

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010.

do

31.12.2010.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 015573308024

Tvrtna izdateljca: LIBURNIA RIVIERA HOTELI DD OPATIJA

Poštanski broj i mjesto: 51410

OPATIJA

Ulica i kućni broj: 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: 897

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Tancabel Loredana

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051710353

Telefaks: 051710404

Adresa e-pošte: loredana.tancabel@liburnia.hr

Prezime i ime: Šehanović Igor, Mogorović Mirjana,

(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

LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
DIONIČKO DRUŠTVO  
OPATIJA 13

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

31.12.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2009.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.007.642.216	969.576.488
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.859.319	1.599.419
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	995.854.433	966.477.605
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	9.014.980	585.980
IV. POTRAŽIVANJA	006	913.484	913.484
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	71.358.831	57.230.636
I. ZALIHE	009	1.562.391	1.326.817
II. POTRAŽIVANJA	010	10.796.491	7.723.752
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	51.408	473.600
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	58.948.541	47.706.467
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	515.641	493.050
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.079.516.688	1.027.300.175
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	4.452.613	4.452.613
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE	017	928.345.060	882.123.068
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		46.221.992
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	8.852.674	33.086.886
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	97.775.780	74.476.566
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	41.685.515	32.796.152
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.857.659	4.817.504
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.079.516.688	1.027.300.175
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	4.452.613	4.452.613
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2010. - 31.12.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	200.745.043	26.937.758	198.511.499	27.549.997
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	193.718.814	24.440.198	193.168.673	26.700.958
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>				
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	7.026.229	2.497.560	5.342.826	849.039
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	196.812.716	49.772.204	242.663.122	93.841.696
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>040</b>				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>041</b>				
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	60.757.031	12.448.492	64.067.194	11.968.993
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	79.056.905	18.602.112	80.422.110	21.673.912
5. Amortizacija	<b>044</b>	26.559.535	6.683.154	34.070.537	14.836.831
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	25.805.872	8.210.006	24.466.584	6.153.470
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>	3.774.123	2.969.190	13.693.910	13.265.704
8. Rezerviranja	<b>047</b>	859.250	859.250	25.942.786	25.942.786
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	3.722.675	1.355.924	3.658.172	1.631.848
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	<b>050</b>				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	3.722.675	1.355.924	3.658.172	1.631.848
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	<b>053</b>				
5. Ostali financijski prihodi	<b>054</b>				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	6.281.660	1.319.806	5.728.541	1.854.460
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	6.281.660	1.319.806	5.728.541	1.854.460
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	<b>058</b>				
4. Ostali financijski rashodi	<b>059</b>				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	204.467.718	28.293.682	202.169.671	29.181.845
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	203.094.376	51.092.010	248.391.662	95.696.156
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	1.373.342			
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>		22.798.328	46.221.992	66.514.311
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	459.776			
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	913.566			
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>				
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.12.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	1.373.342	-46.221.992
2. Amortizacija	074	26.559.535	34.070.537
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	1.596.990	3.071.122
5. Smanjenje zaliha	077	92.250	235.574
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	2.990.515	38.011.872
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>32.612.632</b>	<b>29.167.113</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.650.500	4.184.507
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	5.044.632	5.248.232
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>6.695.132</b>	<b>9.432.739</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>25.917.500</b>	<b>19.734.374</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	4.033.469	85.296
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	2.394.379	2.309.440
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>6.427.848</b>	<b>2.394.736</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	21.651.576	5.079.630
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>21.651.576</b>	<b>5.079.630</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>15.223.728</b>	<b>2.684.894</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	10.392.904	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>10.392.904</b>	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	14.188.987	28.291.554
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>14.188.987</b>	<b>28.291.554</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>3.796.083</b>	<b>28.291.554</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	25.917.500	19.734.374
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	19.019.811	30.976.448
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	52.050.852	58.948.541
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	25.917.500	19.734.374
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	19.019.811	30.976.448
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	58.948.541	47.706.467

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.12.2010

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	-46.221.992	913.566	-46.221.992
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				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>928.345.060</b>	<b>-46.221.992</b>	<b>0</b>	<b>882.123.068</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 14.02.2011.

