

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010.

do

30.9.2010

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 015573308024

Tvrtna izdavateljca: 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: 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: Mogorović Mirjana, Staničić Kristijan  
(osoba ovlaštene za zastupanje)


Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
DIONIČKO DRUŠTVO

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

30.9.2010

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	993.700.336
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.859.319	1.657.275
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	995.854.433	982.114.597
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	98.617.994
I. ZALIHE	009	1.562.391	2.380.544
II. POTRAŽIVANJA	010	10.796.491	25.064.339
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	51.408	359.233
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	58.948.541	70.813.878
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	515.641	261.694
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.079.516.688	1.092.580.024
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	4.452.613	4.452.613
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE	017	928.345.060	948.637.380
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	20.292.320
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	8.852.674	7.592.270
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	97.775.780	97.775.780
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	41.685.515	35.055.463
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.857.659	3.519.131
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.078.603.122	1.092.580.024
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	4.452.613	4.452.613
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje 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. - 30.09.2010.

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>	173.807.285	93.644.996	170.961.502	96.144.022
1. Prihodi od prodaje	036	163.737.754	89.935.298	160.534.166	92.794.573
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	10.069.531	3.709.698	10.427.336	3.349.449
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	147.040.512	58.523.601	148.821.425	59.835.568
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	48.308.539	21.476.747	52.098.201	23.583.246
4. Troškovi osoblja	043	60.454.793	22.478.737	58.748.198	21.678.885
5. Amortizacija	044	19.876.381	6.676.169	19.233.706	6.362.047
6. Ostali troškovi	045	17.595.866	7.523.903	18.313.114	7.882.248
7. Vrijednosno usklađivanje	046	804.933	368.045	428.206	329.142
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	2.366.751	817.412	2.026.324	768.750
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	2.366.751	817.412	2.026.324	768.750
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	4.961.854	2.044.090	3.874.081	1.394.997
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	4.961.854	2.044.090	3.874.081	1.394.997
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>	176.174.036	94.462.408	172.987.826	96.912.772
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	152.002.366	60.567.691	152.695.506	61.230.565
<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>	24.171.670	33.894.717	20.292.320	35.682.207
<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 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	27.141.670	20.292.320
2. Amortizacija	074	19.876.381	19.233.706
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	8.091.096	9.014.794
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>55.109.147</b>	<b>48.540.820</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	12.727.810	12.680.974
3. Povećanje zaliha	082	662.872	258.273
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	3.872.339	3.963.839
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>17.263.021</b>	<b>16.903.086</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>37.846.126</b>	<b>31.637.734</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH 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	1.598.618	1.354.129
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>5.632.087</b>	<b>1.439.425</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	20.232.099	4.966.871
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>21.561.392</b>	<b>4.966.871</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>15.929.305</b>	<b>3.527.446</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	13.442.075	16.244.951
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>13.442.075</b>	<b>16.244.951</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>-3.058.010</b>	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		<b>16.244.951</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	34.788.116	31.637.734
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	15.929.305	19.772.397
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	52.050.852	58.948.541
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	34.788.116	31.637.734
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	15.929.305	19.772.397
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	70.909.663	70.813.878



LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 28.10.2010.

**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. Rujna 2010. godine.

Član Uprave  
Dr.sc. Mirjana Mogorović

Predsjednik Uprave  
mr.sc. Kristijan Staničić

LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
DIONIČKO DRUŠTVO  
OPATIJA 13



**LIBURNIA RIVIERA HOTELI**  
OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 28.10.2010.

**Izješće Uprave za razdoblje 01.01. –30.09.2010.**

U promatranom razdoblju ostvareno je 558.824 noćenja. Udio noćenja stranih gostiju iznosi 89,6%. Noćenja gostiju iz Njemačke, Austrije i Italije čine 48,4% stranih noćenja, odnosno 43,4% ukupnih noćenja Društva. Učešće noćenja LRH u noćenjima Opatijske rivijere iznosi 47,6%, a u noćenjima Primorsko goranske županije 7,5%.

Na dan 30. rujna u Društvu je zaposleno 897 radnika, 213 radnika s Ugovorom na određeno vrijeme.

U razdoblju 01.01.-30.09. 2010. godini ostvarena je dobit od 20,3 milijuna Kn.

Ukupnih prihoda ostvareno je u visini od 173,0 milijuna Kn, dok je ukupnih rashoda ostvareno u visini od 152,7 milijuna Kn.

Poslovnih prihoda ostvareno je u visini od 171,0 milijun Kn, od čega se najveći dio od 160,5 milijuna Kn (93,9%) odnosi na prihode od prodaje. Na ostale poslovne prihode odnosi se dio od 10,4 milijuna Kn. Financijskih prihoda ostvareno je u visini od 2,0 milijuna Kn.

Poslovni rashodi ostvareni su u visini od 148,8 milijuna Kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi dio od 52,1 milijun Kn, dok troškovi osoblja iznose 58,7 milijuna Kn. Fiksni troškovi iznose 33,4 milijuna Kn, od čega se na troškove amortizacije odnosi iznos od 19,2 milijuna Kn. Ukupni financijski rashodi iznose 3,9 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, tako i na ostvaren prihod za devet mjeseci 2010. godine.

Član Uprave  
dr.sc. Mirjana Mogorović

Predsjednik Uprave  
mr.sc. Kristijan Staničić

LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
DIONIČKO DRUŠTVO  
OPATIJA 13