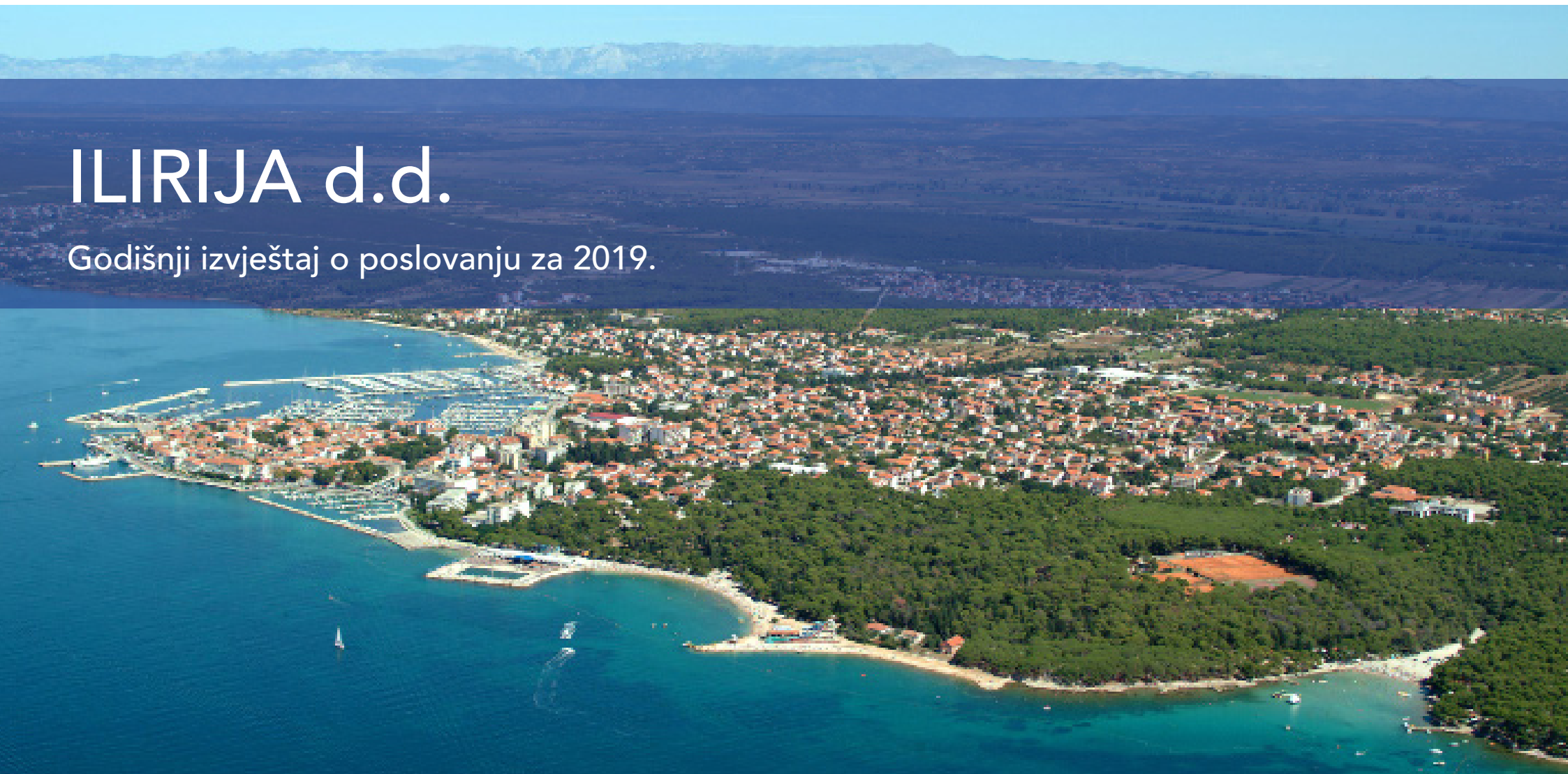




HOTELS | NAUTICA | CAMPING

ILIRIJA d.d.

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019.



SADRŽAJ:

- 3** Ključne informacije o poslovanju Ilirije d.d. za 2019. godinu
- 6** Financijski pokazatelji Ilirije d.d. za 2019. godinu
- 7** Financijski pokazatelji - hotelijerstvo za 2019. godinu
- 8** Financijski pokazatelji - nautika za 2019. godinu
- 9** Financijski pokazatelji - kamping za 2019. godinu
- 10** Financijski pokazatelji - real estate za 2019. godinu
- 11** Analiza rasta po segmentima poslovanja
- 12** Fizički pokazatelji po segmentima
- 15** Pregled ključnih pokazatelja poslovanja u 2019. godini
- 16** Financijski izvještaj društva u 2019. godini s usporedbom na 2017. i 2018. godinu
- 17** Kumulativni usporedni pregled temeljnih pokazatelja
- 18** Bilanca na dan 31.12.2019.
- 19** Sintetička bilanca na dan 31.12.2019.
- 20** Pregled priljeva i odljeva sredstava u 2019. godini i usporedba s 2018. godinom
- 22** Dugoročne obveze
- 24** Investicije u 2019. godini

KLJUČNE INFORMACIJE O POSLOVANJU ILIRIJE D.D. ZA 2019. GODINU

- U 2019. godini nastavili smo sa stvaranjem očekivane i planirane dodane vrijednosti za sve ključne skupine naših dionika s posebnim naglaskom kako na dioničare, tako i na zaposlenike i naše goste kao ključnog kupca naših usluga i proizvoda.
- Poslovna godina 2019. za Društvo u dijelu stjecanja poslovnih prihoda daleko je najbolja na razini svih njenih sektora čime je Društvo nastavilo kontinuirani rast poslovanja s aspekta stjecanja prihoda.
- Okolnosti u kojim se odvijala poslovna godina bile su izazovne i zahtjevne prvenstveno zbog porasta potražnje za destinacijama na području istočnog Mediterana, odgođenog i kasnog bookinga te ostanka gostiju iz zemalja zapadne i sjeverne Europe u njihovim turističkim odredištima.
- Ciljana i kontinuirana politika Društva kao društveno odgovornog poslovnog sustava usmjerenog ka stvaranju vrijednosti za svoje ključne dionike u 2019. godini najviše se odrazila na poboljšanje materijalnog položaja zaposlenika, kao ključnog nositelja razvoja i rasta Društva, i razvoj cjelogodišnjeg poslovanja kao strateškog cilja Društva i razvoja novih proizvoda i usluga, a posljedično time i potrebe angažiranja većeg broja zaposlenika, što se u konačnici odrazilo i na pokazatelje profitabilnosti poslovanja u 2019. godini.
- Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 167.797.556,86 kuna i porasli su za 4,19% u odnosu na 2018. godinu.
- Rast prihoda po stopi od 5% u ključnim turističkim sektorima Društva (hotelijerstvu, kampu i nautici), dok Ilirija Travel bilježi rast prihoda od preko 16%, u nekretninskom sektoru prihodi su rasli za 1% u odnosu na 2018. godinu.
- Vlastiti izvori sredstava financiranja Društva čine 71,46% ukupnih izvora sredstava (kapital i rezerve) u odnosu na 70,15% u 2018. godini, dok tuđi izvori financiranja zaključno sa 31.12.2019. godine imaju udio od 28,54% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu kad su iznosili 29,85%.

