

IZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA O POSLOVANJU ILIRIJE D.D. ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2015. GOD

Sadržaj:

1. Bilanca Društva za razdoblje od 01.01 – 30.06.2015. godine
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.– 30.06.2015. godine
3. Izvještaj o novčanom tijeku
4. Izvještaj i promjenama kapitala
5. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja
6. Izvještaj Uprave Društva o poslovanju za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine

U Biogradu na Moru, 27.srpnja 2015. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2015.

Tromjese ni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Mati ni broj (MB): 03311953

Mati ni broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Poštanski broj i mjesto: 23210

BIOGRAD NA MORU

Ulica i ku ni broj: Tina Ujevi a 7

Adresa e-pošte: ilirija@zd-com.hr

Internet adresa: www.ilirijabiograd.com

Šifra i naziv op ine/grada: 22

Šifra i naziv županije: 13

Broj zaposlenih: 376

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STRPI ZORKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/383-178

Telefaks: 023/384-564

Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com


Prezime i ime: RAŽNJEVI GORAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, ra un dobiti i gubitka, izvještaj o nov anom tijekom, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Me uizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.


(otpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2015.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	292.867.895	297.694.854
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.077.352	377.131
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.077.352	377.131
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	290.750.543	297.277.723
1. Zemljište	011	39.462.537	42.127.627
2. Gra evinski objekti	012	195.715.045	207.496.496
3. Postrojenja i oprema	013	11.551.991	30.042.372
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	463.163	373.489
7. Materijalna imovina u pripremi	017	43.557.807	17.237.739
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	40.000	40.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	026		
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	17.200.655	20.424.628
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.307.397	2.786.074
1. Sirovine i materijal	036	2.307.397	2.786.074
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgova ka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	10.028.461	13.024.033
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	8.190.656	11.269.815
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	902.128	704.062
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	455.958	601.084
6. Ostala potraživanja	049	479.719	449.072
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.505.834	4.526.301
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	056	4.505.834	4.526.301
7. Ostala finacijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	358.963	88.220
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	059	1.895.047	2.616.234
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	311.963.597	320.735.716
F) IZVANBILAN NI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	171.392.498	185.222.056
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	124.693.000	137.162.300
II. KAPITALNE REZERVE	064	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	20.862.739	21.723.814
1. Zakonske rezerve	066	6.610.343	7.610.343
2. Rezerve za vlastite dionice	067		6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	246.000	384.924
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	14.498.396	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	14.908.963	14.402.772
1. Zadržana dobit	073	14.908.963	14.402.772
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	10.098.757	11.104.131
1. Dobit poslovne godine	076	10.098.757	11.104.131
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGORO NE OBVEZE (084 do 092)	083	96.270.669	82.019.638
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	96.270.669	82.019.638
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavlja ima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090		
8. Ostale dugoro ne obveze	091		
9. Odgo ena porezna obveza	092		
D) KRATKORO NE OBVEZE (094 do 105)	093	36.833.272	45.252.614
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.855.159	16.572.757
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavlja ima	098	15.289.757	21.721.004
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.114.478	1.852.087
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	4.460.070	3.645.452
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoro ne obveze	105	2.113.808	1.461.314
E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106	7.467.158	8.241.408
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	311.963.597	320.735.716
G) IZVANBILAN NI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RA UN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Teku e razdoblje	
		Kumulativno	Tromjese je	Kumulativno	Tromjese je
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	51.595.071	34.411.801	52.707.525	34.993.124
1. Prihodi od prodaje	112	49.835.147	33.968.005	51.358.823	34.957.951
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.759.924	443.796	1.348.702	35.173
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	37.967.624	23.621.832	38.417.018	23.747.768
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.528.065	10.138.195	14.996.585	10.065.534
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.176.771	5.766.578	7.189.207	5.477.157
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.351.294	4.371.617	7.807.378	4.588.377
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.211.154	8.719.089	13.193.868	7.615.181
a) Neto pla e i nadnice	121	8.363.066	5.149.882	7.860.151	4.605.602
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	3.843.845	2.289.613	3.397.415	1.891.992
c) Doprinosi na pla e	123	2.004.243	1.279.594	1.936.302	1.117.587
4. Amortizacija	124	3.192.603	1.596.802	3.735.110	1.867.555
5. Ostali troškovi	125	6.035.802	3.167.746	6.491.455	4.199.498
6. Vrijednosno uskla ivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	51.457	11.998	48.368	27.328
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s	133	51.457	11.998	48.368	27.328
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.879.692	1.406.720	2.323.711	836.357
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.879.692	1.405.720	2.323.711	836.357
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	344.067	238.521	187.786	168.451
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	1.044.522	733.632	1.098.819	938.023
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	51.990.595	34.662.320	52.943.679	35.188.903
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	41.891.838	25.762.184	41.839.548	25.522.148
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	10.098.757	8.900.136	11.104.131	9.666.755
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	10.098.757	8.900.136	11.104.131	9.666.755
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	10.098.757	8.900.136	11.104.131	9.666.755
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	10.098.757	8.900.136	11.104.131	9.666.755
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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

