

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

31.3.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrtka izdavateljca: LIBURNIA RIVIERA HOTLI 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: 667

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

HOTELI CAVTAT d.d.

CAVTAT

91954459924

HOTELI METROPOL d.o.o. - PORTOROŽ

PORTOROŽ

6767648000

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. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske 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 31.03.2015.

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	1.142.671.265	1.327.142.978
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	21.199.341	34.431.742
1. Izdaci za razvoj	004	559.107	863.861
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.499.381	711.520
3. Goodwill	006		27.871.413
4. Predujmovi 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	1.291.185.646
1. Zemljište	011	194.334.017	209.684.538
2. Građevinski objekti	012	819.596.935	959.778.457
3. Postrojenja i oprema	013	16.838.587	16.598.973
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	74.558.174	73.897.822
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	345.588	752.325
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.802.302	26.907.012
8. Ostala materijalna imovina	018	3.565.418	3.566.519
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 poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima 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	1.510.670
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	111.073.107	80.259.772
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.455.179	5.781.454
1. Sirovine i materijal	036	2.749.794	4.233.536
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	109.184	103.037
5. Predujmovi za zalihe	040	596.201	1.444.882
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	10.998.143	13.216.176
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	9.350.397	6.942.242
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	273.069	274.070
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	940.676	5.266.700
6. Ostala potraživanja	049	434.001	733.164
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	96.619.785	61.262.142
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	720.512	8.950.327
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.254.464.884	1.416.353.077
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.452.813	4.452.813

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	983.631.119	943.613.034
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	865.553.260	865.553.260
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	45.216.111	45.216.111
1. Zakonske rezerve	066	43.277.663	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	1.938.448	1.938.448
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.897.270	56.546.856
1. Zadržana dobit	073	6.897.270	56.546.856
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	49.163.158	-37.642.812
1. Dobit poslovne godine	076	49.163.158	
2. Gubitak poslovne godine	077		37.642.812
VII. MANJINSKI INTERES	078	16.801.320	13.939.619
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	27.326.718	39.139.068
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	10.491.066	6.913.489
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	16.835.652	32.225.579
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	178.208.208	331.949.308
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	168.366.746	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	11.714.277
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	63.841.827	98.849.985
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	40.738.737
4. Obveze za predujmove	097	7.549.961	25.376.257
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.331.368	16.536.817
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.839.564	4.083.617
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.272.367	5.545.049
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.017.213	6.569.508
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.457.012	2.801.682
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.254.464.884	1.416.353.077
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	966.829.799	929.673.415
2. Pripisano manjinskom interesu	110	16.801.320	13.939.619

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	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	24.785.932	24.785.932	21.358.732	21.358.732
1. Prihodi od prodaje	112	14.381.030	14.381.030	19.323.300	19.323.300
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.404.902	10.404.902	2.035.432	2.035.432
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	45.858.243	45.858.243	56.904.428	56.904.428
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.927.543	7.927.543	12.387.515	12.387.515
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.164.566	2.164.566	2.596.137	2.596.137
b) Troškovi prodane robe	118	23.587	23.587	27.536	27.536
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.739.390	5.739.390	9.763.842	9.763.842
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.173.319	16.173.319	14.768.470	14.768.470
a) Neto plaće i nadnice	121	10.188.975	10.188.975	8.525.182	8.525.182
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.827.839	3.827.839	3.935.039	3.935.039
c) Doprinosi na plaće	123	2.156.505	2.156.505	2.308.249	2.308.249
4. Amortizacija	124	18.183.277	18.183.277	23.559.788	23.559.788
5. Ostali troškovi	125	3.455.210	3.455.210	6.153.456	6.153.456
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	118.894	118.894	35.199	35.199
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	118.894	118.894	35.199	35.199
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	296.937	296.937	358.036	358.036
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	296.937	296.937	358.036	358.036
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.251.344	2.251.344	3.375.749	3.375.749
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.251.344	2.251.344	3.375.749	3.375.749
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	25.082.869	25.082.869	21.716.768	21.716.768
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	48.109.587	48.109.587	60.280.177	60.280.177
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-23.026.718	-23.026.718	-38.563.409	-38.563.409
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	23.026.718	23.026.718	38.563.409	38.563.409
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-23.026.718	-23.026.718	-38.563.409	-38.563.409
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	23.026.718	23.026.718	38.563.409	38.563.409
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-22.320.314	-22.320.314	-37.642.812	-37.642.812
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-706.402	-706.402	-920.597	-920.597
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-23.026.718	-23.026.718	-38.563.409	-38.563.409
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	-23.026.718	-23.026.718	-38.563.409	-38.563.409
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	-22.320.314	-22.320.314	-37.642.812	-37.642.812
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-706.402	-706.402	-920.597	-920.597