- Bilančna pozicija Društva na kraju izvještajnog razdoblja ukazuje na stabilan i ojačan financijski položaj iskazan kroz daljnji rast imovine, smanjenje dugoročnih obveza i povećanu sposobnost samofinanciranja.
- Društvo je u 2019. godini iz poslovnih aktivnosti osiguralo 96,19% priljeva novca dok je tek 3,31% priljeva osigurano putem banaka.
- Vrijednost imovine Društva iznosi 485.278.090,92 kuna i rasla je za 22.886.179,97 kuna ili za 4,95% u odnosu prethodnu poslovnu godinu kad je iznosila 462.391.910,95 kuna.
- Kapital je rastao za 6,91% ili za 22.407.961,30 kuna odnosno s iznosa 324.375.413,08 kuna, koliko je iznosio u 2018. godini, na iznos od 346.783.374,38 kuna što smatramo izuzetnim uspjehom Društva.
- Ukupni rashodi iznose 136.463.643,20 kuna, u odnosu na prošlu godinu rasli su za 10,04%, kad su iznosili 124.013.712,83 kuna, kao posljedica rasta poslovnih rashoda za 9,97%, amortizacije za 12,37% i rasta financijskih rashoda za 4,85%.
- Rashodi su u apsolutnom iznosu najviše rasli u dijelu poslovnih rashoda za 10.654.676,77 kuna. Najznačajniji rast rashoda ostvaren je u dijelu troška bruto plaća sa stopom rasta od 10% odnosno 3.693.606,79 kuna u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.
- U 2019. godini EBITDA je realizirana u iznosu od 50.310.254,21 kunu, i manja je za 7,20% u odnosu na 2018. godinu.
- Dioničarima Društva isplaćena je dividenda od 3,50 kune po dionici, odnosno isplaćena je ukupna dividenda u iznosu od 8.417.962,00 kuna.
- Prosječna cijena dionice u 2019. godini iznosila je 187,78 kuna čime je u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, kad je prosječna cijena dionice iznosila 182,00 kuna ostvaren rast prosječne cijene od 3,18 %.
- Zaključno s 31.12.2019. investirano je 24.249.604,35 kuna.



HOTELS | NAUTICA | CAMPING

Financijski i fizički pokazatelji



FINANCIJSKI POKAZATELJI ILIRIJE d.d. ZA 2019. GODINU

UKUPAN PRIHOD

167.797.556,86 (+4,19%)

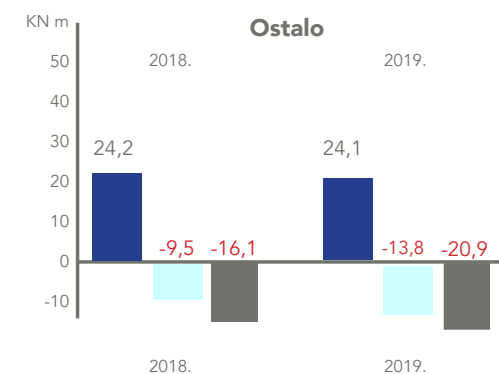
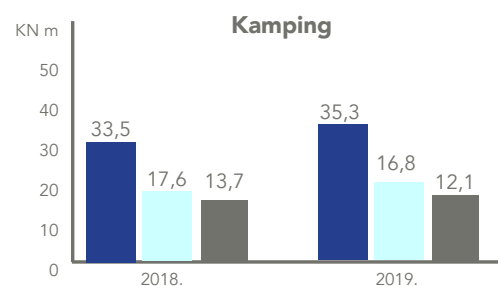
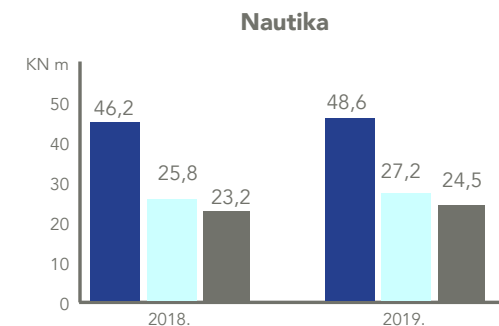
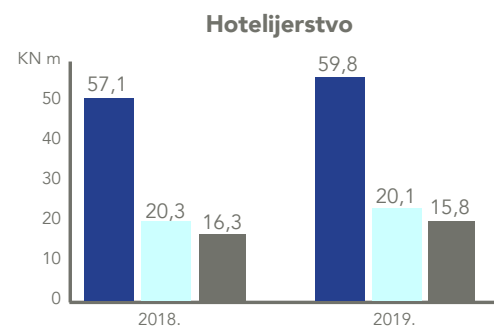
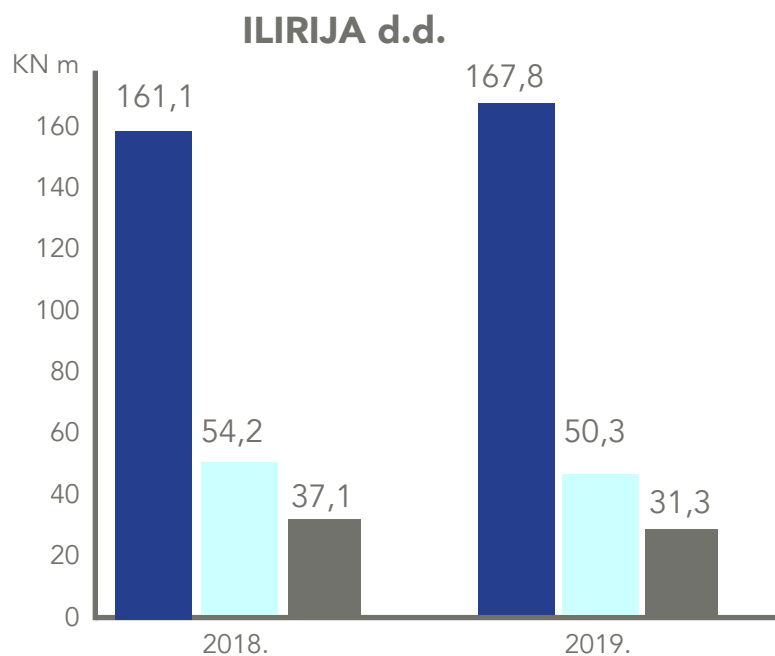
EBITDA

50.310.254,21 (-7,20%)

DOBIT

31.333.913,66 (-15,39%)