**IZVJESTAJ O NOV ANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.**

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	10.098.757	11.104.131
2. Amortizacija	002	72.848	542.507
3. Pove anje kratkoro nih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.238.038	
5. Smanjenje zaliha	005	182.087	
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	006		
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	13.591.730	11.646.638
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	008		
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009		3.223.973
3. Pove anje zaliha	010		478.677
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	011	2.195.428	
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.195.428	3.702.650
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	11.396.302	7.943.988
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	016		
3. Nov ani primici od kamata	017		
4. Nov ani primici od dividendi	018		
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	8.954.365	5.418.135
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.954.365	5.418.135
B1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	8.954.365	5.418.135
NOV ANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	027		
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Nov ani izdaci za financijski najam	033		
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.687.352	2.546.811
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.687.352	2.546.811
C1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	2.687.352	2.546.811
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	111.287	0
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		20.958
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	041	247.676	109.178
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	043		
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	358.963	88.220

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2015.** do **30.06.2015.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teku a godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	124.696.000	137.162.300
2. Kapitalne rezerve	002	829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti	003	20.862.737	21.723.814
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	14.908.962	14.402.772
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	10.098.757	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	171.395.495	174.117.925
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)	012		
13. Zaštita nov anog tijeka	013		
14. Promjene ra unovodstvenih politika	014		
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	10.098.757	11.104.131
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

**ILIRIJA d.d.
BIOGRAD NA MORU**

Biograd n/m 27. 07. 2015. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
za period 01. 01. 2015. – 30. 06. 2015. 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-lipanj 2015. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 30. 06. 2015. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 30. 06. 2015. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

Uprava:

Goran Ražnjević

*ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru*

Izveštaj Uprave Društva o poslovanju ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine

1. Op i podaci o Društvu

ILIRIJA d.d. je javno dioni ko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevi a 7, koja ve 58 godina djeluje na hrvatskom turisti kom tržištu. Poslovanje ILIRIJE d.d. se temelji na principima društveno odgovornog poslovanja, kao sastavni dio korporativnih vrijednosti, koji se primjenjuju i u Kodeksu korporativnog upravljanja. Podaci o poslovanju su javni i transparentni i u svakom trenutku dostupni svim državnim, financijskim i ostalim ustanovama, dioni arima, bankarskim intitucijama, fondovima, udruženjima, poslovnim partnerima i kona no gra anima. Na dan 30.06.2015. godine dioni ko Društvo nalazi se na redovitom tržištu Zagreba ke burze.

