

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010.

do

30.06.2010.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**Matični 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: **890**Konsolidirani izvještaj: **ne** (krajem tromjesečja)  
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.tancabel@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. Izvešće uprave o stanju društva

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

DIONIČKO DRUŠTVO

M.P.

OPATIJA 13

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

30.6.2010

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	999.002.029
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.859.319	1.738.387
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	995.854.433	987.335.178
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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	67.144.578
I. ZALIHE	009	1.562.391	2.580.981
II. POTRAŽIVANJA	010	10.796.491	18.925.049
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	51.408	302.917
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	58.948.541	45.335.631
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	515.641	141.506
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.079.516.688	1.066.288.113
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	4.452.613	4.452.613
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE	017	928.345.060	912.955.173
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		15.389.887
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	8.852.674	7.739.674
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	97.775.780	97.775.780
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	41.685.515	44.239.629
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.857.659	3.577.857
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.078.603.122	1.066.288.113
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. - 30.06.2010. |

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>	80.162.290	60.993.199	74.817.480	57.106.934
1. Prihodi od prodaje	036	73.802.457	57.640.692	67.739.593	51.140.148
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	6.359.833	3.352.507	7.077.887	5.966.786
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	88.516.911	51.506.150	88.985.857	50.716.832
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	26.831.792	17.623.815	28.514.955	18.096.541
4. Troškovi osoblja	043	37.976.056	21.138.553	37.069.313	20.165.317
5. Amortizacija	044	13.200.212	6.608.077	12.871.659	6.403.686
6. Ostali troškovi	045	10.071.963	5.850.954	10.430.866	6.001.743
7. Vrijednosno usklađivanje	046	436.888	284.751	99.064	49.545
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	1.549.339	693.953	1.257.574	600.299
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	1.549.339	693.953	1.257.574	600.299
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	2.917.765	1.505.124	2.479.084	1.180.282
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	2.917.765	1.505.124	2.479.084	1.180.282
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
<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>	81.711.629	61.687.152	76.075.054	57.707.233
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	91.434.676	53.011.274	91.464.941	51.897.114
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>				
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>				
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>		8.675.878		5.810.119
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	-9.723.047		-15.389.887	
<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 30.6.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-9.723.047	-15.389.887
2. Amortizacija	074	13.200.212	12.871.659
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	10.366.650	12.557.301
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.486.524	721.115
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>15.330.339</b>	<b>10.760.188</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	4.907.631	8.130.474
3. Povećanje zaliha	082	748.640	1.018.590
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.114.597	2.868.302
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>6.770.868</b>	<b>12.017.366</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>8.559.471</b>	
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		<b>1.257.178</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	4.033.469	10.130
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	878.805	865.688
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>4.912.274</b>	<b>875.818</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	20.232.099	4.248.923
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>20.232.099</b>	<b>4.248.923</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>15.319.825</b>	<b>3.373.105</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	10.384.065	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>10.384.065</b>	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	6.181.720	8.982.627
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>6.181.720</b>	<b>8.982.627</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>4.202.345</b>	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		<b>8.982.627</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	12.761.816	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	15.319.825	13.612.910
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	52.050.852	58.948.541
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	12.761.816	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	15.319.825	13.612.910
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	49.492.843	45.335.631

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2010

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	-15.389.887	913.566	-15.389.887
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>	928.345.060	-15.389.887	0	912.955.173
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



## LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 27.07.2010.

### Izvješće Uprave za razdoblje 01.01. –30.06.2010.

U promatranom razdoblju ostvareno je 234.781 noćenje. Udio noćenja stranih gostiju iznosi 83,2%. Noćenja gostiju iz Njemačke, Austrije i Italije čine 57,7% stranih noćenja, odnosno 48,0% ukupnih noćenja Društva. Učešće noćenja LRH u noćenjima Opatijske rivijere iznosi 46,0%, a u noćenjima Primorsko goranske županije 10,4%.

Na dan 30. lipnja u Društvu je zaposleno 890 radnika, 205 radnika s Ugovorom na određeno vrijeme.

U razdoblju 01.01.-30.06. 2010. godini ostvaren je gubitak od 15,4 milijuna Kn.

Ukupnih prihoda ostvareno je u visini od 76,1 milijun Kn, dok je ukupnih rashoda ostvareno u visini od 91,5 milijuna Kn.

Poslovni prihod ostvaren je u visini od 74,8 milijuna Kn, od čega se najveći dio od 67,7 milijuna Kn (90,5%) odnosi na prihode od prodaje. Na ostale poslovne prihode odnosi se dio od 7,1 milijun Kn. Financijskih prihoda ostvareno je u visini od 1,3 milijuna Kn.

Poslovni rashodi ostvareni su u visini od 89,0 milijuna Kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi dio od 28,5 milijuna Kn, dok troškovi osoblja iznose 37,1 milijun Kn. Fiksni troškovi iznose 22,2 milijuna Kn, od čega se na troškove amortizacije odnosi iznos od 12,9 milijuna Kn. Ukupni financijski rashodi iznose 2,5 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 prvih šest mjeseci 2010. godine.

Član Uprave  
dr.sc. Mirjana Mogorović

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

DIONIČKO DRUŠTVO

OPATIJA 13

Predsjednik Uprave  
mr.sc. Kristijan Staničić



LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 28.07.2010.

**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 30. lipnja 2010. godine.

Član Uprave  
Dr.sc. Mirjana Mogorović

Predsjednik Uprave  
mr.sc. Kristijan Staničić

LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
DIONIČKO DRUŠTVO  
OPATIJA 13