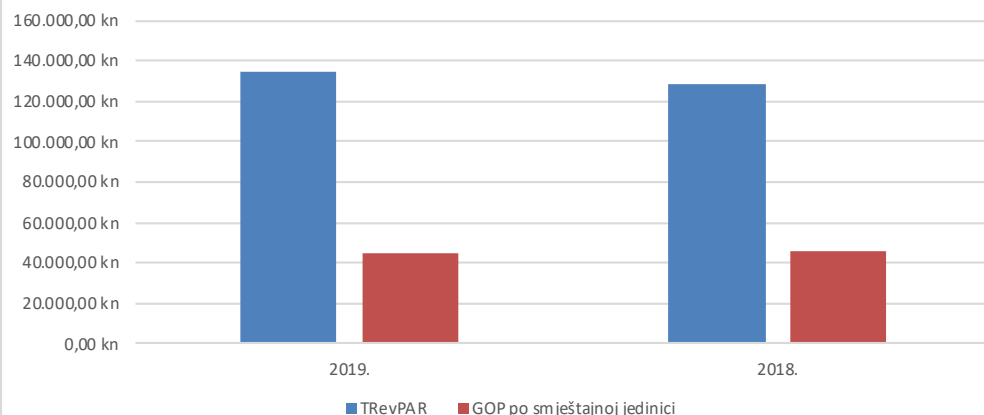
	2019.			2018.		
	UKUPNI PRIHODI	EBITDA	DOBIT	UKUPNI PRIHODI	EBITDA	DOBIT
ILIRIJA d.d.	167.797.556,86	50.310.254,21	31.333.913,66	161.048.880,05	54.216.254,17	37.035.167,22
HOTELIJERSTVO	59.784.757,62	20.086.287,07	15.781.003,88	57.104.655,63	20.263.454,47	16.281.104,16
NAUTIKA	48.610.599,64	27.241.353,01	24.483.340,43	46.219.488,46	25.832.134,95	23.230.797,99
KAMPING	35.305.818,53	16.771.049,80	12.049.624,43	33.542.041,42	17.571.170,37	13.667.471,94
OSTALO	24.096.381,07	-13.788.435,67	-20.980.055,08	24.182.694,54	-9.450.505,62	-16.144.206,87



FINANCIJSKI POKAZATELJI - HOTELIJERSTVO ZA 2019. GODINU

HOTELIJERSTVO - UKUPNO ILIRIJA D.D.	2019.	2018.	2019./2018.
Poslovni prihodi	59.784.757,62 kn	57.104.655,63 kn	4,69%
Prihodi od pansiona	49.489.726,53 kn	47.314.357,08 kn	4,60%
TRevPAR*	134.954,31 kn	128.904,41 kn	4,69%
Operativni troškovi poslovanja	39.698.470,55 kn	36.841.201,16 kn	7,76%
GOP**	20.086.287,07 kn	20.263.454,47 kn	-0,87%
GOP po smještajnoj jedinici	45.341,51 kn	45.741,43 kn	-0,87%
GOP marža	33,6%	35,5 %	-5,32%
Kapitalna ulaganja	4.981.655,88 kn	14.448.259,16 kn	-65,52%

Ukupni prihodi po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima Ilirije d.d. za 2019. godinu u odnosu na isto razdoblje 2018.

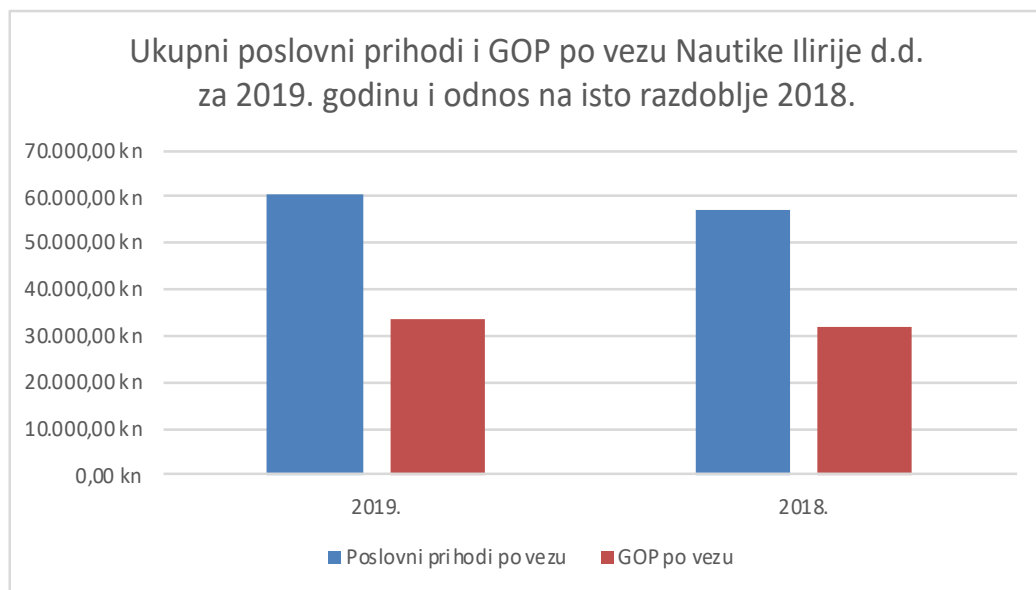


*TRevPAR označava ukupni poslovni prihod hotelijerstva podijeljen sa brojem fizičkih smještajnih jedinica.

**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).

FINANCIJSKI POKAZATELJI - NAUTIKA ZA 2019. GODINU

NAUTIKA UKUPNO	2019.	2018.	2019./2018.
Poslovni prihodi	48.610.539,64 kn	46.219.397,68 kn	5,17%
Poslovni prihodi po vezu	60.385,76 kn	57.415,40 kn	5,17%
Operativni troškovi poslovanja	21.369.246,63 kn	20.387.353,51 kn	4,82%
GOP*	27.241.293,01 kn	25.832.044,17 kn	5,46%
GOP po vezu	33.840,12 kn	32.089,50 kn	5,46%
GOP marža	56,0%	55,9%	0,27%
Kapitalna ulaganja	1.441.883,06 kn	3.323.681,04 kn	-56,62%

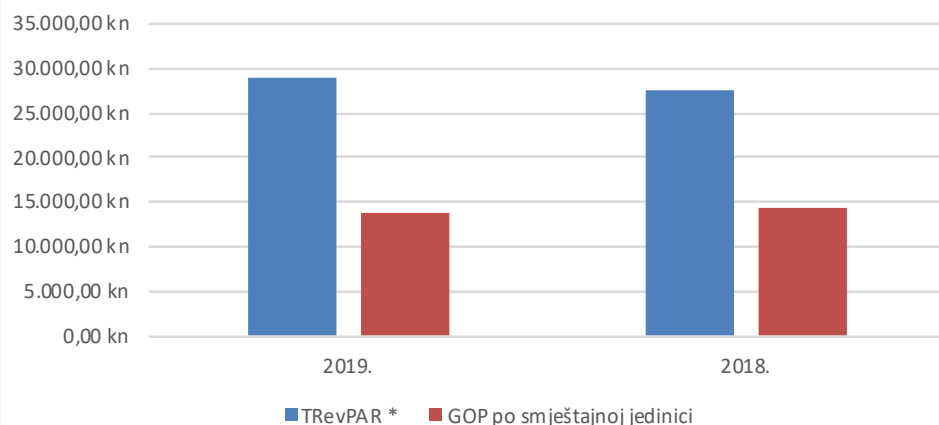


*GOP označava bruto operativnu dobit nautike prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

FINANCIJSKI POKAZATELJI - KAMPING ZA 2019. GODINU

KAMPING - UKUPNO	2019.	2018.	2019./2018.
Poslovni prihodi	35.305.818,53 kn	33.542.041,42 kn	5,26%
TRevPAR*	28.939,20 kn	27.493,48 kn	5,26%
Operativni troškovi poslovanja	18.534.768,73 kn	15.970.871,05 kn	16,05%
GOP **	16.771.049,80 kn	17.571.170,37 kn	-4,55%
GOP po smještajnoj jedinici	13.746,76 kn	14.402,60 kn	-4,55%
GOP marža	47,5%	52,4%	-9,32%
Kapitalna ulaganja	14.745.262,56 kn	16.035.642,84 kn	-8,05%

TrevPAR i GOP kampinga po kamp jedinici kampa Park Soline za 2019. godinu i odnos na isto razdoblje 2018.

