11%
DRŽAVA-POREZ	20.153.559,20	24.662.531,85	13,17%
VLASNICI	3.751.894,12	7.920.059,46	4,23%
OSTALO	657.355,30	648.588,30	0,35%
<b>UKUPNO</b>	<b>297.343.495,74</b>	<b>187.267.054,53</b>	<b>100,00%</b>

PRILIV	2016.	2017.	Udio
POSLOVNE AKTIVNOSTI	148.407.443,87	176.577.427,90	94,23%
BANKA	115.847.807,26	8.278.442,48	4,42%
OSTALO	35.218.496,65	2.527.459,91	1,35%
<b>UKUPNO</b>	<b>299.473.747,78</b>	<b>187.383.330,29</b>	<b>100,00%</b>

## ODLIV SREDSTAVA



## PRILIV SREDSTAVA



# Dugoročne obveze



## DUGOROČNE KREDITNE OBVEZE DRUŠTVA NA DAN 31.12.2017. GODINE

<b>I DUGOROČNE OBVEZE (1+2+3)</b>	<b>13.220.224,84 €</b>	<b>99.151.686,36 kn</b>
<b>1. Dugoročni kredit ERSTE &amp; STEIERMAERKISCHE BANK d.d.</b> Ugovor: 5114430497 (6.378.944,30 EUR)	6.378.944,30 €	47.842.082,27 kn
<b>2. Dugoročni kredit ERSTE &amp; STEIERMAERKISCHE BANK d.d. iz sredstava HBOR-a</b> Ugovor: 5114305381 (1.598.423,86 EUR)	1.598.423,86 €	11.988.178,96 kn
<b>3. Dugoročni kredit ERSTE &amp; STEIERMAERKISCHE BANK d.d.</b> Ugovor: 5114670197 (5.242.856,68 EUR)	5.242.856,68 €	39.321.425,13 kn

<b>II KREDITNI UVJETI (1 + 2 +3)</b>
1. Za kredit pod rednim brojem 1. kredit se otplaćuje 60 jednakih tromjesečnih rata u iznosu od 124.850,14 EUR-a počevši od 01.10.2016. do 01.07.2031. Kamata: EURIBOR +3,85%
2. Za kredit pod brojem 2. otplata je 60 tromjesečnih rata Prva rata dospijeva 30.06.2018., a posljednja 31.03.2033. u jednakim ratama u iznosu od 28.000,00 EUR-a Kamata: 3% obračunava se i naplaćuje tromjesečno.
3. Za kredit pod brojem 3. otplata je u 180 mjesečnih rata. Prva rata dospijeva 01.02.2017., a posljednja 01.01.2032. u jednakim ratama u iznosu od 33.333,33 EUR-a. Kamata: EURIBOR +3,25%

## Investicije u 2017. godini



# INVESTICIJE U 2017. GODINI

## INVESTICIJE U 2017. GODINI

Ukupna vrijednost investicija u 2017. godini iznosila je **24.618.457,45** kn:

- |                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| • Hotelijerstvo | 9.565.110,06 kn | Plinifikacija i izgradnja 2 otvorena bazena               |
| • Nautika       | 6.372.231,58 kn | Završena druga faza modernizacije nad i podgradnje gatova |
| • Kamping       | 4.547.657,84 kn | Kupnja i opremanje novih mobilnih kućica                  |
| • Ostalo        | 4.133.457,97 kn |   |

