

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

Uprava
U Opatiji, 30.11.2017.g.

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 2a
Zagreb

Predmet: Objava izvoda iz Dopune Poslovnog plana za razdoblje od 2016.g. do 2020.g.

Društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija, dana 28. 03. 2017.g. objavilo je Izvod iz Poslovnog plana za razdoblje od 2016.g. do 2020.g.. Isto tako je i dana 15.05.2017.g. objavilo Izvod iz Dopune Poslovnog plana 2016-2020.g. U istoj objavi napomenuto je da prezentirani Poslovni plan nije konačan.

Slijedom prethodno navedenog Uprava i Nadzorni odbor donijeli su novu Dopunu Poslovnog plana za razdoblje od 2016.g. do 2020.g. u kojoj se navodi da se kategorija bez izvanredne djelatnosti i jednokratnih stavaka razlikuje od e 2017 najviše zbog knjiženja neto izvanrednih prihoda (ukidanja rezervacija za sudske sporove) izvanrednih rashoda koji su rezultat otpisa knjigovodstvene vrijednosti kompleksa Belvedere Opatija i rezervacija za otpremnine koje nastaju temeljem nove reorganizacije kao i otpisa spornih potraživanja vezano za koja je napravljena van sudska nagodba oko njihove naplate.

U nastavku ove objave, prikazuje se pregled investicija i osnovnih financijskih pokazatelja za navedeno razdoblje, kako slijedi:

PREGLED INVESTICIJA

2016. - 2020.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. (izmjene u studijama Palace-Bellevue-Villa Abbazia, Lungomare (ex Residenz), Istra i Imperial)

		STARA VISINA INVESTICIJE	NOVA VISINA INVESTICIJE *	BREND PRIJE INVESTICIJE	BREND NAKON INVESTICIJE	STARI IRR	NOVI IRR
Giorgio II	2016 / 2017	84,600,000	84,600,000	nije u funkciji	Remisens	12.37%	12.37%
Palace-Bellevue-Vila Abbazia (ex Slatina) *	2017 / 2018	12,478,932	14,788,357	Remisens	Remisens Premium	12.64%	12.67%
Istra nove sobe	2017 / 2018	18,976,000	18,976,000	Smart Selection	Smart Selection	12.51%	12.90%
Admiral	2017 / 2018	7,758,721	7,758,721	Remisens	Remisens	12.63%	12.63%
Vila Belvedere	2017 / 2018	1,135,000	1,135,000	Remisens	Remisens	15.36%	15.36%
Imperial *	2017 / 2018	38,418,467	46,153,467	Smart Selection	Remisens Premium	10.14%	11.16%
Marina	2017 / 2018	4,710,000	4,710,000	Remisens	Remisens	20.00%	20.00%
Kvarner-Amalia Plaža	2016 / 2017	3,391,500	3,391,500			12.14%	12.14%
Lungomare (ex Residenz) *	2017 / 2018	9,390,000	9,625,000	Smart Selection	Smart Selection	14.46%	14.55%
Zagreb-novi hotel	2018 / 2019	50,474,650	50,474,650	nije u funkciji	Remisens	10.00%	10.00%
AC Medveja-novi kamp	2018 / 2019	67,230,200	67,230,200	Smart Selection		10.50%	10.50%
Ukupno		298,563,470	308,842,895				
	2016 / 2017	87,991,500	87,991,500				
	2017 / 2018	92,867,120	103,146,545				
	2018 / 2019	117,704,850	117,704,850				

OSNOVNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

2016. - 2020.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

21.11.2017.

	2016.	e 2017.	b 2018.	pp 2019.	pp 2020.
UKUPAN OPERATIVNI NETO PRIHOD	272,591,651	305,708,850	328,502,066	355,578,430	368,975,325
GOP	117,680,151	136,728,475	149,215,958	165,074,653	173,669,752
EBITDA s izvanrednom djelatnosti	122,318,305	122,356,496	138,500,365	154,162,696	162,757,795
EBITDA bez izvanredne i jednokratne djelatnosti	108,294,352	131,615,408	138,500,365	154,162,696	162,757,795
STANJE DUGOROČNIH KREDITA (Krediti)	89,174,011	69,825,546	54,308,758	38,791,970	23,275,182
GOP/PRIHOD	43.2%	44.7%	45.4%	46.4%	47.1%
EBITDA / PRIHOD	39.7%	43.1%	42.2%	43.4%	44.1%
KREDITI / EBITDA	0.8	0.5	0.4	0.3	0.1

b = budget

pp= poslovni plan

Društvo također i dalje napominje da prethodno prezentirani Poslovni plan za razdoblje od 2016.g. do 2020.g. nije konačan, iz razloga što je u tijeku razmatranje planiranja drugih investicijskih zahvata u objekte iz portfelja Društva, kao i iz razloga što su u tijeku i pregovori s turističkim agencijama, zbog čega postoji mogućnost izmjene ovog Poslovnog plana.

Isto tako se posebno napominje, da je osnovni preduvjet realizacije prethodno prikazanog Poslovnog plana za razdoblje 2016.g. do 2020.g., odgovarajuća izmjena postojeće prostorno-planske dokumentacije, čija izmjena je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a za područja na kojima se nalaze pojedini objekti iz pregleda investicija.

UPRAVA