

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

31.3.2017

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrta izdavalca: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51410

OPATIJA

Ulica i kućni broj: MARŠALA TITA 198

Adresa e-pošte: remisen@remisens.com

Internet adresa: www.remisens.com

Šifra i naziv općine/grada: 302

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 564

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unosi 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

DIONIČKO DRUŠTVO

OPATIJA 13

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	866.004.574	868.032.789
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	815.442	685.705
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	350.824	270.487
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	464.618	415.218
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	863.285.263	865.443.215
1. Zemljište	<b>011</b>	108.949.320	108.949.320
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	612.568.336	593.876.043
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	15.180.889	14.616.148
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	87.328.908	88.885.306
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	8.319.148	5.638.821
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	27.380.095	49.919.010
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	3.558.567	3.558.567
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	500.000	500.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	500.000	500.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	1.403.869	1.403.869
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	84.389.132	52.828.493
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	3.160.994	3.505.632
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.519.217	2.628.326
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	326.467	372.786
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	315.310	504.520
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	12.837.958	11.208.678
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	10.009.562	6.488.028
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	138.816	138.644
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	2.689.580	4.582.006
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	6.001.842	3.415.800
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	5.986.042	3.400.000
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	15.800	15.800
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	62.388.338	34.698.383
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	282.786	232.984
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	950.676.492	921.094.266
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	4.452.613	4.452.613

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	755.574.946	723.409.182
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	696.074.300	696.074.300
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	46.529.648	46.529.648
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	45.018.765	45.018.765
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	1.510.883	1.510.883
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	81.668	12.970.998
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	81.668	12.970.998
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	12.889.330	-32.165.764
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	12.889.330	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		32.165.764
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	16.712.499	16.712.499
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	2.701.683	2.701.683
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	14.010.816	14.010.816
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	89.174.011	89.174.011
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	89.174.011	89.174.011
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	88.916.829	90.151.981
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	57.168.781	54.458.984
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	7.644.277	19.845.190
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	11.930.862	7.222.349
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.167.048	3.684.666
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.868.011	1.527.097
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	4.137.850	3.413.695
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	298.207	1.646.593
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	950.676.492	921.094.266
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	4.452.613	4.452.613
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017.do 31.03.2017.

Obveznik: **LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	18.191.354	18.191.354	19.111.394	19.111.394
1. Prihodi od prodaje	112	15.884.438	15.884.438	16.380.586	16.380.586
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.306.916	2.306.916	2.730.808	2.730.808
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	46.857.554	46.857.554	49.803.663	49.803.663
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.753.008	7.753.008	8.287.900	8.287.900
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.291.709	2.291.709	2.614.589	2.614.589
b) Troškovi prodane robe	118	43.769	43.769	32.790	32.790
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.417.530	5.417.530	5.640.521	5.640.521
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.494.182	11.494.182	11.689.762	11.689.762
a) Neto plaće i nadnice	121	6.876.479	6.876.479	7.041.615	7.041.615
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.947.062	2.947.062	2.738.406	2.738.406
c) Doprinosi na plaće	123	1.670.641	1.670.641	1.909.741	1.909.741
4. Amortizacija	124	23.695.967	23.695.967	24.433.448	24.433.448
5. Ostali troškovi	125	3.830.563	3.830.563	5.249.779	5.249.779
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	83.834	83.834	142.774	142.774
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			37.628	37.628
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	83.834	83.834	105.146	105.146
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	290.567	290.567	161.014	161.014
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	290.567	290.567	161.014	161.014
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.928.033	1.928.033	1.634.509	1.634.509
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.928.033	1.928.033	1.634.509	1.634.509
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	18.481.921	18.481.921	19.272.408	19.272.408
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	48.785.587	48.785.587	51.438.172	51.438.172
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-30.303.666	-30.303.666	-32.165.764	-32.165.764
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	30.303.666	30.303.666	32.165.764	32.165.764
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-30.303.666	-30.303.666	-32.165.764	-32.165.764
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	30.303.666	30.303.666	32.165.764	32.165.764
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-30.303.666	-30.303.666	-32.165.764	-32.165.764
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-30.303.666	-30.303.666	-32.165.764	-32.165.764
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-30.303.666	-32.165.764
2. Amortizacija	002	23.695.967	24.433.448
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.628.494	9.029.553
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.270.849	1.629.200
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	4.291.644	2.926.437
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	1.437.077	109.109
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.207.133	2.508.958
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	5.644.210	2.618.067
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	0	308.370
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	1.352.566	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	41.769	13.310
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	267.400	118.821
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	309.169	132.131
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	36.139.951	25.903.269
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	36.139.951	25.903.269
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	35.830.782	25.771.138
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.252.732	2.227.187
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	2.252.732	2.227.187
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	2.252.732	2.227.187
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	39.436.080	27.689.955
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	82.514.992	62.388.338
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	39.436.080	27.689.955
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	43.078.912	34.698.383

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2017** do **31.3.2017**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	696.074.300	696.074.300
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	46.529.648	46.529.648
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	81.668	12.970.998
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-30.303.666	-32.165.764
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	712.381.950	723.409.182
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

## Izvešće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 1.-3. mjesec 2017. godine

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1.-3. mjesec 2017.godine pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju 1.-3.mjesec 2017.g. ostvareno je oko 4% noćenja više nego u istom razdoblju 2016.g. Poslovni prihod (iz izvješća u prilogu) je za oko 5% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvještaju obuhvaća prihode smještaja, pansionске i van pansionске hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode veća je za 5% od prošlogodišnje u istom razdoblju, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvještaju je ostvaren u iznosu od – 4,2 mil.kn dok je u istom razdoblju prošle godine bio ostvaren u iznosu od – 3,0 mil.kn. Razlike na GOP-u su privremenog karaktera i biti će anulirane u sljedećem mjesecu. Najveći udio u ovogodišnjem većem negativnom rezultatu na razini GOP-a u odnosu na isto razdoblje prošle godine je knjiženje bonusa upravi društva koji je 2016. bio knjižen u 4. mjesecu, a 2017. u 3. mjesecu.

U razdoblju 1.-3. mjesec 2017.g. ostvareno je oko 313 tisuća Kn neto izvanrednih prihoda prema USALI izvještaju, dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi prema USALI izvještaju iznosili oko 457 tisuća Kn. U promatranom razdoblju ostvaren je financijski rezultat – EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) - u visini od -6,1 milijuna Kn dok je prošlogodišnji financijski rezultat u istom razdoblju iznosio -4,7 milijuna Kn. Pojašnjenje razlike na razini EBITDA jednako je pojašnjenju razlika na razini GOP-a.

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  
DIONIČKO DRUŠTVO  
OPATIJA 13

# 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, 20.04.2017

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. ožujka 2017. godine.

dr.sc Igor Šehanović,  
Predsjednik Uprave

LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
DIONIČKO DRUŠTVO  
OPATIJA 13