

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

30.6.2014

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 15573308024

Tvrtka izdavalca: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51410 OPATIJA

Ulica i kućni broj: MARŠALA TITA 198

Adresa e-pošte: contact@remisens.com

Internet adresa: www.remisens.com

Šifra i naziv općine/grada: 302

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 765

(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: Cadum Giorgio

(osoba ovlaštene za zastupanje)

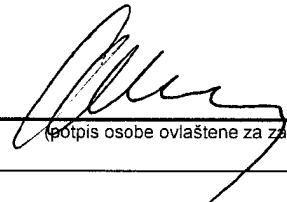
**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj 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 30.06.2014.

| Obveznik: <u>LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.</u>                                   |               |                                       |                     |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje<br>31.12.2013. | Tekuće<br>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>    | 1.078.833.949                         | 1.117.138.052       |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 1.739.131                             | 1.423.223           |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           | 791.690                               | 672.556             |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           | 904.483                               | 707.709             |
| 3. Goodwill   | 006           |                                       |                     |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | 007           |                                       |                     |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008           | 42.958                                | 42.958              |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009           |                                       |                     |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | 901.665.032                           | 939.706.510         |
| 1. Zemljište  | 011           | 112.655.295                           | 112.877.788         |
| 2. Građevinski objekti  | 012           | 708.516.798                           | 694.394.556         |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 17.571.116                            | 15.907.374          |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 48.978.239                            | 60.401.424          |
| 5. Biološka imovina   | 015           |                                       |                     |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016           | 607.976                               | 1.120.099           |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           | 9.845.770                             | 51.335.756          |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           | 3.489.838                             | 3.669.513           |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           |                                       |                     |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | 174.013.783                           | 174.592.316         |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 021           | 173.181.538                           | 174.583.672         |
| 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           | 832.245                               | 8.644               |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 026           |                                       |                     |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | 027           |                                       |                     |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | 028           |                                       |                     |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>    | 0                                     | 0                   |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030           |                                       |                     |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           |                                       |                     |
| 3. Ostala potraživanja  | 032           |                                       |                     |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    | 1.416.003                             | 1.416.003           |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 72.479.881                            | 84.764.311          |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 2.380.814                             | 5.295.275           |
| 1. Sirovine i materijal   | 036           | 2.277.702                             | 2.794.912           |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 037           |                                       |                     |
| 3. Gotovi proizvodi   | 038           |                                       |                     |
| 4. Trgovačka roba   | 039           | 103.112                               | 149.028             |
| 5. Predujmovi za zalihe   | 040           |                                       | 2.351.335           |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | 041           |                                       |                     |
| 7. Biološka imovina   | 042           |                                       |                     |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 6.994.080                             | 18.183.340          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           | 615                                   | 68.879              |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 5.611.586                             | 16.271.680          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           |                                       |                     |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 95.284                                | 78.379              |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 1.286.595                             | 1.764.402           |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           |                                       |                     |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 0                                     | 0                   |
| 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           |                                       |                     |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 63.104.987                            | 61.285.696          |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 533.651                               | 1.985.550           |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 1.151.847.481                         | 1.203.887.913       |
| <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> | 911.425.636   | 903.629.379   |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL   | 063        | 968.451.200   | 865.553.260   |
| II. KAPITALNE REZERVE   | 064        |               |               |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)  | 065        | 0             | 45.211.175    |
| 1. Zakonske rezerve   | 066        |               | 43.277.663    |
| 2. Rezerve za vlastite dionice  | 067        |               |               |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)   | 068        |               |               |
| 4. Statutarne rezerve   | 069        |               |               |
| 5. Ostale rezerve   | 070        |               | 1.933.512     |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  | 071        | 656.646       |               |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)   | 072        | -66.763.063   | 0             |
| 1. Zadržana dobit   | 073        |               |               |
| 2. Preneseni gubitak  | 074        | 66.763.063    |               |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)   | 075        | 9.080.853     | -7.135.056    |
| 1. Dobit poslovne godine  | 076        | 9.080.853     |               |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 077        |               | 7.135.056     |
| VII. MANJINSKI INTERES  | 078        |               |               |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>   | <b>079</b> | 21.419.722    | 20.901.577    |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | 080        | 5.551.391     | 5.033.246     |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | 081        |               |               |
| 3. Druga rezerviranja   | 082        | 15.868.331    | 15.868.331    |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>   | <b>083</b> | 164.462.938   | 162.220.356   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima   | 084        |               |               |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 085        |               |               |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   | 086        | 164.462.938   | 162.220.356   |
| 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        |               |               |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>   | <b>093</b> | 51.888.657    | 115.254.433   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima   | 094        |               |               |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 095        |               |               |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   | 096        | 25.577.060    | 71.708.307    |
| 4. Obveze za predujmove   | 097        | 2.324.899     | 15.146.418    |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | 098        | 10.282.855    | 17.296.521    |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima  | 099        |               |               |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                                 | 100        |               |               |
| 8. Obveze prema zaposlenicima   | 101        | 7.183.919     | 4.132.644     |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja   | 102        | 4.616.214     | 5.101.491     |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu   | 103        |               |               |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji   | 104        |               |               |
| 12. Ostale kratkoročne obveze   | 105        | 1.903.710     | 1.869.052     |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                    | <b>106</b> | 2.650.528     | 1.882.168     |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>   | <b>107</b> | 1.151.847.481 | 1.203.887.913 |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>108</b> | 4.452.613     | 4.452.613     |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |               |               |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>   |            |               |               |
| 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 01.01.2014.do 30.06.2014.