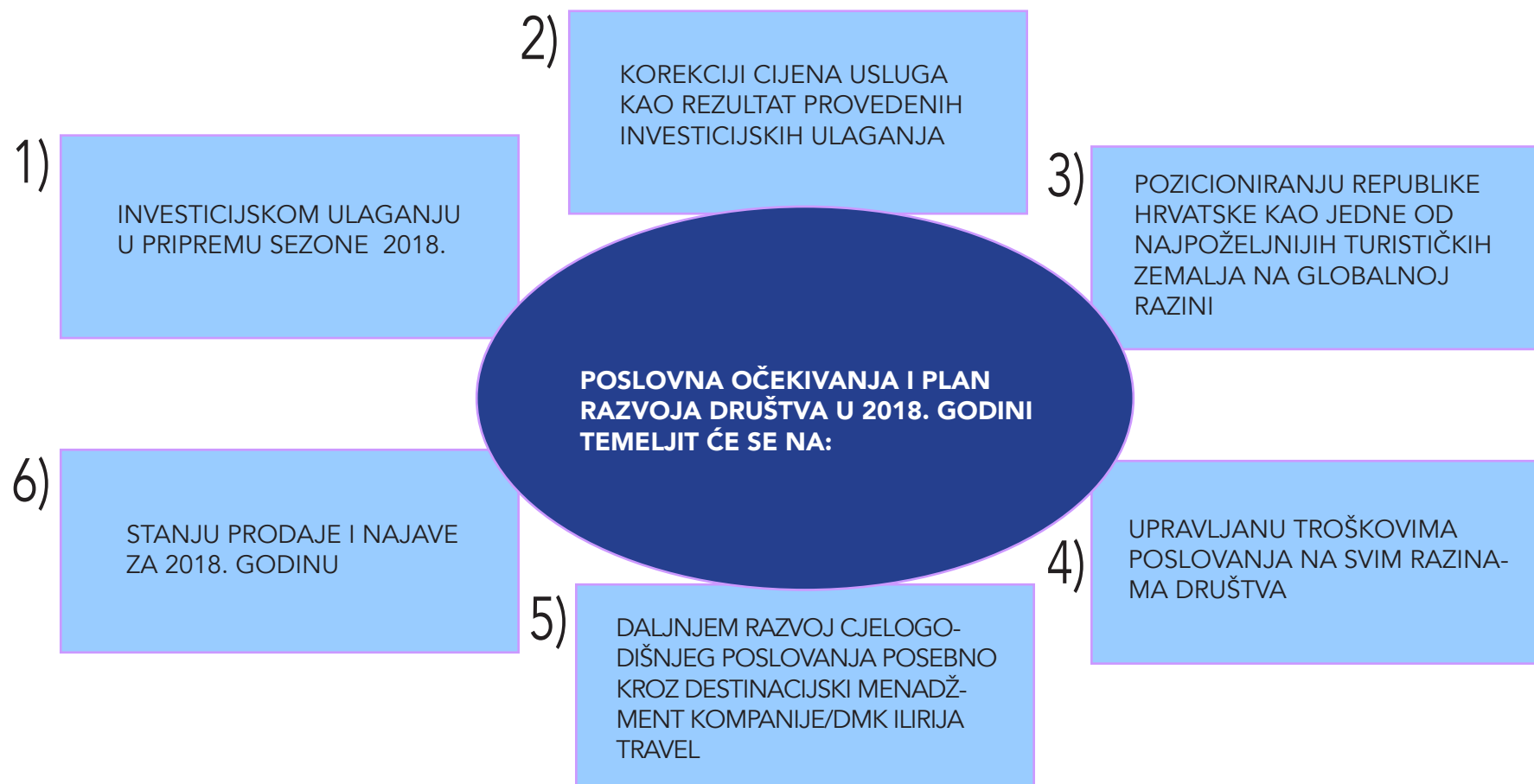


# Investicije, očekivanja i plan razvoja u 2018. godini





# POSLOVNA OČEKIVANJA I PLAN RAZVOJA U 2018. GODINI



## INVESTICIJE U 2018. GODINI

Planirana vrijednost investicija u 2018. godini je **25,3 milijuna** kn.

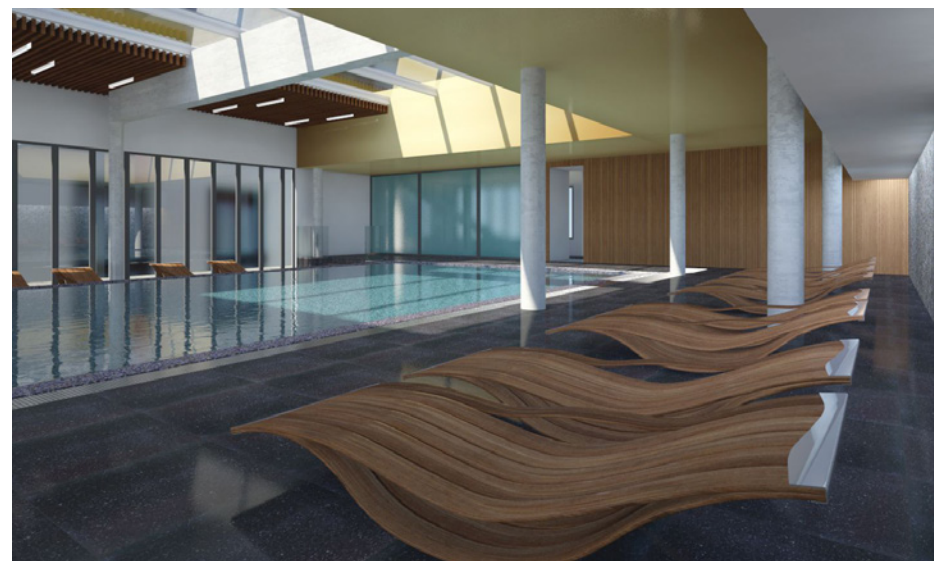
- HOTELIJERSTVO**
- izgradnja novog zatvorenog bazena koji povezuje hotele Iliriju i Adriatic
  - izmjena liftova u hotelima Ilirija i Adriatic
  - modernizacija i zamjena balkonskih ograda na hotelima Ilirija i Kornati
  - rekonstrukcija kotlovnice hotela Ilirija i Adriatic

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

- KAMPING**
- daljnja kupnja i opremanje novih mobilnih kućica u kampu Park Soline
  - kompletno uređenje IV. zone u kampu Park Soline (nove prometnice, rasvjetu, sanitarne čvorove)

- OSTALO**
- modernizacija i proširenje voznog parka
  - modernizacija i povećanje kapaciteta centralne praonice
  - nabavka moderne i profesionalne kongresne opreme

# INVESTICIJE U 2018. GODINI



**Ilirija d.d.**

Tina Ujevića 7  
23210 Biograd  
Hrvatska

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