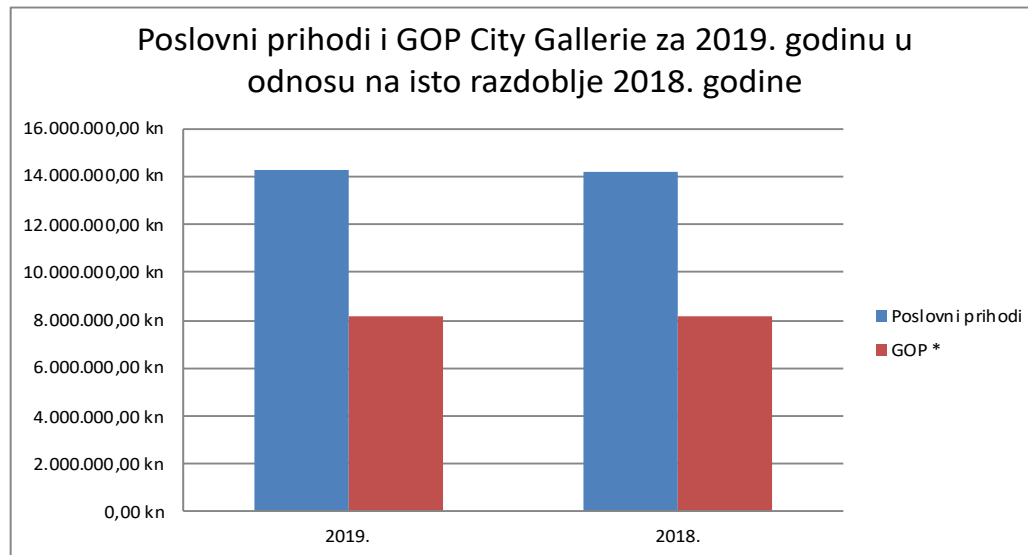


*TRevPAR označava ukupni poslovni prihod kampinga podijeljen sa brojem fizičkih smještajnih jedinica.

**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).

FINANCIJSKI POKAZATELJI - REAL ESTATE ZA 2019. GODINU

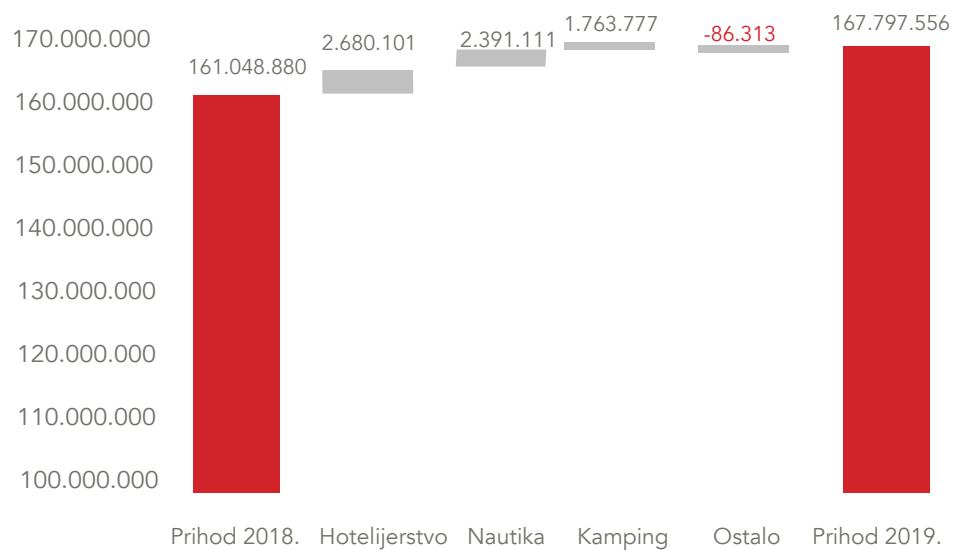
CITY GALLERIA	2019.	2018.	2019./2018.
Poslovni prihodi	14.255.205,21 kn	14.167.392,27 kn	0,62%
Operativni troškovi poslovanja	6.068.418,99 kn	6.006.657,57 kn	1,03%
GOP*	8.186.786,22 kn	8.160.734,70 kn	0,32%
GOP marža	57,4%	57,6%	-0,30%
Kapitalna ulaganja	407.143,91 kn	451.734,04 kn	-9,87%



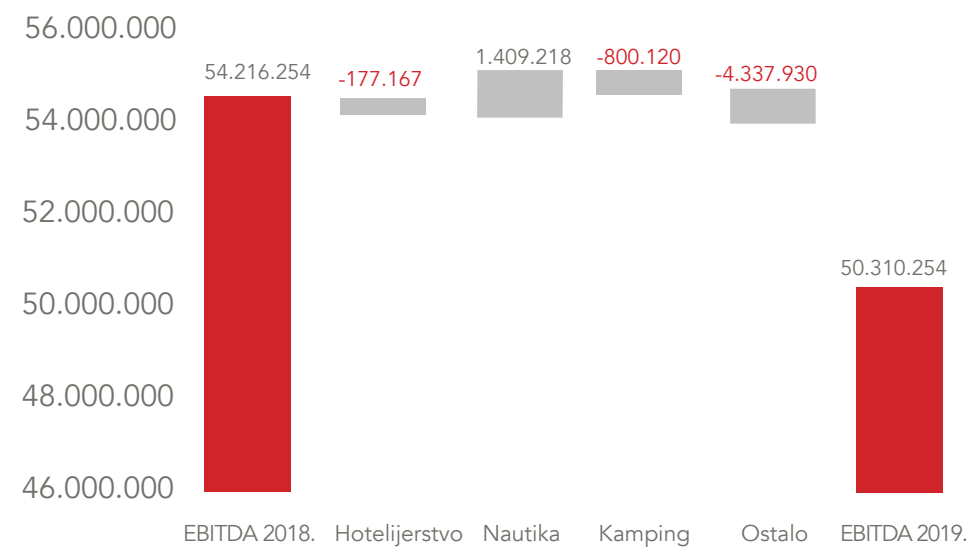
*GOP označava bruto operativnu dobit real estate sektora prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

