

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010.

do

31.03.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03166619**Matični broj subjekta (MBS): **040008080**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **015573308024**Tvrtka izdavatelj: **LIBURNIA RIVIERA HOTELI DD OPATIJA**Poštanski broj i mjesto: **51410** **OPATIJA**Ulica i kućni broj: **UL.M.TITA 198**Adresa e-pošte: **liburnia@liburnia**Internet adresa: **www.liburnia.hr**Šifra i naziv općine/grada: **302**Šifra i naziv županije: **8** Broj zaposlenih: **717**

(krajem tromjesečja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: **Tancabel Loredana**
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **051710353** Telefaks: **051710404**Adresa e-pošte: **loredana.tancabe@liburnia.hr**Prezime i ime: **Staničić Kristjan**
(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2009.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.007.642.216	1.003.252.337
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.859.319	1.774.710
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	995.854.433	991.549.163
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	9.014.980	9.014.980
IV. POTRAŽIVANJA	006	913.484	913.484
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	71.358.831	46.341.246
I. ZALIHE	009	1.562.391	1.780.396
II. POTRAŽIVANJA	010	10.796.491	8.849.447
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	51.408	213.505
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	58.948.541	35.497.898
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	515.641	597.964
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.079.516.688	1.050.191.547
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	4.452.613	4.452.613
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	928.345.060	907.145.054
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	968.451.200	968.451.200
II. KAPITALNE REZERVE	019	410.380	410.380
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	41.430.086	40.516.520
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	913.566	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		21.200.006
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	8.852.674	8.291.309
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	97.775.780	97.775.780
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	41.685.515	32.817.964
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.857.659	4.161.440
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.078.603.122	1.050.191.547
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	4.452.613	4.452.613
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje | 01.01.2010. - 31.03.2010. |

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	19.169.091	19.169.091	17.710.546	17.710.546
1. Prihodi od prodaje	036	17.955.208	17.955.208	16.599.445	16.599.445
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.213.883	1.213.883	1.111.101	1.111.101
II. POSLOVNI RASHODI	039	37.010.799	37.010.799	38.269.025	38.269.025
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	9.206.148	9.206.148	10.418.414	10.418.414
4. Troškovi osoblja	043	16.837.503	16.837.503	16.903.996	16.903.996
5. Amortizacija	044	6.592.135	6.592.135	6.467.973	6.467.973
6. Ostali troškovi	045	4.222.841	4.222.841	4.429.123	4.429.123
7. Vrijednosno usklađivanje	046	152.172	152.172	49.519	49.519
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	855.386	855.386	657.275	657.275
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	855.386	855.386	657.275	657.275
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.412.641	1.412.641	1.298.802	1.298.802
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.412.641	1.412.641	1.298.802	1.298.802
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	20.024.477	20.024.477	18.367.821	18.367.821
VIII. UKUPNI RASHODI	063	38.423.440	38.423.440	39.567.827	39.567.827
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	-18.398.963	-18.398.963	-21.200.006	-21.200.006
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-18.398.961	-21.200.006
2. Amortizacija	074	6.592.135	6.467.973
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	1.585.562	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	2.791.656	1.412.255
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.826.219	1.935.332
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-5.603.389	-11.384.446
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	4.469.491	1.455.645
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	793.534	218.005
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.315.459	1.349.772
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	6.578.484	3.023.422
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	12.181.873	14.407.868
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	269	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	467.154	521.304
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	467.423	521.304
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	4.432.480	1.927.427
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	331.573	389.273
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	4.764.053	2.316.700
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	4.296.630	1.795.396
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	2.042.647	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	2.042.647	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	5.103.079	7.247.379
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	5.103.079	7.247.379
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	3.060.432	7.247.379
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	19.538.935	23.450.643
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	52.050.852	58.948.541
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	19.538.935	23.450.643
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	32.511.917	35.497.898

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	968.451.200			968.451.200
2. Kapitalne rezerve	118	410.380			410.380
3. Rezerve iz dobiti	119				0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-41.430.086		-913.566	-40.516.520
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	913.566	-21.200.006	913.566	-21.200.006
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	928.345.060	-21.200.006	0	907.145.054
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 29.04.2010.

Izvješće Uprave za razdoblje 01.01. –31.03.2010.

U promatranom razdoblju ostvareno je 48.544 noćenja. Udio noćenja stranih gostiju iznosi 62,0%. Noćenja gostiju iz Njemačke, Austrije i Italije čine 74,1% stranih noćenja, odnosno 45,9% ukupnih noćenja Društva. Učešće noćenja LRH u noćenjima Opatijske rivijere iznosi 37,7%, a u noćenjima Primorsko goranske županije 21,8%.

Na dan 31. ožujka u Društvu je zaposleno 717 radnika, 35 radnika s Ugovorom na određeno vrijeme.

U prvom tromjesečju 2010. godine ostvaren je gubitak od 21,2 milijuna Kn.

Ukupnih prihoda ostvareno je u visini od 18,4 milijuna Kn, dok je ukupnih rashoda ostvareno u visini od 29,6 milijuna Kn.

Poslovni prihod ostvaren je u visini od 17,7 milijuna Kn, od čega se najveći dio od 16,6 milijuna Kn odnosi na prihode od prodaje. Na ostale poslovne prihode odnosi se dio od 1,1 milijuna Kn. Financijskih prihoda ostvareno je u visini od 657 tisuća Kn.

Poslovni rashodi ostvareni su u visini od 38 milijuna Kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi dio od 10,4 milijuna Kn, dok troškovi osoblja iznose 16,9 milijuna Kn. Fiksni troškovi iznose 10,8 milijuna Kn, od čega se na troškove amortizacije odnosi iznos od 6,5 milijuna Kn. Ukupni financijski rashodi iznose 1,3 milijuna Kn.

Pokazatelji likvidnosti tvrtke su zadovoljavajući i ona uredno podmiruje sve obveze.

Liburnia Riviera Hoteli d.d. izloženi su financijskim rizicima koji su povezani s kreditnim i valutnim rizikom, a uobičajeni su za poslovanje hotelskih tvrtki u Republici Hrvatskoj. Globalna ekonomska kriza i recesija uzrokovala je smanjenje potražnje, kako na domaćem tako i stranom turističkom tržištu, što se odrazilo kako na broj ostvarenih noćenja i na ostvaren prihod u prvom tromjesečju 2010. godine.

Član Uprave
dr.sc. Mirjana Mogorović

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

DIJON ČRO DRUŠTVO

OPATIJA 13

Predsjednik Uprave
mr.sc. Kristijan Staničić



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 30.04. 2010.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujemo 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 2010. godine.

Član Uprave
Dr.sc. Mirjana Mogorović

Predsjednik Uprave
mr.sc. Kristjan Staničić

