

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

30.9.2015

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrtna izdateljca: 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: 1.085

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

HOTELI CAVTAT d.d.

CAVTAT

91954459924

HOTELI METROPOL d.o.o.- PORTOROŽ

PORTOROŽ

6767648000

REMISENS d.o.o. OPATIJA

OPATIJA

48407935600

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 710-395

Telefaks: 051 710-404

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

Prezime i ime: Šehanović Igor

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. 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 izdateljca.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

DIONICKO DRUSTVO

OPATIJA

13

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2014.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.142.671.265	1.307.168.180
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	21.199.341	33.982.252
1. Izdaci za razvoj	004	559.107	1.119.446
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.499.381	1.273.139
3. Goodwill	006		26.604.519
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	19.140.853	4.985.148
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.120.041.001	1.271.659.585
1. Zemljište	011	194.334.017	209.806.550
2. Građevinski objekti	012	819.596.935	945.637.326
3. Postrojenja i oprema	013	16.838.587	15.245.318
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	74.558.174	88.677.539
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	345.568	448.168
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.802.302	8.278.166
8. Ostala materijalna imovina	018	3.565.418	3.566.518
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	14.920	14.920
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	14.920	14.920
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	1.416.003	1.511.423
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	111.073.107	185.735.018
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.455.179	6.054.548
1. Sirovine i materijal	036	2.749.794	5.052.697
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	109.184	158.748
5. Predumovi za zalihe	040	596.201	843.103
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	10.998.143	53.324.566
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	9.350.397	43.956.063
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	273.069	311.787
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	940.676	4.218.983
6. Ostala potraživanja	049	434.001	4.837.733
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	96.619.785	126.355.904
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	720.512	717.229
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.254.464.884	1.493.620.427
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.452.613	4.452.613

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	983.631.119	1.051.374.876
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	865.553.260	898.843.770
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	45.216.111	46.527.428
1. Zakonske rezerve	066	43.277.663	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	1.938.448	1.508.663
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.897.270	22.860.744
1. Zadržana dobit	073	6.897.270	22.860.744
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	49.163.158	72.615.006
1. Dobit poslovne godine	076	49.163.158	72.615.006
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	16.801.320	10.527.928
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	27.326.718	34.544.794
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	10.491.066	2.677.952
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	16.835.652	31.866.842
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	178.208.208	331.694.938
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	166.366.746	320.235.031
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	11.841.462	11.459.907
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	63.841.827	72.157.833
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	34.831.354	15.849.549
4. Obveze za predujmove	097	7.549.961	12.011.890
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.331.368	23.850.696
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.839.564	6.815.253
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.272.367	10.994.099
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.017.213	2.636.346
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.457.012	3.847.986
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.254.464.884	1.493.620.427
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	966.829.799	1.040.846.948
2. Pripisano manjinskom interesu	110	16.801.320	10.527.928

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015.do 30.09.2015.

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	313.962.516	195.389.766	350.602.929	214.014.614
1. Prihodi od prodaje	112	277.675.312	171.142.859	340.577.637	209.578.449
2. Ostali poslovni prihodi	113	36.287.204	24.246.907	10.025.292	4.436.165
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	217.697.647	95.490.214	266.647.048	117.680.050
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	69.040.159	35.005.051	87.885.815	43.980.669
a) Troškovi sirovina i materijala	117	30.792.963	17.024.613	35.998.763	20.162.921
b) Troškovi prodane robe	118	291.438	157.354	248.757	136.241
c) Ostali vanjski troškovi	119	37.955.758	17.823.084	51.638.295	23.661.507
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	66.310.501	26.380.004	70.779.662	29.787.265
a) Neto plaće i nadnice	121	40.979.385	15.958.661	43.262.799	18.888.883
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.885.348	6.585.701	17.090.976	6.595.198
c) Doprinosi na plaće	123	9.445.768	3.835.642	10.425.887	4.303.184
4. Amortizacija	124	56.147.285	19.410.069	71.445.743	23.984.852
5. Ostali troškovi	125	26.049.597	14.656.877	36.367.540	19.878.055
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	150.105	38.213	168.288	69.209
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	150.105	38.213	168.288	69.209
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.207.714	817.895	4.745.922	1.010.745
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.207.714	817.895	4.745.922	1.010.745
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.214.223	2.626.681	14.962.432	4.569.210
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.214.223	2.626.681	14.962.432	4.569.210
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	315.170.230	196.207.661	355.348.851	215.025.359
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	224.911.870	98.116.895	281.609.480	122.249.260
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	90.258.360	98.090.766	73.739.371	92.776.099
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	90.258.360	98.090.766	73.739.371	92.776.099
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	90.258.360	98.090.766	73.739.371	92.776.099
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	90.258.360	98.090.766	73.739.371	92.776.099
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	88.214.390	95.993.250	72.615.006	91.563.664
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.043.970	2.097.516	1.124.365	1.212.435
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	90.258.360	98.090.766	73.739.371	92.776.099
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 dobici/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	90.258.360	98.090.766	73.739.371	92.776.099
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	88.214.390	95.993.250	72.615.006	91.563.664
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.043.970	2.097.516	1.124.365	1.212.435

