

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.12.2016

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrka izdavatelja: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Poštanski broj i mjesto: 51410 OPATIJA

Ulica i kućni broj: MARŠALA TITA 198

Adresa e-pošte: remisens@remisens

Internet adresa: www.remisens.com

Šifra i naziv općine/grada: 302

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA

Broj zaposlenih: 596
(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 710-395 Telefaks: 051 710-404

Adresa e-pošte: biserka.kamenar@remisens.com

Prezime i ime: Šehanović Igor
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

M.P.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan **31.12.2016**

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AGP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	857.918.867	866.004.574
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.382.928	815.442
1. Izdaci za razvoj	004	592.534	350.824
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	790.394	464.618
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	852.272.980	853.285.263
1. Zemljište	011	110.840.589	108.949.320
2. Građevinski objekti	012	643.696.252	612.568.336
3. Postrojenja i oprema	013	13.688.733	15.180.889
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	71.219.529	87.328.908
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	481.961	8.319.148
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.887.349	27.380.095
8. Ostala materijalna imovina	018	3.558.567	3.558.567
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	528.860	500.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	500.000	500.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	28.860	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju 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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	3.634.099	1.403.869
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	95.717.792	84.498.860
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.492.615	3.100.994
1. Sirovine i materijal	036	1.902.931	2.519.217
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	222.533	326.467
5. Predujmovi za zalihe	040	367.151	315.310
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	10.694.365	12.947.692
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	8.021.695	10.009.562
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	170.883	138.816
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.501.806	2.799.314
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	15.800	6.001.842
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		5.986.042
7. Ostala financijska imovina	057	15.800	15.800
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	82.514.992	62.388.338
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	286.448	278.786
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	953.623.107	950.782.228
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.452.613	4.452.613

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	742.685.816	755.674.948
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	696.074.300	696.074.300
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	46.529.840	46.529.848
1. Zakonske rezerve	066	45.018.765	45.018.765
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	1.510.883	1.510.883
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	81.668
1. Zadržana dobit	073		81.668
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	81.668	12.889.330
1. Dobit poslovne godine	076	81.668	12.889.330
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	19.429.563	16.712.499
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.563.749	2.701.683
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	16.865.804	14.010.816
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	124.161.675	89.174.011
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	124.161.675	89.174.011
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	68.671.375	89.026.563
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	44.128.276	57.168.781
4. Obveze za predujmove	097	5.598.394	7.644.277
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.845.012	11.921.690
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.216.783	6.167.048
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.151.484	1.868.011
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.731.426	4.256.756
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	974.888	294.207
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	883.923.107	950.782.226
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.452.613	4.452.613
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	276.207.907	291.617.346
1. Prihodi od prodaje	112	252.019.988	271.514.533
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.187.919	20.102.812
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	268.993.444	288.893.980
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	64.595.634	66.347.768
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25.947.633	27.796.185
b) Troškovi prodane robe	118	297.317	382.180
c) Ostali vanjski troškovi	119	38.350.684	38.169.403
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	63.918.442	66.824.257
a) Neto plaće i nadnice	121	37.993.548	40.699.868
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.405.508	15.958.894
c) Doprinosi na plaće	123	9.519.386	9.965.495
4. Amortizacija	124	97.368.243	98.420.160
5. Ostali troškovi	125	31.483.981	36.895.111
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	11.303.188	1.183.651
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	11.097.180	1.019.494
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	203.008	164.157
7. Rezerviranja	129	326.956	223.033
8. Ostali poslovni rashodi	130		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.879.751	3.338.168
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.782.889	3.338.168
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	96.862	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.831.121	8.266.001
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.831.121	8.266.001
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		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	278.087.658	294.955.513
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	277.824.566	277.959.981
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	263.093	16.995.532
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	263.093	16.995.532
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	181.425	4.106.202
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	81.668	12.889.330
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	81.668	12.889.330
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	34.822.043	12.889.330
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0
1. Tečajne razlike iz preračuna 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 učinkovite zaštite novčanog toka	162		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167		0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	34.822.043	12.889.330
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	263.092	16.995.532
2. Amortizacija	002	97.368.243	98.420.160
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	97.631.335	115.415.692
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.582.560	7.122.561
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.484.459	1.987.866
3. Povećanje zaliha	010	331.483	668.379
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	13.776.679	12.102.371
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19.175.181	21.881.177
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	78.456.154	93.534.515
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	18.188.368	11.731.223
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.520.113	1.240.453
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	19.708.481	12.971.676
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	39.678.251	106.911.826
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	6.685.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	22.027.230	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	68.390.481	106.911.826
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	48.682.000	93.940.150
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	31.417.369	19.721.019
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	31.417.369	19.721.019
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	31.417.369	19.721.019
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.643.215	20.126.654
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	84.158.207	82.514.992
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.643.215	20.126.654
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	82.514.992	62.388.338

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	696.074.300	696.074.300
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	45.018.765	45.018.765
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		81.668
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	81.668	14.147.602
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	1.510.883	1.510.883
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	742.685.616	756.833.218
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
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

Izješće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 1.-12. mjesec 2016. godine

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1.-12. mjesec 2016. pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U 2016.g. Liburnia Riviera Hoteli d.d. ostvaruje dobit prije oporezivanja u visini od 17,0 milijuna Kn, što je u odnosu na dobit ostvarenu u 2015.g. u visini od 263 tisuće Kn više za 16,7 milijuna Kn. U 2016.g. obveza poreza na dobit je u visini od 4,1 milijuna Kn.

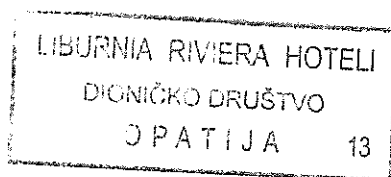
U 2016.g. u odnosu na prošlu godinu ostvareno je oko 1% više noćenja, oko 8% više poslovnih prihoda, oko 12% veći GOP (bruto operativni profit) te je ostvarena EBITDA u visini od oko 122,3 mil. Kn dok je prošlogodišnja EBITDA u istom razdoblju iznosila oko 106,1 mil.Kn.

U promatranom razdoblju ostvareno je oko 14,0 milijuna Kn neto izvanrednih prihoda dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi iznosili oko 10,1 milijuna Kn. U mjesecu svibnju 2016.g. prodano je zemljište u Lovranu. Prodajna cijena zemljišta iznosi 13,5 milijuna Kn, a knjigovodstvena vrijednost zemljišta 1,9 milijuna Kn.

Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok su kvalitetni.

Predsjednik Uprave

dr. sc. Igor Šehanović



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

LRH

A Maršala Tita 198
HR - 51410 OPATIJA
T + 385 51 710 300
F + 385 51 710 410
E contact@remisens.com
W www.remisens.com

Opatija, 09.02.2017

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

dr.sc Igor Šehanović,
Predsjednik Uprave

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13