

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

Tvrta izdavatelja: 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: 709

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 710-395

Telefaks: 051 710-404

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

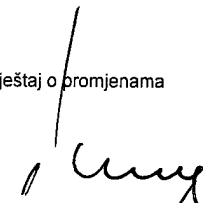
Prezime i ime: Šehanović Igor

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: <u>LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.</u>			
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	1.102.632.612	1.096.094.711
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.175.698	1.652.816
1. Izdaci za razvoj	004	559.107	614.064
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	616.591	1.038.752
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	925.441.409	911.769.435
1. Zemljište	011	111.903.544	111.903.544
2. Građevinski objekti	012	715.042.420	700.015.500
3. Postrojenja i oprema	013	16.654.310	14.535.242
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	67.442.533	75.966.814
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	345.568	388.168
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.489.742	5.395.775
8. Ostala materijalna imovina	018	3.563.292	3.564.392
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	174.599.502	181.256.457
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	174.585.922	181.242.877
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	13.580	13.580
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	1.416.003
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	95.770.576	134.020.850
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.804.098	3.538.641
1. Sirovine i materijal	036	2.131.385	2.686.477
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	100.574	139.772
5. Predujmovi za zalihe	040	572.139	712.392
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.808.271	23.718.536
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	797.628	105.084
2. Potraživanja od kupaca	045	7.664.303	18.600.388
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	95.337	98.346
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	251.003	2.066.336
6. Ostala potraživanja	049		2.848.384
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	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		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	84.158.207	106.763.673
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	720.512	575.951
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.199.123.700	1.230.691.512
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.452.613	4.452.613

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	945.591.414	991.269.789
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	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	34.822.043	45.898.591
1. Dobit poslovne godine	076	34.822.043	45.898.591
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	25.132.713	19.135.496
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	8.560.966	2.563.749
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	16.571.747	16.571.747
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	166.366.746	166.366.746
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	166.366.746
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	60.575.815	50.262.035
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	44	1.225
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	34.831.354	15.764.900
4. Obveze za predujmove	097	5.635.201	6.593.743
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.002.949	14.490.848
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.130.594	4.490.070
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.958.460	6.752.748
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	2.168.501
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.457.012	3.657.446
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.199.123.700	1.230.691.512
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.452.613	4.452.613
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2015.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	240.576.105	147.067.361	227.933.043	133.838.946
1. Prihodi od prodaje	112	204.453.237	122.863.128	220.788.128	130.674.099
2. Ostali poslovni prihodi	113	36.122.868	24.204.233	7.144.915	3.164.847
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	170.427.846	73.932.965	176.687.592	75.484.333
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	51.466.429	25.311.285	53.407.070	25.588.958
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20.871.246	11.098.176	21.949.291	11.640.015
b) Troškovi prodane robe	118	288.621	155.191	243.264	133.256
c) Ostali vanjski troškovi	119	30.306.562	14.057.918	31.214.515	13.815.687
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	49.713.554	19.870.485	48.373.748	19.487.869
a) Neto plaće i nadnice	121	29.917.812	11.979.815	29.443.398	12.018.846
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.743.102	5.018.729	11.722.765	4.605.694
c) Doprinosi na plaće	123	7.052.640	2.871.941	7.207.585	2.863.329
4. Amortizacija	124	46.351.694	16.056.254	49.006.440	16.570.140
5. Ostali troškovi	125	22.746.064	12.656.728	25.770.059	13.772.805
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	150.105	38.213	130.275	64.561
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	150.105	38.213	130.275	64.561
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	982.150	614.679	1.356.814	563.903
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			96.818	2.644
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	982.150	614.679	1.259.996	561.259
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	7.110.451	2.594.061	6.703.674	2.191.516
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.110.451	2.594.061	6.703.674	2.191.516
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	241.558.255	147.682.040	229.289.857	134.402.849
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	177.538.297	76.527.026	183.391.266	77.675.849
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
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	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
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	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
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 01.01.2015. do 30.09.2015.**

Obveznik: <u>LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	64.019.958	45.898.591
2. Amortizacija	002	46.395.694	49.006.440
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.912.076	4.586.100
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	114.327.728	99.491.131
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	14.885.611	5.672.049
3. Povećanje zaliha	010	1.778.779	743.549
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.668.364	7.610.748
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.332.754	14.026.346
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	90.994.974	85.464.785
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	22.996.151	25.475
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	855.471	1.071.328
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	23.851.622	1.096.803
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	88.149.241	46.008.323
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	88.149.241	46.008.323
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	64.297.619	44.911.520
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	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	64.539.719	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	41.934.339	17.947.799
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	17.947.799
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	22.605.380	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	17.947.799
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	49.302.735	22.605.466
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	63.104.987	84.158.207
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	49.302.735	22.605.466
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	112.407.722	106.763.673

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		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.019.958	45.898.591
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	974.784.393	991.269.789
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

Izješće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 1.-9. mjesec 2015. godine

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1.-9. mjesec 2015. pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

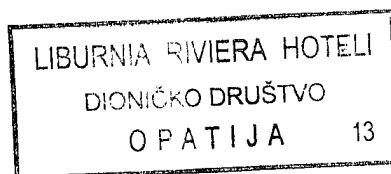
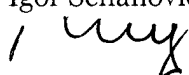
U razdoblju 1.-9. mjesec 2015.g. u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je oko 5% više noćenja, oko 8% više poslovnih prihoda, oko 14% veći GOP (bruto operativni profit) te je ostvarena EBITDA u visini od oko 101,4 mil. Kn dok je prošlogodišnja EBITDA u istom razdoblju iznosila oko 117,3 mil.Kn.

U promatranom razdoblju ostvareno je oko 5,3 milijuna Kn neto izvanrednih prihoda dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi iznosili oko 34,5 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 za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2015 godine.

dr.sc Igor Šehanović,
Predsjednik Uprave