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	90.258.340	73.739.372
2. Amortizacija	002	56.191.285	71.445.743
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.912.076	13.065.053
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	150.361.701	158.250.168
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	30.730.338	8.254.626
3. Povećanje zaliha	010	2.635.691	1.914.241
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	11.403.836	10.466.446
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	44.769.865	20.635.313
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	105.591.836	137.614.855
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	23.132.811	532.983
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	855.471	1.114.405
4. Novčani primici od dividendi	018		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	23.988.282	1.647.388
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	91.839.576	247.525.160
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	91.839.576	247.525.160
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	67.851.294	245.877.772
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	64.539.719	165.310.517
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	64.539.719	165.310.517
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	41.934.339	28.811.481
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	41.934.339	28.811.481
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	22.605.380	136.499.036
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	60.345.922	28.236.119
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	76.938.915	98.119.785
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	60.345.922	28.236.119
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	137.284.837	126.355.904

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2015 do 30.9.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	865.553.260	898.843.770
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	45.211.175	46.527.428
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.769.218	22.860.744
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	86.306.606	72.615.006
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	1.003.840.259	1.040.846.948
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	1.003.840.259	1.040.846.948
17 b. Pripisano manjinskom interesu			
	019	17.418.771	10.527.928

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 Grupe konsolidirano
Liburnia Riviera Hoteli d.d., Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o. i
Remisens d.o.o. 30.09.2015. godine

Konsolidirani rezultati poslovanja za 1.-9. mjesec 2015. godine pokazuju da Grupa (Liburnia Riviera Hoteli d.d., Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o. i Remisens d.o.o.) ostvaruje svoje primarne ciljeve. Poduzeće Hoteli Metropol d.o.o. Portorož je preuzeto 13.02.2015. godine (u konsolidiranom izvješću se prikazuju i analiziraju podaci o poslovanju od 01.01.2015.).

Preuzimanje poduzeća Hoteli Metropol d.o.o. realizirano je relativno kasno pa će utjecaj novog menadžmenta na prihode u 2015. biti relativno ograničen (iz razloga jer se većina prodaje, osim direktnog kanala, počinje za tekuću godinu realizirati godinu dana u naprijed). Osim prethodnog, u 2015. će postojati jednokratni troškovi vezani za preuzimanje. Uprava vjeruje da će od 2016. na dalje rezultati poslovanja poduzeća Hoteli Metropol d.o.o. poprimiti za Grupu uobičajene volumene.

Za razdoblje siječanj-rujan 2015.g. Grupa ostvaruje oko 19% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, poslovni prihod za oko 23% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a GOP (bruto operativna dobit) je za oko 25% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Usporedba s prošlom godinom odnosi se na Liburnia Riviera Hotele d.d. i Hotele Cavtat d.d. budući da Hoteli Bernardin d.d. nisu vodili zasebno Hotele Metropol kao profitne centre pa nije moguće utvrditi prihode i rashode u 2014. godini, iako su isti ostvareni.

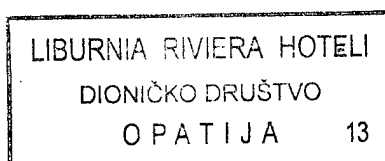
U razdoblju siječanj-rujan 2015. ostvareno je oko 7,7 milijuna Kn neto izvanrednih prihoda, dok su u istom razdoblju prošle godine ostvareni neto izvanredni prihodi od oko 35,2 milijuna Kn.

Konsolidirana EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) iznosi 155,3 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja, ostvarena u visini od 151,3 milijuna Kn.

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

Predsjednik Uprave

dr. sc. Igor Šehanović



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

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

Opatija, 20.10.2015.

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 i Društva uključenih u konsolidaciju kao cjeline za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine.

dr.sc Igor Šehanović,
Predsjednik Uprave

