

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.03.2011.

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

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 015573308024

Tvrtna izdavatelja: 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: 678  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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.tancabe@liburnia.hr

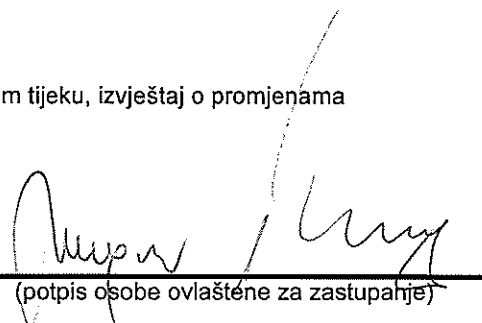
Prezime i ime: Šehanović Igor, Mogorović Mirjana

(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  
M.P.  
DIONIČKO DRUŠTVO  
OPATIJA 13

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

31.3.2011.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2010.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	962.446.570	954.459.067
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.254.431	1.158.042
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	957.716.671	949.825.557
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	617.980	617.980
IV. POTRAŽIVANJA	006	913.484	913.484
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	1.944.004	1.944.004
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	58.624.038	34.431.679
I. ZALIHE	009	1.296.547	1.440.925
II. POTRAŽIVANJA	010	9.146.331	4.375.365
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	473.600	589.107
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	47.707.560	28.026.282
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	461.069	2.891.009
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.021.531.677	991.781.755
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	4.452.613	4.452.613
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE	017	882.115.073	865.159.498
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	968.451.200	968.451.200
II. KAPITALNE REZERVE	019	442.380	442.380
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	38.572.516	86.778.507
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	48.205.991	16.955.575
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	26.398.559	23.914.939
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	70.856.203	70.856.203
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	37.230.926	29.473.229
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	4.930.916	2.377.886
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.021.531.677	991.781.755
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

01.01.2011. - 31.03.2011.

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>	17.710.546	17.710.546	16.757.970	16.757.970
1. Prihodi od prodaje	036	16.599.445	16.599.445	14.438.401	14.438.401
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.111.101	1.111.101	2.319.569	2.319.569
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	38.269.025	38.269.025	33.203.133	33.203.133
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	10.418.414	10.418.414	7.803.565	7.803.565
4. Troškovi osoblja	043	16.903.996	16.903.996	11.809.866	11.809.866
5. Amortizacija	044	6.467.973	6.467.973	8.334.264	8.334.264
6. Ostali troškovi	045	4.429.123	4.429.123	3.820.793	3.820.793
7. Vrijednosno usklađivanje	046	49.519	49.519	1.434.645	1.434.645
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	657.275	657.275	452.596	452.596
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	657.275	657.275	452.596	452.596
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>	1.298.802	1.298.802	963.008	963.008
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	1.298.802	1.298.802	963.008	963.008
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>	18.367.821	18.367.821	17.210.566	17.210.566
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	39.567.827	39.567.827	34.166.141	34.166.141
<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>				
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	-21.200.006	-21.200.006	-16.955.575	-16.955.575
<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 1.1.2011 do 31.3.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-21.200.006	-16.955.575
2. Amortizacija	074	6.467.973	8.334.264
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	1.412.255	4.770.966
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.935.332	1.415.957
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>-11.384.446</b>	<b>-2.434.388</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.455.645	7.757.697
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	218.005	144.378
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.349.772	3.087.703
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>3.023.422</b>	<b>10.989.778</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>		
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>14.407.868</b>	<b>13.424.166</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		400
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	521.304	340.360
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>521.304</b>	<b>340.760</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.927.427	381.967
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	389.273	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>2.316.700</b>	<b>381.967</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>1.795.396</b>	<b>41.207</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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>		<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	7.247.379	6.215.905
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>7.247.379</b>	<b>6.215.905</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>7.247.379</b>	<b>6.215.905</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	23.450.643	19.681.278
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	58.948.541	47.707.560
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	23.450.643	19.681.278
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	35.497.898	28.026.282

## 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			442.381
3. Rezerve iz dobiti	119				0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-86.778.507			-86.778.507
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-16.955.575			-16.955.575
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>	865.127.498	0	0	865.159.499
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 28.04.2011.

## 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. ožujka 2011. godine

Igor Šehanović, Član Uprave

LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
DIONIČKO DRUŠTVO  
OPATIJA 13

Mirjana Mogorović, Član Uprave



**LIBURNIA RIVIERA HOTELI**

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 26.04.2011.

### **Izvješće Uprave za razdoblje 01.01. –31.03.2011.**

U promatranom razdoblju ostvareno je 39.363 noćenja. Udio noćenja stranih gostiju iznosi 58,0%. Noćenja gostiju iz Njemačke, Austrije, Slovenije i Italije čine 84,7% stranih noćenja, odnosno 49,2% ukupnih noćenja Društva.

Na dan 31. ožujka u Društvu je zaposleno 678 radnika, 13 radnika s Ugovorom na određeno vrijeme.

Ukupnih prihoda ostvareno je u visini od 17,2 milijuna Kn. Poslovnih prihoda ostvareno je u visini od 16,8 milijuna Kn, od čega se najveći dio od 14,4 milijuna Kn (86,2%) odnosi na prihode od prodaje. Na ostale poslovne prihode odnosi se dio od 2,3 milijuna Kn. Financijskih prihoda ostvareno je u visini od 453 tisuće Kn.

Ukupnih rashoda ostvareno je u visini od 34,2 milijuna Kn. Poslovni rashodi ostvareni su u visini od 33,2 milijuna Kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi dio od 7,8 milijuna Kn, dok troškovi osoblja iznose 11,8 milijuna Kn. Troškovi amortizacije iznose 8,3 milijuna Kn, vrijednosno usklađivanje 1,4 milijuna Kn, dok se na ostale troškove odnosi iznos od 3,8 milijuna Kn. Ukupni financijski rashodi iznose 963 tisuće Kn.

U razdoblju 01.01.-31.03.2010. godine ostvaren je gubitak od 17,0 milijuna Kn.

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

Član Uprave  
dr.sc. Mirjana Mogorović

Član Uprave  
Igor Šehanović