Društvo u svom poslovanju obuhva a sve klju ne segmente jadranske odnosno mediteranske turisti ke ponude odnosno nautiku (Marina Kornati), hotelijerstvo (hoteli: Ilirija****, Kornati****, Adriatic***, Villa Donat***/****, Villa Primorje****, difuzni hotel Ražnjevi a Dvori****), kamping (kamp „Park Soline“****), ugostiteljstvo (restoran „Marina Kornati“, restoran „Park Soline“, Beach bar „Donat“, Lavender lounge bar), Turisti ka agencija Ilirija travel, Arsenal u Zadru i Centralni sportski park Soline sa 14 zemljanih tenis terena, ugostiteljskim objektom i event plovilo „Nada“, multifunkcionalni plove i kongresni centar, dužine 36m i kapaciteta 180 osoba.

Svoje poslovanje temelji na pružanju usluga korištenjem svojih kapaciteta (hotelskih, nauti kih, kamping) pružaju i istovremeno dodatne sadržaje i usluge ime je stvoren visoko kvalitetan integriran i komplementaran turisti ki proizvod na doma em i me unarodnom turisti kom tržištu predstavljen pod brendom Ilirija travel. Destinacijska menadžment kompanija nastala zbog potrebe suvremene turisti ke potražnje, a uvjetovane tehnološkim, društvenim, tržišnim imbenicima i trendovima sve zahtjevnijeg gosta odnosno tržišta.

2. Organi Društva

2.1 Uprava Društva:

Goran Ražnjevi , predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedina no

2.2 Nadzorni odbor:

1. Goran Medi , predsjednik Nadzornog odbora
2. David Anthony Tudorovi , zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Davor Tudorovi , lan Nadzornog odbora
4. Siniša Petrovi , lan Nadzornog odbora
5. Darko Prebežac, lan Nadzornog odbora

2.3 Skupština Društva

3. Kapaciteti Društva

Portfelj ILIRIJE d.d. ima pet hotela, marina Kornati sa Hotelskom lucom Kornati, kamp „Park Soline“, Arsenal u Zadru, Centralni sportski park Soline i ugostiteljski objekti. Dodatnu vrijednost „srcu“ naše ponude daje i Event Ship Nada, multifunkcionalna kongresna i event jahta sa 162 sjedala i mjesta, cjelovitim restoranom, kuhinjom i barom koji pruža izvrsnu ugostiteljsku uslugu za vrijeme plovidbe.

Kapacitet hotelskog sektora ima 449 smještajnih jedinica (hotelske sobe i apartmani) sa ukupno 929 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija****, Kornati****, Adriatic***, Villa Primorje****), Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat***/****) i Pola i (difuzni hotel Ražnjevi a dvori ****), mahom kategorizirani sa četiri zvjezdice.

Hoteli su smješteni uz samu obalu mora, nedaleko od gradske jezgre i plaže okružene Plavom zastavom, koji su zahvaljujući idealnoj poziciji i infrastrukturi namijenjeni kako odmoru tako i kongresnom turizmu. Pored modernih i tehnički opremljenih konferencijskih dvorana i dvorana za sastanke namijenjene održavanju konferencija, seminara, prezentacija, radionica i sastanaka postoje i brojni popratni sadržaji poput Wellness & beauty centra, olimpijskog i otvorenog bazena, fitness centra, a la carte restorani i kafi barova.

Difuzni hotel Ražnjevi a dvori, višenamjenski funkcionalni objekt, smješten je u naselju Pola a u istoimenoj općini, srcu Ravnih kotara, na pola puta između Biograda na Moru i Benkovca.

Villa Primorje, predstavlja tipičnu tradicionalnu dalmatinsku kamenu vlastelinsku kuću sa gospodarskom zgradom. Obnovljena u 2015. godini, luksuzno uređena i opremljena prema najnovijim standardima objekata takve vrste i kategorije.