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

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	-23.026.718	-37.927.490
2. Amortizacija	002	18.183.277	22.923.866
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	19.206.562	16.174.967
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.095.207	
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	16.458.328	1.171.343
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.423.630	904.506
3. Povećanje zaliha	010	3.643.961	1.786.172
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	12.553.496	4.533.706
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	28.621.087	7.224.384
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	12.162.759	6.053.041
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	118.791	426.748
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0
3. Novčani primici od kamata	017	290.000	411.154
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	408.791	837.902
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	25.342.362	190.562.331
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		1.601.860
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	25.342.362	192.164.191
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	24.933.571	191.326.289
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		164.310.517
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	164.310.517
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	15.787.034	2.288.930
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	162.021.587
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	15.787.034	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	52.883.364	35.357.743
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	76.938.915	96.619.785
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	52.883.364	35.357.643
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	24.055.551	61.262.142

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	56.546.856
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-22.320.316	-37.642.812
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		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	889.105.320	929.673.415
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
<hr/>			
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	889.105.320	929.673.415
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	11.784.313	13.939.619

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Izvešće Uprave o stanju Grupe konsolidirano

Liburnia Riviera Hoteli d.d., Hoteli Cavtat d.d. i Hoteli Metropol d.o.o.

31.03.2015. godine

Konsolidirani rezultati poslovanja za 1.-3. mjesec 2015. godine pokazuju da Grupa (Liburnia Riviera Hoteli d.d., Hoteli Cavtat d.d. i Hoteli Metropol 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 podatci o poslovanju od 01.01.2015.). Za razdoblje siječanj-ožujak 2015.g. Grupa ostvaruje oko 47% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, poslovni prihod za oko 37% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a GOP (bruto operativna dobit) je za oko 4% manje negativan 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.

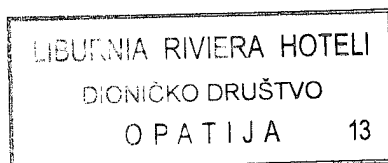
U razdoblju siječanj-ožujak 2015. ostvareno je oko 884 tisuće Kn neto izvanrednih prihoda, od kojih oko 463 tisuće Kn prihoda od ukidanja dugoročnih potraživanja, 427 tisuća prihoda od prodaje dugotrajne imovine, 325 tisuća Kn prihoda proteklih godina, 196 tisuća Kn prihoda od prefakturiranih troškova, 90 tisuća Kn prihoda naplaćenih utuženih potraživanja i 54 tisuće Kn prihoda od prodaje tehničke dokumentacije, te oko 411 tisuća Kn troškova naknada štete fizičkim i pravnim osobama te 275 tisuća Kn troškova proteklih godina.

Konsolidirana EBITA (bruto dobit+amortizacija+kamate) je negativna u visini od 11,2 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja, u kojoj su neto izvanredni prihodi sudjelovali s 10,1 milijuna Kn, negativna u visini od 2,0 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 i Društva uključenog u konsolidaciju kao cjeline za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine.

dr.sc Igor Šehanović,
Predsjednik Uprave

