

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrtka izdavatelj: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Poštanski broj i mjesto: 51410 OPATIJA

Ulica i kućni broj: MARŠALA TITA 198

Adresa e-pošte: liburnia@liburnia.hr

Internet adresa: www.liburnia.hr

Šifra i naziv općine/grada: 302 OPATIJA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 792

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 710-395

Telefaks: 051 710-404

Adresa e-pošte: biserka.kamenar@liburnia.hr

Prezime i ime: Šehanović Igor, Ferlan Robert

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

M.P.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

DIONIČKO DRUŠTVO

OPATIJA 13

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2011.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	933.954.193	933.028.007
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.855.474	2.538.231
1. Izdaci za razvoj	004	714.650	1.116.432
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	979.987	1.236.941
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	160.837	184.858
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	929.524.733	927.915.791
1. Zemljište	011	113.140.696	113.140.696
2. Građevinski objekti	012	756.496.389	748.388.759
3. Postrojenja i oprema	013	21.659.791	20.393.456
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	34.748.625	39.813.701
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	351.552	132.213
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.215.992	2.457.178
8. Ostala materijalna imovina	018	1.911.688	3.589.788
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	470.800	470.800
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	470.800	470.800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	385.100	385.100
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	385.100	385.100
<b>V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	1.718.086	1.718.085
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	66.770.285	97.063.558
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.256.910	1.908.538
1. Sirovine i materijal	036	1.185.885	1.396.507
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	71.025	118.953
5. Predujmovi za zalihe	040		393.078
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	8.229.020	24.133.377
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	6.628.699	22.173.589
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	110.754	34.829
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.489.567	1.924.959
6. Ostala potraživanja	049		0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	159.944	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057	159.944	
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	57.124.411	71.021.643
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	732.011	653.398
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.001.456.489	1.030.744.963
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	4.452.613	4.452.613

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>885.889.363</b>	<b>918.989.406</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	968.451.200	968.451.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	295.201	295.201
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-87.004.426	-82.857.038
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	87.004.426	82.857.038
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.147.388	33.100.043
1. Dobit poslovne godine	076	4.147.388	33.100.043
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>19.874.498</b>	<b>19.126.989</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.665.268	6.325.796
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	13.209.230	12.801.193
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>54.172.675</b>	<b>54.172.675</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	54.172.675	54.172.675
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>37.770.895</b>	<b>36.117.263</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	18.484.416	3.288.072
4. Obveze za predujmove	097	1.822.912	3.728.413
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.705.677	16.378.045
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.349.895	4.308.485
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.143.108	6.273.474
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.264.887	2.140.774
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>3.749.058</b>	<b>2.338.630</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.001.456.489</b>	<b>1.030.744.963</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>4.452.613</b>	<b>4.452.613</b>
<b>DODATAK BILANCJ (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>184.036.631</b>	<b>105.098.065</b>	<b>186.902.849</b>	<b>113.766.361</b>
1. Prihodi od prodaje	112	169.633.484	103.715.900	181.652.624	112.651.595
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.403.147	1.382.165	5.250.225	1.114.766
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>153.369.575</b>	<b>65.886.621</b>	<b>152.835.289</b>	<b>64.736.891</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0		0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	49.592.070	24.148.397	52.177.347	26.517.966
a) Troškovi sirovina i materijala	117	19.696.087	10.346.958	19.341.428	11.315.714
b) Troškovi prodane robe	118	205.967	111.580	223.897	126.023
c) Ostali vanjski troškovi	119	29.690.016	13.689.859	32.612.022	15.076.229
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	57.416.945	25.591.492	55.857.165	21.451.575
a) Neto plaće i nadnice	121	38.905.351	19.697.659	33.583.688	13.158.781
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.085.656	2.178.487	14.718.925	5.481.605
c) Doprinosi na plaće	123	8.424.938	3.715.346	7.554.552	2.811.189
4. Amortizacija	124	24.909.020	8.242.283	25.398.057	5.657.627
5. Ostali troškovi	125	19.809.527	7.766.270	19.362.731	11.109.723
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.642.013	138.179	39.989	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.642.013	138.179	39.989	0
7. Rezerviranja	129		0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130		0		0
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1.565.235</b>	<b>719.932</b>	<b>1.412.049</b>	<b>653.235</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.565.235	719.932	1.412.049	653.235
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>2.766.090</b>	<b>895.078</b>	<b>2.379.566</b>	<b>1.632.459</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.766.090	895.078	2.379.566	1.632.459
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141		0		0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)</b>	<b>146</b>	<b>185.601.866</b>	<b>105.817.997</b>	<b>188.314.898</b>	<b>114.419.596</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)</b>	<b>147</b>	<b>156.135.665</b>	<b>66.781.699</b>	<b>155.214.855</b>	<b>66.369.350</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>29.466.201</b>	<b>39.036.298</b>	<b>33.100.043</b>	<b>48.050.246</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	29.466.201	39.036.298	33.100.043	48.050.246
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>29.466.201</b>	<b>39.036.298</b>	<b>33.100.043</b>	<b>48.050.246</b>
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	29.466.201	39.036.298	33.100.043	48.050.246
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>29.466.201</b>	<b>39.036.298</b>	<b>33.100.043</b>	<b>48.050.246</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>29.466.201</b>	<b>39.036.298</b>	<b>33.100.043</b>	<b>48.050.246</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	29.466.201	33.100.043
2. Amortizacija	002	24.909.020	25.398.057
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.187.549	10.637.052
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>63.562.770</b>	<b>69.135.152</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.101.649	14.904.357
3. Povećanje zaliha	010	209.925	651.628
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.192.215	2.141.261
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>16.503.789</b>	<b>17.697.246</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>47.058.981</b>	<b>51.437.906</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	132.626	39.589
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.288.713	1.261.447
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.421.339</b>	<b>1.301.036</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.624.351	23.767.377
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>3.624.351</b>	<b>23.767.377</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>2.203.012</b>	<b>22.466.341</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.026.405	15.074.333
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>15.026.405</b>	<b>15.074.333</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>15.026.405</b>	<b>15.074.333</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>039</b>	<b>29.829.564</b>	<b>13.897.232</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	47.707.560	57.124.411
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	29.829.564	13.897.232
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	77.537.124	71.021.643

