

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.3.2016

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrtka izdavateljca: 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: 531

(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.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

M.P.
LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: <u>LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2015.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	857.918.867	871.206.761
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.382.928	1.216.590
1. Izdaci za razvoj	004	592.534	513.919
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	790.394	702.671
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	852.372.980	865.856.072
1. Zemljište	011	110.840.589	110.840.589
2. Građevinski objekti	012	643.696.252	625.236.319
3. Postrojenja i oprema	013	13.688.733	13.007.547
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	71.219.529	73.686.757
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	481.961	2.791.144
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.887.349	36.735.149
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	3.634.099
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	95.717.792	56.447.940
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.492.615	3.929.692
1. Sirovine i materijal	036	1.902.931	2.468.225
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	222.533	104.740
5. Predujmovi za zalihe	040	367.151	1.356.727
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	10.694.385	9.423.536
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	8.021.696	4.372.730
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	170.883	144.438
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.501.806	4.906.368
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	15.800	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		
7. Ostala financijska imovina	057	15.800	15.800
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	82.514.992	43.078.912
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	286.448	1.360.178
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	953.923.107	929.014.879
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.452.613	4.452.613

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	742.685.616	712.381.950
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 PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	0	81.668
1. Zadržana dobit	073		81.668
2. Prenešeni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	81.668	-30.303.666
1. Dobit poslovne godine	076	81.668	
2. Gubitak poslovne godine	077		30.303.666
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	19.429.553	19.429.553
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.563.749	2.563.749
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	16.865.804	16.865.804
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	124.161.675	124.161.675
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	124.161.675
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	66.671.375	70.520.541
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	41.207.357
4. Obveze za predujmove	097	5.598.394	11.736.156
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.845.012	10.175.353
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.216.783	3.238.445
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.151.484	2.222.284
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	1.940.946
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	974.888	2.521.160
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	953.923.107	929.014.879
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 01.01.2016.do 31.03.2016.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	17.471.302	17.471.302	18.191.354	18.191.354
1. Prihodi od prodaje	112	16.432.214	16.432.214	17.257.137	17.257.137
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.039.088	1.039.088	934.217	934.217
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	40.165.741	40.165.741	46.857.554	46.857.554
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.199.779	8.199.779	7.753.008	7.753.008
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.147.039	2.147.039	2.291.709	2.291.709
b) Troškovi prodane robe	118	26.369	26.369	43.769	43.769
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.026.371	6.026.371	5.417.530	5.417.530
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.005.263	11.005.263	11.494.182	11.494.182
a) Neto plaće i nadnice	121	6.493.458	6.493.458	6.876.479	6.876.479
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.792.193	2.792.193	2.947.062	2.947.062
c) Doprinosi na plaće	123	1.719.612	1.719.612	1.670.641	1.670.641
4. Amortizacija	124	16.193.376	16.193.376	23.695.967	23.695.967
5. Ostali troškovi	125	4.756.314	4.756.314	3.830.563	3.830.563
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	11.009	11.009	83.834	83.834
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	11.009	11.009	83.834	83.834
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	430.106	430.106	290.567	290.567
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	91.488	91.488		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	338.618	338.618	290.567	290.567
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.301.781	2.301.781	1.928.033	1.928.033
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.301.781	2.301.781	1.928.033	1.928.033
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	17.901.408	17.901.408	18.481.921	18.481.921
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	42.467.522	42.467.522	48.785.587	48.785.587
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-24.566.114	-24.566.114	-30.303.666	-30.303.666
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	24.566.114	24.566.114	30.303.666	30.303.666
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-24.566.114	-24.566.114	-30.303.666	-30.303.666
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	24.566.114	24.566.114	30.303.666	30.303.666
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	-24.566.114	-24.566.114	-30.303.666	-30.303.666
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	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	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-24.566.114	-24.566.114	-30.303.666	-30.303.666
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 01.01.2016. do 31.03.2016.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-24.566.114	-30.303.666
2. Amortizacija	002	16.193.376	23.695.967
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.075.502	9.628.494
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.270.849
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-297.236	4.291.644
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	904.506	
3. Povećanje zaliha	010	1.261.403	1.437.077
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.211.971	4.207.133
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.377.880	5.644.210
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	5.675.116	1.352.566
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	13.985	41.769
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	411.154	267.400
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	425.139	309.169
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.438.479	36.139.951
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.601.860	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.040.339	36.139.951
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	18.615.200	35.830.782
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	2.288.930	2.252.732
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	2.288.930	2.252.732
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	2.288.930	2.252.732
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	26.579.246	39.436.080
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	26.579.246	39.436.080
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	57.578.961	43.078.912

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2016 do 31.3.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	865.553.260	696.074.300
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	45.216.111	46.529.648
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	34.822.043	81.668
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-24.566.114	-30.303.666
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	921.025.300	712.381.950
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

Izvješće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 1.-3. mjesec 2016. godine

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1.-3. mjesec 2016. pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

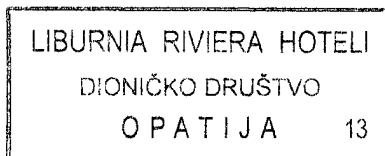
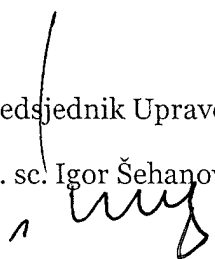
U razdoblju 1.-3. mjesec 2016.g. ostvareno je oko 2% noćenja više nego u istom razdoblju 2015.g., poslovni prihod je veći za oko 5%, a GOP (bruto operativni profit) je za oko 34% manje negativan od prošlogodišnjeg u istom razdoblju.

U razdoblju 1.-3. mjesec 2015.g. ostvareno je oko 457 tisuća Kn neto izvanrednih prihoda dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi iznosili oko 379 tisuća Kn. U promatranom razdoblju ostvaren je financijski rezultat - EBITDA - u visini od -4,8 milijuna Kn dok je prošlogodišnji financijski rezultat u istom razdoblju iznosio -6,1 milijun 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, 18.04.2016.

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 2016. godine.

dr.sc Igor Šehanović,
Predsjednik Uprave

