

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.9.2017

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrtka izdavatelja: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51410

OPATIJA

Ulica i kućni broj: MARŠALA TITA 198

Adresa e-pošte: remisens@remisens.com

Internet adresa: www.remisens.com

Šifra i naziv općine/grada: 302

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 761

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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 izdavatelja.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

DIONIČKO DRUŠTVO

OPATIJA 13

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	866.004.574	866.019.225
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	815.442	543.287
1. Izdaci za razvoj	004	350.824	219.872
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	464.618	323.415
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	863.285.263	863.572.069
1. Zemljište	011	108.949.320	108.949.320
2. Građevinski objekti	012	612.568.336	630.205.873
3. Postrojenja i oprema	013	15.180.889	13.309.956
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	87.328.908	96.645.894
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	8.319.148	1.467.569
7. Materijalna imovina u pripremi	017	27.380.095	9.434.890
8. Ostala materijalna imovina	018	3.558.567	3.558.567
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	500.000	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		
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	1.403.869	1.403.869
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	84.389.132	132.532.375
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.160.994	3.368.467
1. Sirovine i materijal	036	2.519.217	2.636.687
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	326.467	359.830
5. Predujmovi za zalihe	040	315.310	371.950
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.837.958	22.732.615
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	10.009.562	19.145.181
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	138.816	151.879
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.689.580	3.435.555
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6.001.842	15.800
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 BANCI I BLAGAJNI	058	62.388.338	106.415.493
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	282.786	607.255
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	950.676.492	999.158.855
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.452.613	4.452.613

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	755.574.946	816.588.980
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	46.529.648	46.529.648
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	81.668	12.970.998
1. Zadržana dobit	073	81.668	12.970.998
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.889.330	61.014.034
1. Dobit poslovne godine	076	12.889.330	61.014.034
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16.712.499	4.807.512
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.701.683	2.701.683
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.010.816	2.105.829
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	89.174.011	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	89.174.011	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	88.916.829	85.623.756
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	57.168.781	44.110.463
4. Obveze za predujmove	097	7.644.277	10.872.699
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.930.862	13.276.701
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.167.048	6.434.271
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.868.011	7.953.751
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.137.850	2.975.871
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	298.207	2.964.596
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	950.676.492	999.158.855
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.452.613	4.452.613
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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 financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017.do 30.09.2017.

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
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	248.792.682	145.749.938	282.742.605	175.995.163
1. Prihodi od prodaje	112	233.001.410	143.660.463	262.203.664	161.543.265
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.791.272	2.089.475	20.538.941	14.451.898
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	203.727.057	87.270.110	217.453.297	95.492.171
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	53.491.985	26.804.040	57.530.773	28.778.384
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.839.106	12.534.747	25.663.180	14.034.640
b) Troškovi prodane robe	118	318.592	166.253	380.074	204.243
c) Ostali vanjski troškovi	119	30.334.287	14.103.040	31.487.519	14.539.501
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	49.453.431	20.041.513	52.837.596	21.899.988
a) Neto plaće i nadnice	121	30.120.129	12.349.200	32.862.603	13.963.109
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.964.724	4.812.052	12.154.661	4.804.858
c) Doprinosi na plaće	123	7.368.578	2.880.261	7.820.332	3.132.021
4. Amortizacija	124	72.913.059	25.099.829	73.611.729	25.109.236
5. Ostali troškovi	125	27.764.175	15.324.137	33.093.641	19.632.184
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	104.407	591	379.558	72.379
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			267.726	65.693
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	104.407	591	111.832	6.686
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.072.985	547.456	814.237	463.764
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.072.985	547.456	814.237	463.764
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.563.474	1.803.922	5.089.511	1.560.345
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.563.474	1.803.922	5.089.511	1.560.345
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	249.865.667	146.297.394	283.556.842	176.458.927
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	209.290.531	89.074.032	222.542.808	97.052.516
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	40.575.136	57.223.362	61.014.034	79.406.411
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	40.575.136	57.223.362	61.014.034	79.406.411
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	40.575.136	57.223.362	61.014.034	79.406.411
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	40.575.136	57.223.362	61.014.034	79.406.411
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	40.575.136	57.223.362	61.014.034	79.406.411
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	40.575.136	57.223.362	61.014.034	79.406.411
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	40.575.136	61.014.034
2. Amortizacija	002	72.913.059	73.611.729
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.045.191	10.660.001
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	121.533.386	145.285.764
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.405.984	5.186.461
3. Povećanje zaliha	010	276.849	150.833
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.033.606	4.991.218
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.716.439	10.328.512
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	103.816.947	134.957.252
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	11.730.271	67.945
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	833.360	348.683
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	12.563.631	416.628
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	82517693	84.937.412
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	82.517.693	84.937.412
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	69.954.062	84.520.784
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		5.986.159
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	5.986.159
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.346.370	12.395.472
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	5.986.159	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	15.332.529	12.395.472
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	15.332.529	6.409.313
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	18.530.356	44.027.155
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	82.514.992	62.388.338
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	18.530.356	44.027.155
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	101.045.348	106.415.493