## 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 31.12.2010. prema privremenim podacima

Igor Šehanović, Član Uprave

Mirjana Mogorović, Član Uprave

LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
DIONIČKO DRUŠTVO  
OPATIJA 13

Liburnia Riviera Hoteli dioničko društvo · Maršala Tita 198, Opatija · Telefon: +385 (0)51 710-300© · Fax: +385 (0)51 710-410  
www.liburnia.hr · liburnia@liburnia.hr · Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank 2402006-1100387604 · OIB 15573308024

Temeljni kapital: 966.451.200,00 kuna · Trgovački sud u Rijeci MBS: 040008080 302.641 izdata dionica nominalne vrijednosti po 3.200,00 kn  
Uprava: mr.sc. Kristijan Staničić, predsjednik · dr.sc. Mirjana Mogorović, član · Đurđica Popratina, član · Igor Šehanović, član · Nadzorni odbor: Franco Palma, predsjednik



## LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 14.02.2011.

### Izvješće Uprave za razdoblje 01.01. –31.12.2010.

U promatranom razdoblju ostvareno je 638.129 noćenja. Udio noćenja stranih gostiju iznosi 88,6%. Noćenja gostiju iz Njemačke, Austrije i Italije čine 50,8% stranih noćenja, odnosno 45,0% ukupnih noćenja Društva.

Na dan 31. prosinca u Društvu je zaposleno 727 radnika, 63 radnika s Ugovorom na određeno vrijeme.

Ukupnih prihoda ostvareno je u visini od 202,2 milijuna Kn. Poslovnih prihoda ostvareno je u visini od 198,5 milijuna Kn, od čega se najveći dio od 193,2 milijuna Kn (97,3%) odnosi na prihode od prodaje. Na ostale poslovne prihode odnosi se dio od 5,3 milijuna Kn. Financijskih prihoda ostvareno je u visini od 3,7 milijuna Kn.

Ukupnih rashoda ostvareno u visini od 248,4 milijuna Kn. Poslovni rashodi ostvareni su u visini od 242,7 milijuna Kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi dio od 64,1 milijun Kn, dok troškovi osoblja iznose 80,4 milijuna Kn. Troškovi amortizacije iznose 34,1 milijun Kn, rezerviranja 25,9 milijuna Kn, vrijednosno usklađivanje 13,7 milijuna Kn, dok se na ostale troškove odnosi iznos od 24,5 milijuna Kn. Ukupni financijski rashodi iznose 5,7 milijuna Kn.

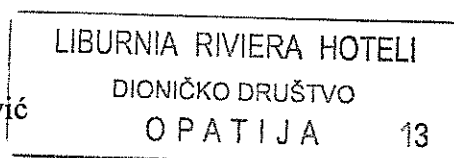
U razdoblju 01.01.-31.12.2010. godini ostvaren je gubitak od 46,2 milijuna Kn.

Na visinu gubitka kao najznačajnije stavke utječu: povećanje stopa amortizacije što u ukupnosti iznosi 8,5 mil kn; zatim rezervacije za sporove, sate godišnjeg odmora, rezervacije za otpremnine i jubilarne nagrade i ostale rezervacije, sve u visini od 25,9 mil kn; te za utužena potraživanja, neotpisanu vrijednost i vrijednosno usklađenje imovine daljnjih 13,7 mil 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 i na domaćem i na stranom turističkom tržištu, što se odrazilo kako na broj ostvarenih noćenja, tako i na ostvaren prihod za 2010. godinu.

Član Uprave  
dr.sc. Mirjana Mogorović



Član Uprave  
Igor Šehanović