

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB): 03166619

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS): 040008080Osobni identifikacijski  
broj (OIB): 15573308024

LEI: 74780000COJHFR9WBI35

Šifra  
ustanove: 1121

Tvrтка izdavatelja: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Poštanski broj i mjesto: 51410

OPATIJA

Ulica i kućni broj: MARŠALA TITA 198

Adresa e-pošte: liburnia@liburnia.hr

Internet adresa: www.liburnia.hr

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja): 445

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrтка knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:  
(tvrтка revizorskog društva)Ovlašteni revizor:  
(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	975.281.021	902.435.204
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	4.834.018	15.748.150
1. Izdaci za razvoj	004	315.913	445.970
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	212.409	11.778.261
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	4.305.696	3.523.919
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	967.294.853	874.250.729
1. Zemljište	011	100.877.840	113.159.833
2. Građevinski objekti	012	656.051.391	569.343.544
3. Postrojenja i oprema	013	15.794.364	20.531.389
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	155.392.147	130.458.076
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	9.950.488	2.515.293
7. Materijalna imovina u pripremi	017	25.719.231	34.737.302
8. Ostala materijalna imovina	018	3.509.392	3.505.292
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	500.000	9.785.130
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	500.000	9.785.130
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	2.652.150	2.651.195
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	39.232.703	21.198.397
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	3.649.391	3.239.639
1. Sirovine i materijal	039	2.503.481	1.789.582
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	309.569	151.454
5. Predujmovi za zalihe	043	836.341	1.298.603
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	9.622.882	5.880.769
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	6.536.914	1.488.094
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	265.881	32.876
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.820.087	4.359.799
6. Ostala potraživanja	052		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	16.320	16.320
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	16.320	16.320
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	25.944.110	12.061.669
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	911.841	501.319
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	1.015.425.565	924.134.920
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	4.452.613	

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>769.709.526</b>	<b>609.789.361</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	696.074.300	696.074.300
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	46.530.168	46.530.168
1. Zakonske rezerve	071	45.018.765	45.018.765
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	1.511.403	1.511.403
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost finansijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	16.389.203	27.105.058
1. Zadržana dobit	082	16.389.203	27.105.058
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	10.715.855	-159.920.165
1. Dobit poslovne godine	085	10.715.855	
2. Gubitak poslovne godine	086		159.920.165
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>4.559.686</b>	<b>4.621.909</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	542.855	542.855
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	4.016.831	4.079.054
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>153.369.603</b>	<b>184.487.107</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	101	149.812.621	180.232.700
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105	3.556.982	4.254.407
11. Odgođena porezna obveza	106		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>84.526.130</b>	<b>123.588.609</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113	51.767.086	92.440.295
7. Obveze za predujmove	114	9.452.750	5.789.148
8. Obveze prema dobavljačima	115	10.306.705	16.353.124
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	7.724.287	4.496.871
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.515.723	556.564
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	3.759.579	3.952.607
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>3.260.620</b>	<b>1.647.934</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>1.015.425.565</b>	<b>924.134.920</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>4.452.613</b>	

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>325.967.694</b>	<b>43.841.494</b>	<b>109.357.874</b>	<b>17.770.088</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	312.418.041	41.012.816	73.148.256	3.911.217
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	13.549.653	2.828.678	36.209.618	13.858.871
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>310.409.186</b>	<b>74.543.037</b>	<b>261.461.963</b>	<b>86.434.501</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	94.175.901	18.019.166	52.576.879	13.705.666
a) Troškovi sirovina i materijala	134	51.817.476	9.661.100	17.445.587	2.331.079
b) Troškovi prodane robe	135	208.194	32.964	12.979	
c) Ostali vanjski troškovi	136	42.150.231	8.325.102	35.118.313	11.374.587
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	86.328.595	23.211.380	55.617.594	15.712.028
a) Neto plaće i nadnice	138	56.650.234	15.885.148	35.278.395	9.583.349
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	19.460.284	4.856.803	13.331.065	4.338.330
c) Doprinosi na plaće	140	10.218.077	2.469.429	7.008.134	1.790.349
4. Amortizacija	141	103.350.474	27.070.124	107.312.879	27.112.250
5. Ostali troškovi	142				
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	4.343.795	1.294.852	22.299.429	22.278.599
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	3.244.572	267.064	21.611.196	21.606.390
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	1.099.223	1.027.788	688.233	672.209
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	658.605	658.605	945.373	945.373
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	658.605	658.605	945.373	945.373
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				0
f) Druga rezerviranja	152				0
8. Ostali poslovni rashodi	153	21.551.816	4.288.910	22.709.809	6.680.585
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>1.009.832</b>	<b>424.804</b>	<b>262.574</b>	<b>164.518</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	406.989	19.501	2.289	263
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	602.843	405.303	260.285	164.255
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>3.313.439</b>	<b>721.558</b>	<b>8.078.650</b>	<b>5.810.934</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.725.505	653.779	2.992.758	812.490
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	587.934	67.779	1.624.263	1.536.815
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172			3.461.629	3.461.629
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>				
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>				
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>				
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>326.977.526</b>	<b>44.266.298</b>	<b>109.620.448</b>	<b>17.934.606</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>313.722.625</b>	<b>75.264.595</b>	<b>269.540.613</b>	<b>92.245.435</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>13.254.901</b>	<b>-30.998.297</b>	<b>-159.920.165</b>	<b>-74.310.829</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	13.254.901	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-30.998.297	-159.920.165	-74.310.829
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>2.539.046</b>			
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>10.715.855</b>	<b>-30.998.297</b>	<b>-159.920.165</b>	<b>-74.310.829</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	10.715.855	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-30.998.297	-159.920.165	-74.310.829
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					