ANALIZA RASTA PO SEGMENTIMA POSLOVANJA

Prikaz rasta prihoda

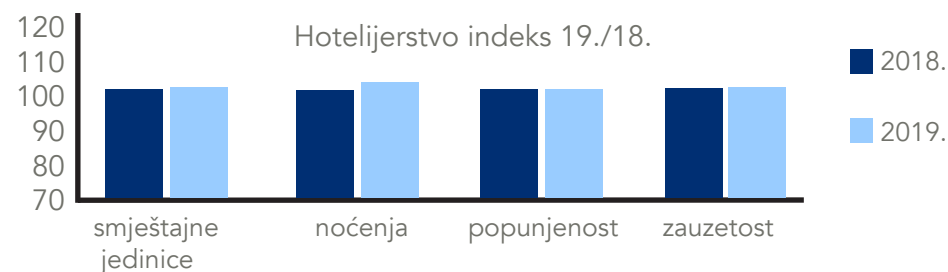


Prikaz rasta EBITDA

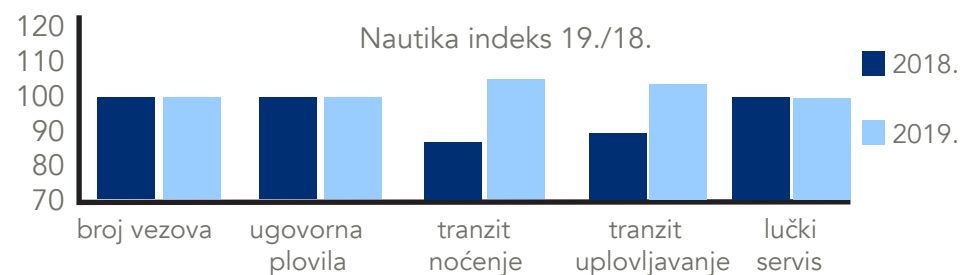


FIZIČKI POKAZATELJI PO SEGMENTIMA

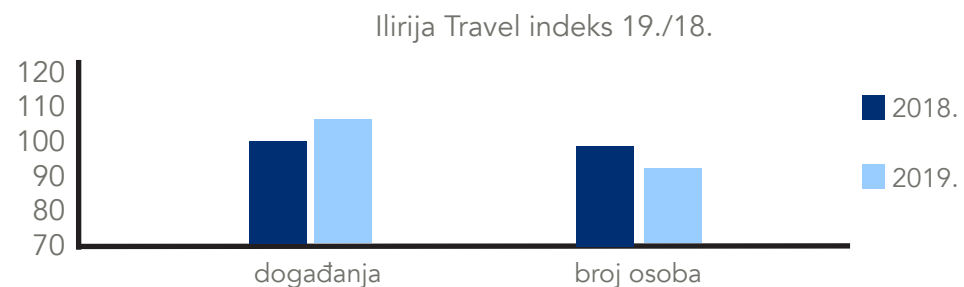
Hotelijerstvo	2019.	2018.	index 2019./2018.
Broj smještajnih jedinica	443	443	100,00
Noćenja turista	146.815	144.745	101,43
Dani popunjenosti	165	165	100,00
Godišnja zauzetost	45,30%	45,12%	100,40



Nautika	2019.	2018.	index 2019./2018.
Broj vezova	805	805	100,00
Ugovorna plovila	740	741	99,87
Tranzitni vez, noćenje plovila	11.227	10.639	105,53
Tranzitni vez, uplovljavanje plovila	3.418	3.263	104,75
Lučki servis - broj operacija	3.688	3.682	100,16
Dani rada	365	365	100,00



Ilirija Travel	2019.	2018.	index 2019./2018.
Broj događanja	609	561	108,56
Broj osoba (događaji)	54.749,00	58.023,00	94,36

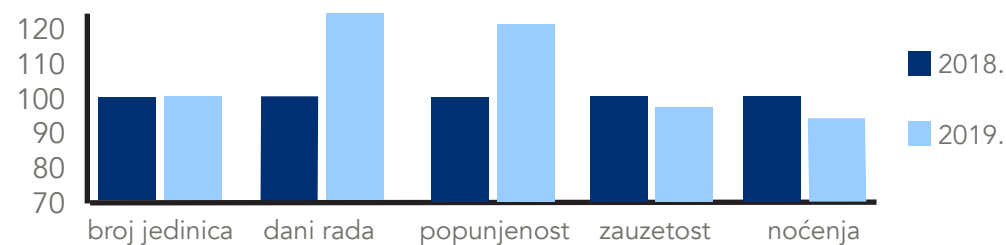


FIZIČKI POKAZATELJI PO SEGMENTIMA

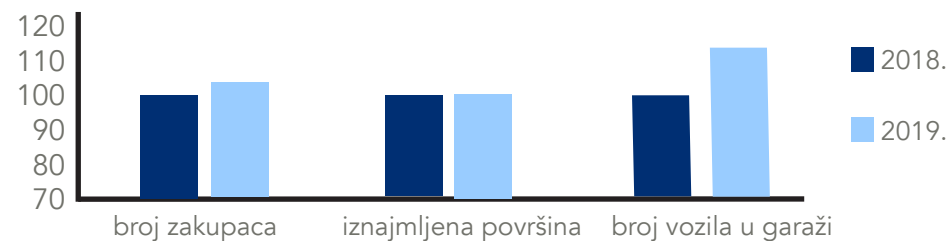
Kamping	2019.	2018.	index 2019./2018.
Broj smještajnih jedinica	1.220	1.220	100,00
Dani rada	275	224	122,77
Dani popunjenosti	149,72	125,15	119,63
Mobilne kućice	94,45	104,44	90,43
Individualci	45,36	48,81	92,93
Fiksni zakup	275,00	224,00	122,77
Paušal	275,00	224,00	122,77
Zauzetost	54,44%	55,87%	97,44
Mobilne kućice	34,35%	46,63%	73,67
Individualci	16,49%	21,79%	75,68
Fiksni zakup	100,00%	100,00%	100,00
Paušal	100,00%	100,00%	100,00
Noćenja turista	290.487	302.845	95,92

Real-estate	2019.	2018.	index 2019./2018.
Broj zakupaca	37	36	102,78
Zajednički troškovi	36,00	34,00	105,88
Korištenje zajedničkih dijelova	21	24	87,50
Zakup oglasnih prostora	8	8	100,00
Parkirna mjesta u garaži	410	410	100,00
Iznajmljena površina (m2)	9.897,60	9.897,60	100,00
Broj vozila u garaži	763.982	667.753	114,41

Kamping indeks 19./18.



Real-estate indeks 19./18.



Financijski rezultati poslovanja



PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA U 2019. GODINI

u (kunama)	2018.	2019.	% 19./18.
Financijski pokazatelji			
Ukupni prihodi	161.048.880,05	167.797.556,86	104,19
Poslovni prihodi	159.490.115,09	167.711.919,32	105,16
<i>Hotelijerstvo</i>	57.104.655,63	59.784.757,62	104,69
<i>Nautika</i>	46.219.397,68	48.610.599,64	105,17
<i>Kamping</i>	33.542.041,42	35.305.818,53	105,26
<i>Ostali prihodi</i>	22.624.020,36	24.010.743,53	106,13
Prihodi od prodaje	157.999.499,71	165.072.177,40	104,48
EBITDA	54.216.254,17	50.310.254,21	92,80
EBITDA marža	33,99%	30,00%	88,25
Prilagođena EBITDA	56.101.861,24	51.216.000,21	91,29
Prilagođena EBITDA marža	35,18%	30,54%	86,82
EBIT	41.419.356,76	35.930.820,22	86,75
Prilagođeni EBIT	43.304.963,83	36.863.566,22	85,06
EBT	37.035.167,22	31.333.913,66	84,61
EBT marža	23,22%	18,68%	80,46
Neto dobit	37.035.167,22	31.333.913,66	84,61

u (kunama)	31.12.2018.	31.12.2019.	% 19./18.
Pokazatelji financijskog stanja			
Vrijednost imovine	462.391.910,95	485.278.090,92	104,95
Kapital	324.375.413,08	346.783.374,38	106,91
Ukupne obveze	138.016.497,87	138.494.716,54	100,35

u (kunama)	31.12.2018.	31.12.2019.	% 19./18.
Bilančni pokazatelji			
Neto dug	109.285.301,00	100.725.614,10	92,17
Neto dug / EBITDA	2,02	2,00	99,32
Neto dug / Prilagođena EBITDA	1,95	1,97	100,96
Pokrivenost kamata	8,45	6,92	81,89
Kapitalna ulaganja	38.790.932,29	24.249.604,35	62,51
ROE	11,42%	9,04%	79,14
ROA	8,01%	6,46%	80,62
Prilagođena ROCE	10,01%	8,25%	82,42

u (kunama)	31.12.2018.	31.12.2019.	% 19./18.
Ostvarenja na tržištu kapitala			
Tržišna kapitalizacija	424.773.888,00	482.697.600,00	113,64
EV	533.039.004,94	579.755.725,07	108,76
EV / EBITDA	9,83	11,52	117,23
EV / Prilagođena EBITDA	9,50	11,32	119,16
P / E	14,21	15,34	107,95
EPS	12,40	13,04	105,25
DPS	3,00	3,50	116,67

