

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

Tvrtna izdavalatelja: 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: 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

(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 izdavalatelja.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVOM.P.
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	1.102.632.612	1.105.478.653
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.175.698	1.227.569
1. Izdaci za razvoj	004	559.107	685.971
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	616.591	541.598
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	928.633.719
1. Zemljište	011	111.903.544	111.903.544
2. Građevinski objekti	012	715.042.420	703.747.172
3. Postrojenja i oprema	013	16.654.310	15.785.374
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	67.442.533	65.447.835
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	345.568	648.832
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.489.742	25.536.570
8. Ostala materijalna imovina	018	3.563.292	3.564.392
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	174.599.502	176.201.362
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	174.585.922	176.187.782
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	71.357.239
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.804.098	4.065.501
1. Sirovine i materijal	036	2.131.385	2.730.719
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	100.574	90.805
5. Predujmovi za zalihe	040	572.139	1.243.977
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.808.271	9.712.777
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	797.628	907.382
2. Potraživanja od kupaca	045	7.664.303	4.999.397
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	95.337	96.979
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	251.003	3.709.019
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA 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 BANCI I BLAGAJNI	058	84.158.207	57.578.961
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	720.512	720.479
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.199.123.700	1.177.556.371
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	921.025.300
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	0	34.822.043
1. Zadržana dobit	073		34.822.043
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	34.822.043	-24.566.114
1. Dobit poslovne godine	076	34.822.043	
2. Gubitak poslovne godine	077		24.566.114
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	25.132.713	22.299.722
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	8.560.966	5.727.975
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	65.118.831
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	44	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	34.831.354	31.578.812
4. Obveze za predujmove	097	5.635.201	11.216.255
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.002.949	12.259.288
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.130.594	3.110.739
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.958.460	4.726.571
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	2.227.186
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.457.012	2.745.772
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.199.123.700	1.177.556.371
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 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	24.710.237	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
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	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				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	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 dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	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				
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	24.994.426	24.994.426	17.901.408	17.901.408
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	39.710.533	39.710.533	42.467.522	42.467.522
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-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
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-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
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	-14.716.107	-14.716.107	-24.566.114	-24.566.114
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	-14.716.107	-14.716.107	-24.566.114	-24.566.114
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 31.03.2015.

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	-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		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.579.251	-297.236
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
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21.395.415	5.377.880
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	12.816.164	5.675.116
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	314.609	425.139
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		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	24.198.924	19.040.339
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	23.884.315	18.615.200
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
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 FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	15.787.034	2.288.930
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