Kamp Park Soline, kategoriziran sa četiri zvjezdice, smješten također u Biogradu na Moru prostire se na 20,00 Ha površine, sadrži 1.123 smještajne jedinice ukupnog kapaciteta do 3.300 osoba. Uz bogatu ponudu restorana, novog i šetnice koja se proteže duž cijelog kampa i uz plažu koja vodi do samog centra Biograda kamp „Park Soline“ pravi je izbor za obiteljski odmor. Uz animaciju za djecu i večernju zabavu, aktivan odmor uz atraktivne sportove, opuštati se može uz duge šetnice i rekreacijske staze u zdravom okolišu te je kamp odličan izbor za sve zaljubljenike u prirodu. U kamp „Park Soline“ od 2000. godine do danas vrijednost investicijskih ulaganja iznosila je cca 100.000.000,00 kuna i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja sa 4.556 u 1996. godini porastao je na 228.800 noćenja u 2014. godini. Za 2015. godinu u planu je ostvariti preko 250.000 noćenja.

Nautički sektor Društva je po elo razvijati 1975. godine izgradnjom prve nautičke marine u Hrvatskoj (Hotelske luice Kornati) sa 125 vezova te nabavkom 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 u marini Kornati i Hotelska luica Kornati, u kojima Društvo raspolaže 850 vezova na moru i kopnu, koja može u jednom danu prihvatiti i do 2000 nautičara, a po broju vezova, modernom tehnološkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, čistoti i urednosti (Plava zastava) marina Kornati je jedna od tri vodeće hrvatske marine koju godišnje posjeti preko 60.000 nautičara. ILIRIJA d.d. odnosno Marina Kornati je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „BIOGRAD BOAT SHOW“

Arsenal, spomenik nulte kategorije, je multimedijalni centar smješten u Zadru, sagrađen u 17. stoljeću u doba Mletačke Republike, koji je revitaliziran 2005. godine na površini od 1800 m² 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.

Teniski sportski centar park Soline površine 48.000 m² sastoji se od 20 tenis terena i višenamjenskih igrališta dok se ugostiteljski sektor tvrtke sastoji od a la carte restorana i caffè barova.

4. Vlasnička struktura Društva na dan 30.06.2015. godine

Temeljni kapital Društva iznosi 137.162.300,00 HRK i podijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vrijednosti 550,00 HRK.

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine nije bilo značajnije promijene vlasničke strukture, iako se kontinuirano trguje dionicama ILIRIJE d.d. na Zagrebačkoj burzi. U razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine protrgovano je s ukupno 1.105 dionica ILIRIJE d.d. sa prosječnom cijenom jedne dionice od 812,58 HRK. Najveća cijena dionice u tijeku izvještajnog razdoblja iznosila je 840,00 HRK.

U izvještajnom razdoblju održana je redovita Glavna skupština Društva na kojoj su prihvaćena i odobrena sva izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2014. godinu, te među ostalim, je donesena i Odluka o upotrebi ostvarene dobiti za 2014. godinu.

Isti dio Odluke kojom je odobrena isplata dividende od 15,00 HRK po dionici i povećanje temeljnog kapitala Društva za iznos od 12.469.300,00 HRK iz reinvestirane dobiti Društva. Na ovaj način svaka dionica Društva povećana je za 50,00 HRK tako da svaka dionica ima nakon povećanja nominalni iznos od 550,00 HRK.

Dolje niže naveden je pregled najvećih dionikara Društva na dan 30.06.2015. god

Vlasnici – dionikari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	181.158	72,64
Goran Ražnjevi	25.317	10,15
Davor Tudorovi	11.968	4,79
CERP/Republika Hrvatska	9,275	3,71
Goran Medi	5.000	2,00
Željko Karabati	2.562	1,02
Zoran Bogdanovi	1.200	0,48
Zvonimir Vukadin	784	0,31
Ilirija d.d.	704	0,28
Ostali dionikari	11.418	4,62
UKUPNO	249.386	100,00

4.1. Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine Društvo nije stjecalo vlastite dionice.