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

| Naziv pozicije   | AOP<br>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>    | 111.615.209         | 64 581.933  | 93 508.744       | 68 798.507  |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 79 482.239          | 63.464.173  | 81 590.109       | 67 300.374  |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 32.132.970          | 1 117.760   | 11 918.635       | 1 498.133   |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b>    | 122 877 645         | 60 138 513  | 96 494 881       | 58 963 305  |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda  | 115           |                     |             |                  |             |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 27 126 449          | 18 797 991  | 26 155 144       | 18 708 563  |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 9 749 672           | 7 577 033   | 9 773 070        | 7 676 278   |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           | 129 112             | 98 027      | 133 430          | 109 843     |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 17 247.665          | 11 122.931  | 16.248.644       | 10.922.442  |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 33.768 146          | 19.808 893  | 29.843 069       | 17.969 803  |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 22.189 561          | 13.838 594  | 17 937 997       | 10 770.817  |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 7.173.362           | 3.397.897   | 7.724.373        | 4.584.260   |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 4.405.223           | 2.572.402   | 4.180.699        | 2.614.726   |
| 4. Amortizacija  | 124           | 29 362.087          | 14.686.593  | 30 295 440       | 15 217.357  |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 17.182.954          | 6 447.779   | 10 089 336       | 7 074 584   |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 438 009             | 397 257     | 111 892          | -7 002      |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           |                     |             |                  |             |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           | 438 009             | 397 257     | 111 892          | -7 002      |
| 7. Rezerviranja  | 129           | 15.000.000          |             |                  |             |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           |                     |             |                  |             |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>   | <b>131</b>    | 1 521 289           | 644 778     | 367 471          | 83 282      |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s   | 132           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s  | 133           | 1.521 289           | 644 778     | 367 471          | 83 282      |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134           |                     |             |                  |             |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine   | 135           |                     |             |                  |             |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136           |                     |             |                  |             |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>  | <b>137</b>    | 1 286 370           | 662 722     | 4 516 390        | 2 337 433   |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim   | 139           | 1 286.370           | 662.722     | 4 516 390        | 2 337 433   |
| 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>VII. 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>    | 113.136 498         | 65 226 711  | 93 876 215       | 68 881 789  |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b>    | 124 164 015         | 60 801 235  | 101 011 271      | 61 300 738  |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b>    | -11 027 517         | 4 425 476   | -7 135 056       | 7 581 051   |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 0                   | 4 425 476   | 0                | 7 581 051   |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | 11.027.517          | 0           | 7 135 056        | 0           |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>   | <b>152</b>    | -11 027 517         | 4 425 476   | -7 135 056       | 7 581 051   |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 0                   | 4 425 476   | 0                | 7 581 051   |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 11.027.517          | 0           | 7 135 056        | 0           |
| <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>    | -11 027 517         | 4 425 476   | -7 135 056       | 7 581 051   |
| <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 dobici/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>    | -11.027.517         | 4 425 476   | -7 135 056       | 7 581 051   |
| <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 01.01.2014. do 30.06.2014.