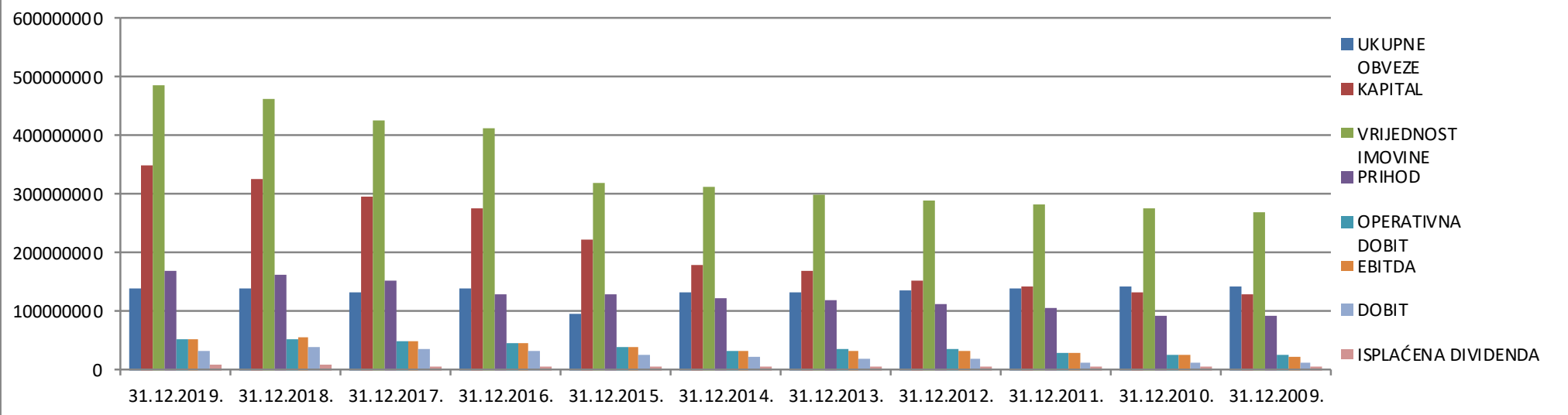
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA U 2019. GODINI S USPOREDBOM NA 2017. I 2018. GOD.

PRIHODI	2017.	2018.	INDEX 18./17.	2019.	INDEX 19./18.
Prihodi na domaćem tržištu	112.784.382,37	121.382.130,52	108	125.815.700,92	104
Prihodi na stranom tržištu	34.375.832,23	37.017.115,81	108	39.673.309,28	107
Ostali prihodi	2.355.330,63	1.090.868,76	46	2.222.909,12	204
POSLOVNI PRIHODI	149.515.545,23	159.490.115,09	107	167.711.919,32	105
FINANCIJSKI PRIHODI	961.132,18	1.558.764,96	162	85.637,54	5
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	150.476.677,41	161.048.880,05	107	167.797.556,86	104
RASHODI					
Troškovi sirovina i materijala	22.588.537,09	23.269.427,09	103	24.356.172,13	105
Troškovi usluga	18.855.044,37	19.133.296,83	101	21.654.174,87	113
Bruto plaće	35.265.395,20	38.668.915,13	110	42.362.521,92	110
Ostali troškovi	24.170.429,65	25.760.986,83	107	29.114.433,73	113
UKUPNO TROŠKOVI	100.879.406,31	106.832.625,88	106	117.487.302,65	110
AMORTIZACIJA	11.146.900,91	12.796.897,41	115	14.379.433,99	112
FINANCIJSKI RASHODI	4.564.585,65	4.384.189,54	96	4.596.906,56	105
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	116.590.892,87	124.013.712,83	106	136.463.643,20	110
DOBIT / GUBITAK	33.885.784,54	37.035.167,22	109	31.333.913,66	85
OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK	48.636.138,92	52.657.489,21	108	50.224.616,67	95
EBITDA	49.597.271,10	54.216.254,17	109	50.310.254,21	93

KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED

temeljnih pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva na dan 31.12.2019. godine i za razdoblje od 2009. do 2019. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE	PRIHOD	OPERATIVNA DOBIT	EBITDA	DOBIT	ISPLAĆENA DIVIDENDA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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



SINTETIČKA BILANCA NA DAN 31.12.2019.GOD.