5. Podružnice Društva

Društvo ima u 100% vlasništvu dvije podružnice:

- ILIRIJA GRAĐENJE d.o.o.
- ILIRIJA NAUTIKA d.o.o.

6. Rezultati poslovanja

Fizički rezultati poslovanja

U objektima Društva u razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine ostvareno je 154.323 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarena u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, čine 57% svih noćenja ostvarenih u gradu Biograda na Moru. Posebno je značajan udio Društva u organiziranom turističkim noćenjima, izuzev noćenja ostvarenih u privatnom smještaju i vikendicama, gdje ostvarena noćenja u našim objektima predstavljaju 67,57% organiziranog turističkog prometa grada Biograda na Moru.

U nautikom sektoru noćenja ne predstavljaju temelj poslovne djelatnosti marine već se informativno navode, dok okosnicu nautičke djelatnosti u pogledu stjecanja prihoda čine: ugovorni vez plovila u marini, tranzitni broj uplovljavanja plovila iz drugih luka, usluge servisa, usluge dizalice, parkinga i ugostiteljstva.

Stoga ovdje ističemo da je u razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine marina Kornati na ugovornom vezu imala 691 plovilo od čega 424 individualna plovila i 267 plovila uarteru. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovilo je ukupno 954 plovila, koji imaju vez u drugim marinama, ostvarivši ukupno 3.867 noćenja plovila.

U kamping sektoru u razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine ostvareno je 51.500 noćenja odnosno 10% više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Noćenja ostvarena u kamping sektoru ILIRIJE d.d. čine 87% svih kamping noćenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru. Poboljšanjem kvalitete ponude i usluge, rast noćenja u odnosu na 2014. godinu zabilježen je u segmentu mobilnih kućica od 21%, alatmanskim gostima od 8% i individualnim gostima od 7%.

U strukturi ostvarenih noćenja u kampu obzirom na emitivna tržišta prednja i slovensko tržište sa 27% noćenja, češko tržište sa 24% noćenja, njemačko tržište sa 15% noćenja, austrijsko tržište sa 6% noćenja.

Ukupan broj gostiju koji su bili smješteni u kampu Park Soline bio je 9.283, sa prosječnim boravkom od 5,53 dana.

U sektoru hotelijerstva ostvareno je ukupno 37.670 noćenja, što je za 2% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

U strukturi ostvarenih noćenja u hotelima prednja i njemačko tržište sa 14,14% noćenja, hrvatsko tržište sa 13,68% noćenja, austrijsko tržište sa 13,25% noćenja, slovensko tržište sa 10,29% noćenja.

Ukupan broj gostiju koji su bili smješteni u hotelima bio je 15.057, sa prosječnim boravkom od 2,50 dana.

Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi u razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine iznose 52.943.679,14 kuna što je za 1,83% više nego u istom razdoblju 2014. godine.

Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 41.839.547,10 kuna što je za 0,2% manje nego u istom razdoblju 2014. godine.

Ostvareni poslovni prihodi za navedeno razdoblje iznose 52.707.525,10 kuna i veći su za 2% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 7% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine i iznosi 18.025.617,79 kuna.

- EBITDA-odnosno zarada prije troškova amortizacije i rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 17.162.952,23 kuna i veća je za 991.901,20 kuna ili 6% u odnosu na 2014. godinu
- EBIT-odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 13.427.842,23 kuna i veća je za 449.394,40 kuna ili 4% u odnosu na 2014. godinu.

7. Prihodi po djelatnostima

- Prihodi od nautike iznose 28.417.219,83 HRK i veći su za 4% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.
- Prihodi od hotelskih usluga iznose 12.267.472,75 HRK i manji su za 6% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.
- Prihodi od kampa iznose 8.734.927,31 HRK i veći su za 4% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.
- **SVEUKUPNO:** poslovni prihodi iznose 52.707.525,45 HRK i veći su za 2% u odnosu na 2014. godinu.

8. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2015. godinu, i nisu se povećavali u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

9. Financijski rashodi

Financijski rashodi za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine iznose 2.323.711,09 HRK i manji su za 9% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine kada su iznosili 2.879.690,51 HRK.

Financijski rashodi najviše im dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne financijske obveze i iznose 2.100.095,03 HRK, negativne tečajne razlike iznose 44.538,31 HRK.

10. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine iznose 1.098.819,25 HRK i veći su za 54.297.69 HRK ili 5% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine kada su iznosili 1.044.521,56 HRK i najviše im dijelom odnose se na stimulatívne popuste kupcima.

11. Dobit

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine ostvarena je dobit u iznosu od 11.104.131,04 kuna, što je za 10% više nego u istom razdoblju 2014. godine, i rezultat je povećanja prihoda u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

12. Likvidnost

Zadovoljavaju a.

14. Podjela dionica

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine nije bilo podjele dionica.

15. Zarada po dionici

Zbog sezonskog karaktera poslovanja ne može se govoriti o značajnijoj zaradi po dionici, iako je ona ostvarena obzirom na ostvarenu neto dobit Društva u iznosu od 8.883.304,00 HRK.

16. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

17. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

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

18. Investicije

U 2015. godini Društvo je nastavilo sa kontinuiranim investicijskim ulaganjima u ponudu, unaprijeđenje usluge, ponude i sadržaja na razini cijele tvrtke prilagodbom i svoju ponudu potrebama, zahtjevima i željama svojih klijenata, a ujedno si osiguravaju i konkurentnu tržišnu poziciju te kvalitetan i prepoznatljiv turistički proizvod.

Shodno godišnjem Planu investicijskog ulaganja za 2015. godinu investirano je 6.709.095,68 HRK u sve sektore Društva. U kamping sektoru investirano je u kupnju i opremanje novih mobilnih kuća, hortikulturno uređenje kampa do razine arboretuma te njegovo daljnje infrastrukturno uređenje dok se istovremeno u hotelskom, nautičkom i sektoru ugostiteljstva nastavilo sa ulaganjem u poboljšanje

postoje e ponude. U 2015. godini investirano je dodatnih 2.290.450,67 HRK u završno ure enje smještajnog objekta (Villa Primorje****).

Realizirane investicije u 2015. godini	Leasing	Ukupno Ilirija d.d. + Leasing
6.709.095,68	2.238.219,20	8.947.314,85

19. Društveno odgovorno poslovanje

Ilirija d.d. teži pružiti najbolje gospodarske i društvene poteze kojima poti e zapošljavanje te podiže razinu kvalitete života za lokalno stanovništvo. Logi ni prioriteti na koje smo se usmjerili i u 2015. godini u cilju o ekivanih poboljšanja su održivo korištenje dostupnih resursa kao što su znanje, agri-hrana i razvoj ribarstva, prirodni okoliš, kultura i naslije e. Više godišnjim posjedovanjem Plave zastave u marini Kornati dokazujemo poštivanje me unarodnog ekološkog programa zaštite okoliša i priobalja, iji je prvenstveni cilj održivi razvoj, zdravlje i sigurnost zajednice. Kriterijima programa Plave zastave koristimo se i prilikom ekološkog odgoja i obrazovanja zaposlenika, gostiju i lokalne zajednice.

Da smo tvrtka koja ini okosnicu hrvatske turisti ke ponude, a ujedno i nositelji razvoja hrvatskog turizma prepoznato je i na nacionalnoj razini jer je Ilirija d.d. prva turisti ka tvrtka dobitnica priznanja za društveno odgovorno poslovanje Indeks DOP u kategoriji srednje tvrtke za 2011. i 2012. godinu, a u 2013. godini bili smo tek jedna od 12 hrvatskih kompanija koja je sudjelovala na prvom organiziranom natje aju za jedinstvenu Europsku nagradu za društveno odgovorno poslovanje za partnerstvo, inovaciju i utjecaj. Ilirija d.d. je lanica i HR PSORA-a (Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj), kojeg ine sve eminentne, prepoznatljive i uspješne tvrtke Hrvatskog gospodarstva.