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	968.451.200	968.451.200
2. Kapitalne rezerve	002	442.381	295.201
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-86.778.507	-82.857.038
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	29.466.201	33.100.043
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	911.581.275	918.989.406
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka			
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



## LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 18. listopada 2012.

### Izvešće Uprave za razdoblje 01.01. – 30.09.2012.

U promatranom razdoblju ostvareno je 531.934 noćenja. Udio noćenja stranih gostiju iznosi 91%. Noćenja gostiju iz Njemačke, Austrije i Italije čine najveći dio stranih i ukupnih noćenja Društva.

Na dan 30. rujna 2012. godine u Društvu je bilo zaposleno 788 radnika, a od kojih je 241 radnik s Ugovorom na određeno vrijeme.

Ukupnih prihoda ostvareno je u visini od 188,3 milijuna Kn. Poslovnih prihoda ostvareno je u visini od 186,9 milijun Kn, od čega se najveći dio od 181,7 milijuna Kn odnosi na prihode od prodaje. Na ostale poslovne prihode odnosi se dio od 5,2 milijun Kn. Financijskih prihoda ostvareno je u visini od 1,4 milijuna Kn.

Ukupnih rashoda ostvareno je u visini od 155,2 milijuna Kn. Poslovni rashodi ostvareni su u visini od 152,8 milijuna Kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi dio od 52,2 milijun Kn, dok troškovi osoblja iznose 55,8 milijuna Kn. Troškovi amortizacije iznose 25,4 milijuna Kn, dok se na ostale troškove odnosi iznos od 19,4 milijuna Kn. Ukupni financijski rashodi iznose 2,4 milijuna Kn.

U razdoblju 01.01.-30.09.2012. godine ostvarena je dobit od 33,1 milijun Kn.

Pokazatelji likvidnosti tvrtke su izuzetno zadovoljavajući i sve se obveze uredno podmiruju.

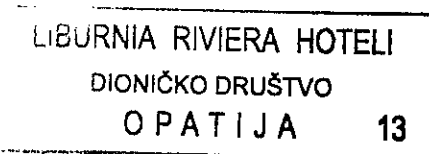
Predsjednik Uprave

Igor Šehanović

Član Uprave

Robert Ferlan

*Sulac*





**LIBURNIA RIVIERA HOTELI**

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 18.listopada 2012..

**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 2012. godine.

Igor Šehanović, Predsjednik Uprave

Ferlan Robert, Član Uprave