	31.12.2018.	31.12.2019.	Index	
A	DUGOTRAJNA IMOVINA			
1.	Zemljište i građevinski objekti	372.872.140,42	383.232.728,21	102,78
2.	Postrojenja i oprema	92.809.571,28	105.619.687,89	113,80
3.	Investicije u toku	601.690,50	2.540.833,30	422,28
4.	Preduljam za investicije	888.533,40	1.042.208,78	117,30
5.	Ispravak vrijednosti građ objekata I opreme	-105.302.860,69	-117.906.702,10	111,97
6.	Ulaganja u vrijednosne papire	38.693,60	38.693,60	100,00
7.	Ulaganje u nekretnine	80.111.156,90	80.306.396,18	100,24
8.	Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine	-2.421.617,91	-3.636.824,39	150,18
	Ukupno dugotrajna imovina	439.597.307,50	451.237.021,47	102,65
B	KRATKOTRAJNA IMOVINA			
1.	Kupnja dionica, depoziti, pozajmnice	2.673.578,02	1.996.611,43	74,68
2.	Kratkotrajna imovina-novac	5.298.469,83	15.240.303,38	287,64
3.	Kupci	5.700.755,53	6.538.207,75	114,69
3.1.	Kupci u zemlji	4.222.983,96	4.188.682,80	99,19
3.2.	Kupci u inozemstvu	1.405.123,97	902.380,98	64,22
3.3.	Sumnjiva I sporna potraživanja	72.647,60	1.447.143,97	1.991,01
4.	Potraživanja za akontacije za sl.put	5.179.406,84	7.426.412,44	143,38
4.1.	Potraživanja za polog	169.005,24	230.449,46	136,36
4.2.	Potraživanja za polog	200.480,39	180.611,59	90,09
4.3.	Ostala potraživanja	56.784,81	58.133,75	102,38
4.4.	Preduljam poreza na dobit	4.753.136,40	6.957.217,64	146,37
5.	PDV u primljenim računima	1.636.738,20	1.072.201,34	65,51
6.	Primljeni preduljmovi	468,13	0,00	0,00
7.	Zalhe	2.305.186,90	1.767.333,11	76,67
	Ukupno kratkotrajna imovina	22.794.603,45	34.041.069,45	149,34
A+B	UKUPNO AKTIVA	462.391.910,95	485.278.090,92	104,95
C	KRATKOROČNE OBVEZE			
1.	Dobavljači i mjenice	13.909.591,22	14.968.332,85	107,61
2.	Porezi, doprinosi, pristojbe, kamate, članarine	2.350.312,35	1.235.965,73	52,59
2.1.	Porezi, doprinosi i boravišna pristojba	1.278.015,45	456.654,60	35,73
2.2.	Obveze za poreze i doprinose iz rezultata,koncesije	411.251,06	207.811,79	50,53
2.3.	Obveze za kamate - Erste banka	498.632,90	556.358,37	111,58
2.4.	Ostale kratkoročne obveze-dividenda	162.412,94	15.140,97	9,32
2.5.	Porez na dobit	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Obveze za plaće	2.415.604,78	2.566.737,54	106,26
4.	PDV u izdanim računima	0,00	0,00	#DIV/0!
5.	Obveze za rezerviranja	1.161.495,43	1.161.120,43	99,97
6.	Odgodeno priznavanje prihoda i troškova	1.942.329,30	1.854.033,11	95,45
6.1.	Prinljeni preduljmovi	1.942.329,30	1.854.033,11	95,45
6.2.	Odgodeno priznanje prihoda	0,00	0,00	#DIV/0!
7.	Kredit od banaka i preduljmovi	12.874.083,19	18.317.942,10	142,29
7.1.	Krediti od banaka u zemlji	9.801.339,89	14.029.279,26	143,14
7.2.	Obveze po osnovi zajma-leasing	3.003.037,49	4.137.674,25	137,78
7.3.	Obveze za primljene preduljmove	69.705,81	150.988,59	216,61
	Ukupno kratkoročne obveze	34.653.416,27	40.104.131,76	115,73
D	DUGOROČNE OBVEZE-KREDITI			
1.	Obveze za kredite	90.352.799,82	83.101.427,18	91,97
2.	Obveze za dugoročni financijski lizing	13.010.281,78	15.289.157,60	117,52
	Ukupno dugoročne obveze	103.363.081,60	98.390.584,78	95,19
E	UKUPNO OBVEZE	138.016.497,87	138.494.716,54	100,35
1.	Upisani dionički kapital	232.078.868,91	232.078.868,91	107,12
2.	Zakonske rezerve,vlastite dionice i ostale	25.895.176,14	27.737.949,14	107,12
3.	Dobit ili gubitak iz prethodnih godina	29.366.200,81	55.632.642,67	189,44
4.	Dobit ili gubitak tekuće godine	37.035.167,22	31.333.913,66	84,61
	Ukupno dionički kapital i rezerve	324.375.413,08	346.783.374,38	106,91
C+D+E	UKUPNO PASIVA	462.391.910,95	485.278.090,92	104,95

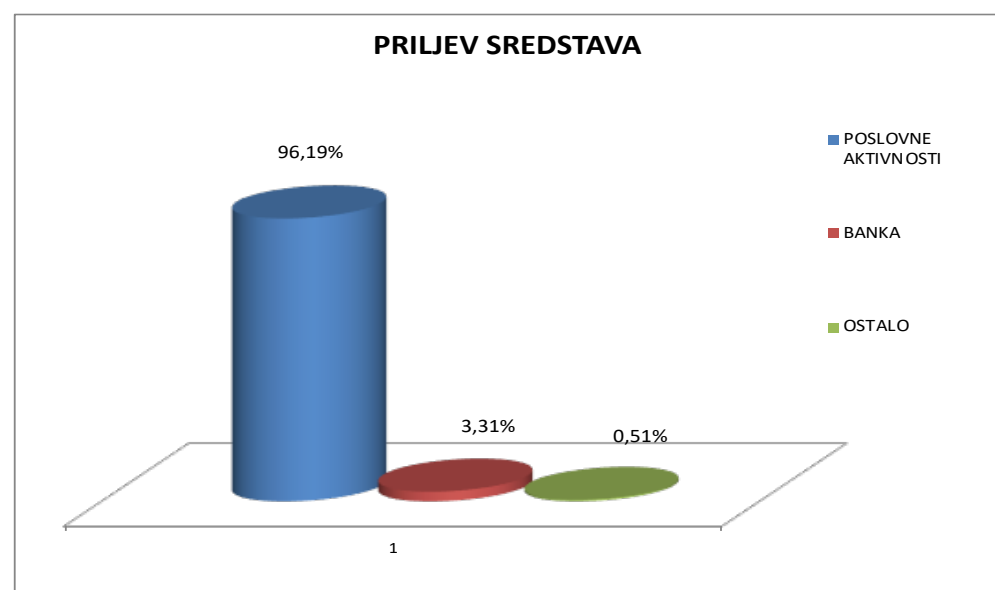
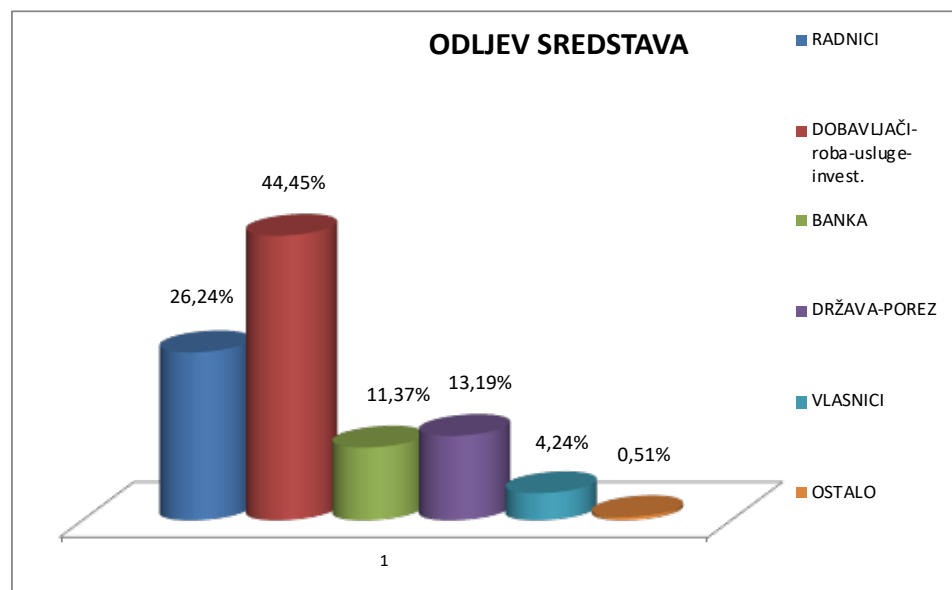
SINTETIČKA BILANCA NA DAN 31.12.2019.