<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	<b>13.254.901</b>	<b>-30.998.297</b>	<b>-159.920.165</b>	<b>-74.310.829</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	13.254.901			
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		30.998.297	159.920.165	74.310.829
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>10.715.855</b>	<b>-30.998.297</b>	<b>-159.920.165</b>	<b>-74.310.829</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>10.715.855</b>	<b>-30.998.297</b>	<b>-159.920.165</b>	<b>-74.310.829</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	13.254.901	-159.920.165
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	102.635.193	127.590.101
a) Amortizacija	003	103.350.474	107.312.879
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	3.234.572	21.611.196
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	-135.518	-6.017
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007	279.784	270.784
f) Rezerviranja	008	-7.541.244	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		1.624.263
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	3.447.125	-3.223.004
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>115.890.094</b>	<b>-32.330.064</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.549.052	-1.822.810
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.807.387	2.386.362
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-4.808.050	-5.081.186
c) Povećanje ili smanjenje zaloha	015	-548.389	872.014
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>112.341.042</b>	<b>-34.152.874</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.528.209	-1.861.205
5. Plaćeni porez na dobit	019	1.560.610	810.652
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>111.373.443</b>	<b>-35.203.427</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	135.518	6.017
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023	406.989	2.025
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	37.500.000	
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>38.042.507</b>	<b>8.042</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-206.294.133	-48.279.397
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-206.294.133</b>	<b>-48.279.397</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-168.251.626</b>	<b>-48.271.355</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	110.000.000	75.634.535
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>110.000.000</b>	<b>75.634.535</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-40.266.622	-6.042.194
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-40.266.622</b>	<b>-6.042.194</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>69.733.378</b>	<b>69.592.341</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>12.855.195</b>	<b>-13.882.441</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>13.088.915</b>	<b>25.944.110</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>25.944.110</b>	<b>12.061.669</b>







# LIBURNIA RIVIERA HOTELI

## Izvješće Uprave o stanju LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. g.

U razdoblju od siječnja do prosinca 2020.godine, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. je poslovala pod utjecajem izbijanja pandemije koronavirusa te restriktivnih mjera implementiranih od nadležnih tijela.

U mjesecu lipnju 2020.godine, nakon popuštanja restriktivnih mjera, otvoreni su hoteli Ambassador (otvoren do kraja 2020.g.) i Admiral te Autokamp u Medveji. Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza radili su i hotel Marina u Mošćeničkoj Dragi, hotel Istra i hotel Mediteran.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. u razdoblju od siječnja do prosinca 2020.godine, ostvaruje za 79% manja noćenja u usporedbi s istim razdobljem 2019.godine. Poslovni prihodi, uključujući izvanredne prihode, su manji 66% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću iznosi -40,1 milijun Kn u usporedbi s 133,8 milijuna Kn u istom razdoblju 2019.godine.

U razdoblju od mjeseca travnja do prosinca 2020. godine, dodijeljen je iznos od ukupno 26,9 milijuna Kn, kao mjera potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom koju provodi Zavod za zapošljavanje dodjelom bespovratnih novčanih potpora kao oblik sufinanciranja plaća te odobrenje Porezne uprave za poreze i doprinose za sufinancirane neto plaće.

U mjesecu prosincu 2020.g., uslijed rashoda i otpisa osnovnih sredstava, proknjižen je trošak u visini od oko 21,5 milijuna Kn. Za sudske sporove rezerviran je iznos od oko 945 tisuća Kn.

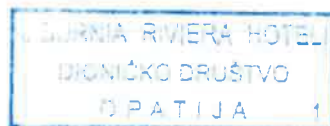
U razdoblju od siječnja do prosinca 2020.godine, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. su zabilježili gubitak od 159,9 milijuna Kn u usporedbi s istim razdobljem prošle godine kada je ostvarena dobit u visini od 13,3 milijuna Kn.

U predmetnom razdoblju ostvarena je EBITDA od -50,3 milijuna Kn, u usporedbi s EBITDA-om od 119,0 milijuna Kn u istom razdoblju 2019. godine.

Ovo izvješće pripremljeno je na hrvatskom i engleskom jeziku te će se u slučaju razlika, verzija na hrvatskom smatrati mjerodavnom.

  
Agron Beriša,  
predsjednik Uprave

  
Johannes Boeck,  
član Uprave




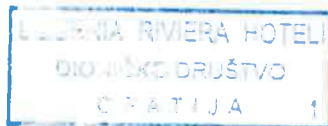
# LIBURNIA RIVIERA HOTELI

## Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 468. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018, izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju tromjesečni financijski izvještaji društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija („Društvo“) sastavljeni sukladno odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine te međuzvještaj sadrži objektivni prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz što je naveden opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

  
Agron Beriša,  
predsjednik Uprave

  
Johannes Boeck  
član Uprave



## Statement of the Persons Responsible for Preparation of the Reports

On the basis of the Article 468 Paragraph 2 of the capital Markets Act Official gazette No. 65/2018, I hereby provide that as per my best knowledge, quarterly financial reports of LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija („Company“) have been prepared in accordance with the appropriate standards of financial reporting, and that they provide the overall and truthfull overview of the assets and obligations, financial positions, profits or losses of the Company in the period from January 1st until December 31st 2020 and that the interim report comprises of objective overviews on the development and results of business and the position of the Company with the provided description of the most prominent risks and insecurities to which the Company is exposed.

  
Agron Berisha,  
Chairman of the Management Board

  
Johannes Boeck,  
Member of the Management Board