Obzirom da turisti ka djelatnost u velikoj mjeri ovisi o o uvanim prirodnim resursima stoga je Društvo u planiranju poslovnih procesa uspostavilo kvalitetan sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša formiranjem Odjela sigurnosti zaduženog za zdravstvenu zaštitu, zaštitu okoliša i sigurnost svih zapsolenika i gostiju. U ugostiteljskom sektoru Društva implementiran je i certificiran HACCP sustav po normi Codex Alimentarius koji je u 2012. / 2013. / 2014 godine obnovljen u svim objektima ime je potvr eno zadržavanje visokog standarda u posluživanju namirnica. U 2013. godini tvrtka je nastavila sa ulaganjem u podizanje kvalitete i unaprije enje vlastitih poslovnih procesa uspostavljanjem i certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2008, dok je istovremeno nauti ki sektor ve jedanaestu godinu za redom nositelj Plave zastave kao visokog simbola zaštite mora i obale. Krajem 2013. godine zapo elo se sa procesom implementacije sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001 koji je uspješno certificiran u kolovozu 2014. godine.

Također, značajne napore i aktivnosti Društvo ulaže u prilagodbu i implementaciju standarda, procedura i propisa Europske unije u svim aspektima zaštite okoliša (zaštita mora, obale, voda, zraka, tla) i gospodarenja otpadom potom uvođenje, a me u prvim smo kompanijama u Hrvatskoj koje su se odlučile na korištenje zelene energije odnosno energija proizvedene iz obnovljivih izvora.

20. Pravna pitanja

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

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

21. Promijena prava unovodstvenih politika

Nije bilo promijene prava unovodstvenih politika

22. Ostale napomene

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

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

UPRAVA
Goran Ražnjevi

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



Opis	30.06.2009.	30.06.2010.	30.06.2011.	30.06.2012.	30.06.2013.	30.06.2014.	30.06.2015.	Index 15/14
Poslovni prihodi	37.707.838,69	36.884.959,68	40.732.863,50	45.197.378,61	48.429.440,48	51.595.070,54	52.707.525,45	102,16
Financijski prihodi	39.136,50	42.707,17	66.810,15	64.316,74	180.683,05	51.457,30	48.367,93	94,00
Izvanredni prihodi	147.273,64	446.409,19	178.650,93	181.542,01	38.325,32	344.066,81	187.785,76	54,58
UKUPNO PRIHODI	37.894.248,83	37.374.076,04	40.978.324,58	45.443.237,36	48.648.448,85	51.990.594,65	52.943.679,14	101,83
Poslovni rashodi	26.335.172,49	26.363.747,89	27.220.671,00	30.310.988,79	32.672.232,34	34.775.022,06	34.681.907,66	99,73
Financijski rashodi	2.799.548,01	2.721.485,22	3.307.253,29	3.242.563,15	2.519.206,48	2.879.690,51	2.323.711,09	80,69
Izvanredni rashodi	195.138,99	464.420,04	520.255,43	579.780,09	812.285,43	1.044.521,56	1.098.819,25	105,20
Amortizacija	2.128.783,78	2.730.587,72	2.915.391,36	2.942.897,41	3.119.755,76	3.192.603,30	3.735.110,10	116,99
UKUPNO RASHODI	31.458.643,27	32.280.240,87	33.963.571,08	37.076.229,44	39.123.480,01	41.891.837,43	41.839.548,10	99,88
DOBIT/GUBITAK	6.435.605,56	5.093.835,17	7.014.753,50	8.367.007,92	9.524.968,84	10.098.757,22	11.104.131,04	109,96
OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK	11.372.666,20	10.521.211,79	13.512.192,50	14.886.389,82	15.757.208,14	16.820.048,48	18.025.617,79	107,17