AKTIVA	BILANCA		Kn	Kn	Kn
	DUGUJE	POTRAŽUJE			
DUGOTRAJNA IMOVINA					
Zemljište i građevinski objekti	383.232.728,21	383.232.728,21			
Postrojenja i oprema	105.619.687,89	105.619.687,89			
Investicije u toku	2.540.833,30	2.540.833,30			
Preduljam za investicije	1.042.208,78	1.042.208,78			
Ispravak vrijednosti građ. objekata I opreme	-117.906.702,10	-117.906.702,10			
Ulaganja u vrijednosne papire	38.693,60	38.693,60			
Ulaganje u nekretnine	80.306.396,18	80.306.396,18			
Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine	-3.636.824,39	-3.636.824,39			
Ukupno dugotrajna imovina	451.237.021,47	451.237.021,47			
KRATKOTRAJNA IMOVINA					
Kupnja dionica, depoziti, pozajmice	1.996.611,43	1.996.611,43			
Kratkotrajna imovina	15.240.303,38	15.240.303,38			
Vrijednosni papiri	0,00	0,00			
Kupci	6.538.207,75	6.538.207,75			
Potraživanja	7.426.412,44	7.426.412,44			
PDV u primljenim računima	1.072.201,34	1.072.201,34			
Primljeni preduljmovi	0,00	0,00			
Zalhe	1.767.333,11	1.767.333,11			
Zalhe u proizvodnji	0,00	0,00			
Ukupno kratkotrajna imovina	34.041.069,45	34.041.069,45			
UKUPNO AKTIVA			485.278.090,92		
PASIVA					
KRATKOROČNE OBVEZE					
Dobavljači	14.968.332,85	14.968.332,85			
Porezi, doprinosi, pristojbe, kamate, članarine	1.235.965,73	1.235.965,73			
Obveze za plaće	2.566.737,54	2.566.737,54			
PDV u izdanim računima I obveza za plaćanje	1.161.120,43	1.161.120,43			
Odgodeno priznavanje prihoda i troškova	1.854.033,11	1.854.033,11			
Kredit od banaka I preduljmovi	18.317.942,10	18.317.942,10			
Ukupno kratkoročne obveze	40.104.131,76	40.104.131,76			
DUGOROČNE OBVEZE-KREDITI					
Obveze za kredite	98.390.584,78	98.390.584,78			
Ukupno dugoročne obveze	98.390.584,78	98.390.584,78			
UKUPNO OBVEZE			138.494.716,54		
DIONIČKI KAPITAL I REZERVE					
Upisani dionički kapital	232.078.868,91	232.078.868,91			
Zakonske rezerve, vlastite dionice i ostale	27.737.949,14	27.737.949,14			
Dobit ili gubitak iz prethodnih godina	55.632.642,67	55.632.642,67			
Dobit ili gubitak tekuće godine	31.333.913,66	31.333.913,66			
Ukupno dionički kapital I rezerve	346.783.374,38	346.783.374,38			
UKUPNO PASIVA			485.278.090,92		

PREGLED PRILJEVA I ODLJEVA SREDSTAVA U 2019. GODINI I USPOREDBA S 2018. GODINOM

ODLJEV	12/2018.	12/2019.	Struktura
RADNICI	45.557.179,92	52.002.705,82	26,24%
DOBAVLJAČI-roba-usluge-invest.	90.246.675,79	88.071.938,84	44,45%
BANKA	16.961.417,11	22.530.322,16	11,37%
DRŽAVA-POREZ	27.766.393,18	26.127.961,43	13,19%
VLASNICI	7.208.997,98	8.402.797,05	4,24%
OSTALO	935.312,14	1.008.789,89	0,51%
UKUPNO	188.675.976,12	198.144.515,19	100,00%

PRILJEV	12/2018.	12/2019.	Struktura
POSLOVNE AKTIVNOSTI	190.218.867,76	195.497.313,09	96,19%
BANKA	0,00	6.719.676,40	3,31%
OSTALO	1.133.330,82	1.033.260,84	0,51%
UKUPNO	191.352.198,58	203.250.250,33	100,00%



Dugoročne obveze



DUGOROČNE KREDITNE OBVEZE DRUŠTVA NA DAN 31.12.2019. GODINE

	2019.	2018.	Index 2019./2018.
I DUGOROČNE OBVEZE (1+2+3)	83.101.427,18 kn	90.352.799,82 kn	91,97%
1.Dugoročni kredit ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	39.927.233,79 kn	43.508.934,66 kn	91,77%
Ugovor: 5116318912/5114430497 (6.378.944,30 EUR)			
2.Dugoročni kredit ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. iz sredstava HBOR-a	10.201.722,22 kn	11.005.221,81 kn	92,70%
Ugovor:5114305381 (1.598.423,86 EUR)			
3.Dugoročni kredit ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	32.972.471,17 kn	35.838.643,35 kn	92,00%
Ugovor: 5116318929/ 5114670197 (5.242.856,68 EUR)			

II KREDITNI UVJETI (1+2+3)

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: Fiksna u iznosu od 3,25%.

2. Za kredit pod rednim brojem 2. otplata je 60 tromjesečnih rata.
Prva rata dospjeva 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 rednim brojem 3. otplata je u 180 mjesečnih rata.
Prva rata dospjeva 01.02.2017., a posljednja 01.01.2032. u jednakim ratama u iznosu od 33.333,33 EUR-a.
Kamata: Fiksna u iznosu od 3,25%.

Financijski dugoročni lizing	15.289.157,60 kn	13.010.281,78 kn	117,52%
UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE	98.390.584,78 kn	103.363.081,60 kn	95,19%



HOTELS | NAUTICA | CAMPING

Investicije u 2019. godini



INVESTICIJE U 2019. GODINI

U 2019. godini vrijednost investicijskih ulaganja Društva iznosila je **24.249.604,35** kuna.

HOTELIJERSTVO

- kompletno uređenje hotelske plaže
- uređenje wellness centra
- povezivanje hotela Ilirija sa zatvorenim bazenom
- obnova vanjske fasade hotela villa Donat u Sv. Filip i Jakov
- rekonstrukcija praonice rublja uz nabavku novih strojeva za pranje i sušenje

NAUTIKA

- rekonstrukcija sidrenog sistema gatova D1 i D2
- unaprjeđenje ugostiteljske ponude nautičkog sektora

KAMPING

- povećanje smještajnih kapaciteta kroz nabavku novih mobilnih kućica površine 32 m² i njihovo kompletno infrastrukturno opremanje i uređenje
- rekonstrukcija i adaptacija najvećeg sanitarnog čvora u kampu
- izgradnje nove trafostanice, elektrifikacija i izgradnje hidrantske mreže u IV. zoni kampa
- izgradnja dodatne WiFi mreže
- asfaltiranje prometnica, izrada staza i parkirališta unutar kampa
- plinifikacija i hortikulturno uređenje

OSTALO

- ulaganja u kapacitete destinacijske menadžment kompanije/DMK Ilirije Travel posebice Arsenal a i Ville Primorje
- u Villi Primorje investirano je u povećanje ugostiteljskih kapaciteta (uređenje terase izgradnjom automatske pergole čime se povećava mogućnost odvijanja događanja na otvorenom, proširenje i dodatno opremanje kuhinje) i uređenje okoliša
- u Poslovno-trgovačkom centru City Galleria implementiranje novog sustava naplate parkinga započetog u prosincu 2018. godine
- podizanju mjera i standarda zaštite okoliša kroz unaprjeđenje i poboljšanje procesa gospodarenja otpadom izgradnjom novog dvorišta za otpad površine cca 150 m²

INVESTICIJE U 2019. GODINI



Ilirija d.d.

Tina Ujevića 7
23210 Biograd
Hrvatska

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

