

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

31.3.2015

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03166619**Matični broj subjekta (MBS): **040008080**Osobni identifikacijski broj (OIB): **15573308024**Tvrtna izdavateljica: **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: **513**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 izdavatelja.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

DIONIČKO DRUŠTVO

M.P.  
OPATIJA

13

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2015.

Obveznik: <b>LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2014.	Tekuće 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>	1.102.632.612	1.105.478.653
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.175.698	1.227.569
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	559.107	685.971
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	616.591	541.598
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	925.441.409	926.633.719
1. Zemljište	<b>011</b>	111.903.544	111.903.544
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	715.042.420	703.747.172
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	16.654.310	15.785.374
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	67.442.533	65.447.835
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	345.568	648.832
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	10.489.742	25.536.570
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	3.563.292	3.564.392
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	174.599.502	176.201.362
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	174.585.922	176.187.782
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	13.580	13.580
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<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>	95.770.576	71.357.239
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	2.804.098	4.065.501
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.131.385	2.730.719
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	100.574	90.805
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	572.139	1.243.977
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	8.808.271	9.712.777
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	797.628	907.382
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	7.664.303	4.999.397
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	95.337	96.979
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	251.003	3.709.019
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAČ U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	84.158.207	57.578.961
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	720.512	720.479
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.199.123.700	1.177.556.371
<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>	945.591.414	921.025.300
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	865.553.260	865.553.260
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	45.216.111	45.216.111
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	43.277.663	43.277.663
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	1.938.448	1.938.448
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>		
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	0	34.822.043
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		34.822.043
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	34.822.043	-24.566.114
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	34.822.043	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		24.566.114
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	25.132.713	22.299.722
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	8.560.966	5.727.975
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	16.571.747	16.571.747
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	166.366.746	166.366.746
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	166.366.746	166.366.746
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	60.575.815	65.118.831
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	44	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	34.831.354	31.578.812
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	5.635.201	11.216.255
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	10.002.949	12.259.268
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.130.594	3.110.739
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.958.460	4.726.571
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	2.017.213	2.227.186
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.457.012	2.745.772
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.199.123.700	1.177.556.371
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	4.452.613	4.452.613
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015.do 31.03.2015.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	24.710.237	24.710.237	17.471.302	17.471.302
1. Prihodi od prodaje	112	14.289.735	14.289.735	16.432.214	16.432.214
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.420.502	10.420.502	1.039.088	1.039.088
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	37.531.576	37.531.576	40.165.741	40.165.741
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.446.581	7.446.581	8.199.779	8.199.779
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.096.792	2.096.792	2.147.039	2.147.039
b) Troškovi prodane robe	118	23.587	23.587	26.369	26.369
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.326.202	5.326.202	6.026.371	6.026.371
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.873.266	11.873.266	11.005.263	11.005.263
a) Neto plaće i nadnice	121	7.167.180	7.167.180	6.493.458	6.493.458
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.140.113	3.140.113	2.792.193	2.792.193
c) Doprinosi na plaće	123	1.565.973	1.565.973	1.719.612	1.719.612
4. Amortizacija	124	15.078.083	15.078.083	16.193.376	16.193.376
5. Ostali troškovi	125	3.014.752	3.014.752	4.756.314	4.756.314
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	118.894	118.894	11.009	11.009
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	118.894	118.894	11.009	11.009
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	284.189	284.189	430.106	430.106
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	284.189	284.189	338.618	338.618
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	2.178.957	2.178.957	2.301.781	2.301.781
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.178.957	2.178.957	2.301.781	2.301.781
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>	24.994.426	24.994.426	17.901.408	17.901.408
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	39.710.533	39.710.533	42.467.522	42.467.522
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-14.716.107	-14.716.107	-24.566.114	-24.566.114
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	14.716.107	14.716.107	24.566.114	24.566.114
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-14.716.107	-14.716.107	-24.566.114	-24.566.114
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	14.716.107	14.716.107	24.566.114	24.566.114
<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>	-14.716.107	-14.716.107	-24.566.114	-24.566.114
<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>	-14.716.107	-14.716.107	-24.566.114	-24.566.114
<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 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: <b>LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-14.716.107	-24.566.114
2. Amortizacija	002	15.078.083	16.193.376
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.217.275	8.075.502
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>8.579.251</b>	<b>-297.236</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.423.630	904.506
3. Povećanje zaliha	010	3.534.295	1.261.403
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.437.490	3.211.971
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>21.395.415</b>	<b>5.377.880</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>12.816.164</b>	<b>5.675.116</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	27.496	13.985
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	287.113	411.154
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>314.609</b>	<b>425.139</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	24.198.924	17.438.479
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		1.601.860
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>24.198.924</b>	<b>19.040.339</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>23.884.315</b>	<b>18.615.200</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		
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>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.787.034	2.288.930
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>15.787.034</b>	<b>2.288.930</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>15.787.034</b>	<b>2.288.930</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	52.487.513	26.579.246
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	63.104.987	84.158.207
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	52.487.513	26.579.246
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.617.474	57.578.961

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2015** do **31.3.2015**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	968.451.200	865.553.260
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		45.216.111
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-57.682.210	34.822.043
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-14.716.107	-24.566.114
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	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>	<b>896.709.529</b>	<b>921.025.300</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.-3. mjesec 2015. godine

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1.-3. mjesec 2015. pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

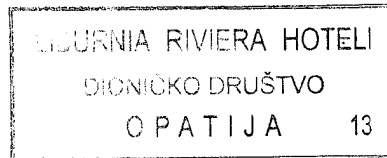
U razdoblju 1.-3. mjesec 2015.g. ostvareno je oko 27% noćenja više nego u istom razdoblju 2014.g., poslovni prihod je veći za oko 16%, a GOP (bruto operativni profit) je za oko 14% manje negativan od prošlogodišnjeg u istom razdoblju.

U razdoblju 1.-3. mjesec 2015.g. ostvareno je oko 379 tisuća Kn neto izvanrednih prihoda dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi iznosili oko 10,0 milijuna Kn (temeljem sudske presude u korist Liburnia Riviera Hotela d.d.). U promatranom razdoblju ostvaren je financijski rezultat - EBITA - u visini od -6,1 milijun Kn dok je prošlogodišnji financijski rezultat u istom razdoblju (u kojem su neto izvanredni prihodi sudjelovali sa oko 10,0 milijuna Kn) iznosio 2,5 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, 20.04.2015.

## 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 31. ožujka 2015 godine.

dr.sc Igor Šehanović,  
Predsjednik Uprave