| Obveznik: <u>LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.</u>                                    |            |                     |                   |
|--|------------|---------------------|-------------------|
| Naziv pozicije   | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje  |
| 1  | 2          | 3                   | 4                 |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |            |                     |                   |
| 1. Dobit prije poreza  | 001        | -11.027.517         | -7.135.056        |
| 2. Amortizacija  | 002        | 29.362.087          | 30.295.440        |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003        | 8.319.199           | 19.835.185        |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004        |                     |                   |
| 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> | <b>26.653.769</b>   | <b>42.995.569</b> |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008        |                     |                   |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009        | 11.028.990          | 7.515.955         |
| 3. Povećanje zaliha  | 010        | 1.695.513           | 2.914.461         |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011        | 3.242.084           | 4.404.291         |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b> | <b>15.966.587</b>   | <b>14.834.707</b> |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b> | <b>10.687.182</b>   | <b>28.160.862</b> |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |            |                     |                   |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015        | 35.000.000          | 745.969           |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016        |                     |                   |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017        | 1.443.694           | 304.297           |
| 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> | <b>36.443.694</b>   | <b>1.050.266</b>  |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021        | 35.884.061          | 74.818.241        |
| 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> | <b>35.884.061</b>   | <b>74.818.241</b> |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b> | <b>559.633</b>      | <b>0</b>          |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b> | <b>0</b>            | <b>73.767.975</b> |
| <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        |                     | 64.539.719        |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029        |                     |                   |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b> | <b>0</b>            | <b>64.539.719</b> |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031        | 8.855.002           | 20.750.897        |
| 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> | <b>8.855.002</b>    | <b>20.750.897</b> |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>037</b> | <b>0</b>            | <b>43.788.822</b> |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>038</b> | <b>8.855.002</b>    | <b>0</b>          |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039        | 2.391.813           | 0                 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040        | 0                   | 1.818.291         |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041        | 62.621.332          | 63.104.987        |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042        | 2.391.813           |                   |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043        |                     | 1.818.291         |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044        | 65.013.145          | 61.286.696        |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2014 do 30.6.2014

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1   | 2             | 3                   | 4                |
| 1. Upisani kapital  | 001           | 968.451.200         | 968.451.200      |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002           |                     |                  |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003           |                     |                  |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004           | -66.470.588         | -57.682.210      |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | -11.027.517         | -14.716.107      |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006           |                     |                  |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007           | 562.320             | 656.646          |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008           |                     |                  |
| 9. Ostala revalorizacija  | 009           |                     |                  |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | 891.515.415         | 896.709.529      |
| 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           |                     |                  |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>    | 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

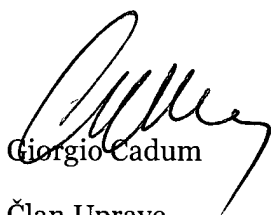
## Izješće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 1.-6. mjesec 2014. godine

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1.-6. mjesec 2014. pokazuju da se u Društvu općenito ostvaruju primarni ciljevi. Iako se za razdoblje siječanj-lipanj 2014. ostvaruje oko 4% manje noćenja od ostvarenih u istom razdoblju 2013.g., poslovni prihod veći je za oko 3% u odnosu na prošlogodišnji u istom razdoblju, a GOP je veći za oko 51%.

U analiziranom razdoblju ostvareno je oko 10,0 milijuna Kn izvanrednih prihoda temeljem sudske presude u korist Liburnia Riviera Hotela d.d. i oko 697 tisuća Kn ostvarenih prodajom dionica Croatia osiguranja.

Financijski rezultat poslovanja (neto dobit+amortizacija) ostvaren je u visini od 23,2 milijuna Kn, dok je prošlogodišnji u istom razdoblju bio 18,3 milijuna Kn. EBITA (bruto dobit + amortizacija + kamate) ostvarena je u visini od 27,6 milijuna Kn (prošlogodišnja u istom razdoblju iznosi 19,4 milijuna Kn).

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

  
Giorgio Cadum  
Član Uprave

LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
DIONIČKO DRUŠTVO  
OPATIJA 13

# LIBURNIA RIVIERA HOTELI

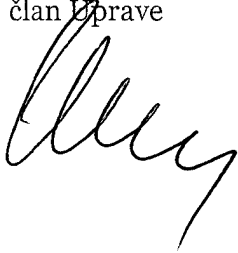
LRH  
A Maršala Tita 198  
HR - 51410 OPATIJA  
T + 385 51 710 300  
F + 385 51 710 410  
E contact@remisens.com  
W www.remisens.com

Opatija, 16.07.2014.

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. lipnja 2014. godine.

Giorgio Cadum,  
član Uprave



LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
DIONIČKO DRUŠTVO  
OPATIJA 13