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2017** do **30.9.2017**

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	46.529.648	46.529.648
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	81.668	12.970.998
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	40.575.136	61.014.034
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	783.260.752	816.588.980
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

Izvešće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 1.-9. mjesec 2017. godine

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1.-9. mjesec 2017.godine pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju 1.-9.mjesec 2017.g. ostvareno je oko 11% noćenja više nego u istom razdoblju 2016.g. Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 14% 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 (dakle, bez izvanrednih prihoda) veća je za 15% od prošlogodišnje u istom razdoblju, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvještaju veći je u odnosu na prošlogodišnji za 23% (ostvaren u iznosu od 139,0 mil.Kn dok je u istom razdoblju prošle godine bio ostvaren u iznosu od 113,0 mil.Kn).

Dana 15.06.2017.g. otvoren je novoizgrađeni Remisens Hotel Giorgio II, s kapacitetom od 180 soba.

U razdoblju 1.-9. mjesec 2017.g. ostvareno je oko 8,9 milijuna Kn neto izvanrednih prihoda prema USALI izvještaju (većinom zbog neto prihoda od ukidanja rezervacija vezanih za nekretninu Hotel Mediteran u Mošćeničkoj Dragi), dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi prema USALI izvještaju iznosili (uslijed prodaje bungalova u Iki u mjesecu svibnju 2016.g.) oko 13,5 milijuna Kn. U promatranom ovogodišnjem razdoblju ostvaren je ukupni financijski rezultat – EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) u visini od 139,0 milijuna Kn dok je prošlogodišnji financijski rezultat u istom razdoblju iznosio 118,7 milijuna Kn.

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

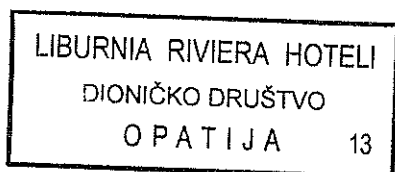
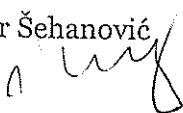
U skladu sa MRS-a 10 te u skladu sa Zakonom o računovodstvu u vezi potrebe da se javno objave značajni događaji koji su nastali nakon datuma sastavljanja financijskih izvješća, uprava Društva objavljuje sljedeću informaciju. Društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija sklopilo je dana 21. listopada 1998.g. Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću s Josipom Španjolom. U članku 9. istog Društvenog ugovora određeno je da Društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija prenese u posjed i vlasništvo nekretnine na kojima se nalaze objekti hotela i dependanse Belvedere u Opatiji u korist društva G.H.B. d.o.o., Opatija, čim se sredi imovinsko-pravno stanje navedenih nekretnina, a članovi Društva G.H.B. d.o.o., Opatija istom odredbom Društvenog ugovora se obvezuju da se vrijednost tako unijetih nekretnina priračunaju temeljnom ulogu društva Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija u društvu G.H.B. d.o.o., Opatija.

Društvo G.H.B. d.o.o. i Miroslav Brkovič iz Republike Slovenije, Portorož su podnijeli tužbu protiv društva Liburnia Rivera Hoteli d.d., Opatija dana 26.veljače 2010.g. radi ispunjenja obveza iz ugovora odnosno prijenosa prava vlasništva u korist G.H.B. d.o.o. i predaje u posjed hotela i dependanse Belvedere. U međuvremenu je nad društvom G.H.B. d.o.o., Opatija, otvoren stečaj te je stečajni upravitelj preuzeo vođenje sudskog postupka po navedenoj tužbi. Dana 08. kolovoza 2014.g., Trgovački sud u Rijeci presudio je u korist G.H.B. d.o.o. u stečaju, a odbio tužbeni zahtjev Miroslava Brkoviča. Protiv takve presude Društvo Liburnia Riviera

Hoteli d.d., izjavilo je žalbu u zakonskom roku. Dana 10. srpnja 2017.g. zaprimljena je presuda Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, kojom je odbijena žalba Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija i potvrđena prvostupanjska odluka Trgovačkog suda u Rijeci, temeljem čega je ista odluka postala pravomoćna. Društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija je protiv navedene pravomoćne odluke uložila reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske dana 28. srpnja 2017.g.. Temeljem pravomoćne odluke Trgovačkog suda u Rijeci, dana 16.10.2017.g. izvršena je predaja u posjed hotela i depandanse Belvedere u Opatiji društvu G.H.B. d.o.o. u stečaju, te će se temeljem tog događaja proknjižiti otpis knjigovodstvene vrijednosti hotela i depandanse Belvedere u visini od 11,4 milijuna Kn.

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, 18.10.2017

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 30. rujna 2017. godine.

dr.sc Igor Šehanović,
Predsjednik Uprave

