

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.6.2017

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrtna izdatelja: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51410

OPATIJA

Ulica i kućni broj: MARŠALA TITA 198

Adresa e-pošte: remisen@remisens.com

Internet adresa: www.remisens.com

Šifra i naziv općine/grada: 302

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 774

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 710-395

Telefaks: 051 710-404

Adresa e-pošte: biserka.kamenar@remisens.com

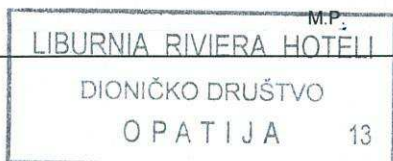
Prezime i ime: Šehanović Igor

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan **30.06.2017.**

| Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje 31.12.2016. | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 866.004.574 | 878.543.118 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 815.442 | 627.425 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 350.824 | 224.534 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 464.618 | 402.891 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 863.285.263 | 876.011.824 |
| 1. Zemljište | 011 | 108.949.320 | 108.949.320 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 612.568.336 | 575.980.136 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 15.180.889 | 13.759.426 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 87.328.908 | 92.718.435 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 8.319.148 | 2.066.800 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 27.380.095 | 78.979.140 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 3.558.567 | 3.558.567 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 500.000 | 500.000 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 500.000 | 500.000 |
| 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 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 1.403.869 | 1.403.869 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 84.389.132 | 68.005.022 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3.160.994 | 4.426.529 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 2.519.217 | 3.335.806 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 326.467 | 391.574 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 315.310 | 699.149 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 12.837.958 | 21.771.307 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 10.009.562 | 18.393.232 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 138.816 | 160.108 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 2.689.580 | 3.217.967 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 6.001.842 | 15.800 |
| 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 | 5.986.042 | |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 15.800 | 15.800 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 62.388.338 | 41.791.386 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 282.786 | 316.935 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 950.676.492 | 946.865.075 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 4.452.613 | 4.452.613 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 755.574.946 | 737.516.881 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 696.074.300 | 696.074.300 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 46.529.648 | 46.529.648 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 45.018.765 | 45.018.765 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 1.510.883 | 1.510.883 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 81.668 | 12.970.998 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 81.668 | 12.970.998 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 12.889.330 | -18.058.065 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 12.889.330 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 18.058.065 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 16.712.499 | 16.274.139 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 2.701.683 | 2.701.683 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 14.010.816 | 13.572.456 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 89.174.011 | 89.174.011 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 89.174.011 | 89.174.011 |
| 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 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 88.916.829 | 99.128.572 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 57.168.781 | 44.511.915 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 7.644.277 | 25.421.211 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 11.930.862 | 14.570.243 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 6.167.048 | 5.815.628 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 1.868.011 | 5.464.090 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 4.137.850 | 3.345.485 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 298.207 | 4.771.472 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 950.676.492 | 946.865.075 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 4.452.613 | 4.452.613 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 0 | 0 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

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 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 103.042.744 | 84.851.390 | 106.747.442 | 87.636.048 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 86.033.723 | 70.148.134 | 100.660.399 | 84.279.813 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 17.009.021 | 14.703.256 | 6.087.043 | 3.356.235 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 116.456.947 | 69.599.393 | 121.961.126 | 72.157.463 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 26.687.945 | 18.934.937 | 28.752.389 | 20.464.489 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 10.304.359 | 8.012.650 | 11.628.540 | 9.013.951 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 152.339 | 108.570 | 175.831 | 143.041 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 16.231.247 | 10.813.717 | 16.948.018 | 11.307.497 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 29.411.918 | 17.917.736 | 30.937.608 | 19.247.846 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 17.770.929 | 10.894.450 | 18.899.494 | 11.857.879 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 7.152.672 | 4.205.610 | 7.349.803 | 4.611.397 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 4.488.317 | 2.817.676 | 4.688.311 | 2.778.570 |
| 4. Amortizacija | 124 | 47.813.230 | 24.117.263 | 48.502.493 | 24.069.045 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 12.440.038 | 8.609.475 | 13.461.457 | 8.211.678 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 103.816 | 19.982 | 307.179 | 164.405 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | 202.033 | 164.405 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 103.816 | 19.982 | 105.146 | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 525.529 | 234.962 | 350.473 | 189.459 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 525.529 | 234.962 | 350.473 | 189.459 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 3.759.552 | 1.831.519 | 3.194.854 | 1.560.345 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 3.759.552 | 1.831.519 | 3.194.854 | 1.560.345 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 103.568.273 | 85.086.352 | 107.097.915 | 87.825.507 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 120.216.499 | 71.430.912 | 125.155.980 | 73.717.808 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -16.648.226 | 13.655.440 | -18.058.065 | 14.107.699 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 13.655.440 | 0 | 14.107.699 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 16.648.226 | 0 | 18.058.065 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -16.648.226 | 13.655.440 | -18.058.065 | 14.107.699 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 13.655.440 | 0 | 14.107.699 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 16.648.226 | 0 | 18.058.065 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -16.648.226 | 13.655.440 | -18.058.065 | 14.107.699 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -16.648.226 | 13.655.440 | -18.058.065 | 14.107.699 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

| Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -16.648.226 | -18.058.065 |
| 2. Amortizacija | 002 | 47.813.230 | 48.502.492 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 11.952.492 | 23.499.500 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | 2.463.322 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 43.117.496 | 56.407.249 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 8.656.844 | 2.201.248 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 1.097.771 | 285.535 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 6.239.239 | 3.004.298 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 15.993.854 | 5.491.081 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 27.123.642 | 50.916.168 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 11.724.231 | 27.039 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 415.749 | 145.258 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 12.139.980 | 172.297 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 65.773.522 | 65.276.104 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 65.773.522 | 65.276.104 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 53.633.542 | 65.103.807 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 | | 5.986.159 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 5.986.159 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 7.098.513 | 12.395.472 |
| 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 | 5.986.159 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 13.084.672 | 12.395.472 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 13.084.672 | 6.409.313 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 39.594.572 | 20.596.952 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 82.514.992 | 62.388.338 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 39.594.572 | 20.596.952 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 42.920.420 | 41.791.386 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2017** do **30.6.2017**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 696.074.300 | 696.074.300 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 46.529.648 | 46.529.648 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 81.668 | 12.970.998 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -16.648.226 | -18.058.065 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 726.037.390 | 737.516.881 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 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

Izješće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 1.-6. mjesec 2017. godine

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1.-6. mjesec 2017.godine pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju 1.-6.mjesec 2017.g. ostvareno je oko 14% noćenja više nego u istom razdoblju 2016.g. Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 4% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvješćaju obuhvaća prihode smještaja, pansionске i van pansionске hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) veća je za 17% od prošlogodišnje u istom razdoblju, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvješćaju veći je u odnosu na prošlogodišnji za 38% (ostvaren u iznosu od 38,1 mil.Kn dok je u istom razdoblju prošle godine bio ostvaren u iznosu od 27,7 mil.Kn).

Dana 15.06.2017.g. otvoren je u potpunosti renoviran Remisens Hotel Giorgio II, kapaciteta 180 soba.

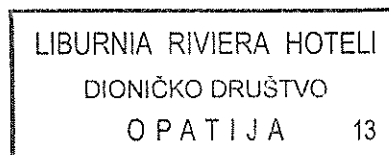
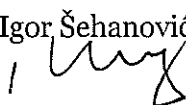
U razdoblju 1.-6. mjesec 2017.g. ostvareno je oko 923 tisuće Kn neto izvanrednih prihoda prema USALI izvješćaju, dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi prema USALI izvješćaju iznosili (uslijed prodaje bungalova u Iki) u mjesecu svibnju 2016.g oko 12,4 milijuna Kn.. U promatranom ovogodišnjem razdoblju ostvaren je ukupni financijski rezultat – EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) u visini od 33,4 milijuna Kn dok je prošlogodišnji financijski rezultat u istom razdoblju iznosio 34,7 milijuna Kn.

Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok su kvalitetni.

U skladu sa MRS-a 10 te u skladu sa Zakonom o računovodstvu u vezi potrebe da se javno objave značajni događaji koji su nastali nakon datuma sastavljanja financijskih izvješća, uprava Društva objavljuje sljedeću informaciju. Nakon konstituiranja nove uprave Društva u 2010. i u postupku „čišćenja“ bilance, nova uprava je zatekla i sudski spor u kojem je Društvo bilo tuženik a koji je bio vezan za nekretninu hotel Mediteran u Mošćeničkoj Dragi. Tužitelj je po tom sporu tražio da Društvo isplati iznos od 11.466.627,00 kn. Nova uprava je odbila isplatiti taj iznos i nastavila voditi postupak spora jer je smatrala da će realizirati povoljnije rješenje tog sudskog postupka za Društvo. Uz prethodno, a temeljem računovodstvenog načela opreznosti, uprava je za prethodni iznos napravila rezervaciju (trošak) u izvješćima za 2010. godinu. Uprava je prethodno navedeni spor okončala Sudskom nagodbom od 03.07.2017. na način da se nagodila sa tuženikom za visinu odštete u iznosu od 3.000.000 kn. Slijedom prethodnog, u financijskim izvješćima za 07. mjesec 2017. biti će proknjižen prihod od 11.466.627,00 kn kao prihod od ukidanja dugoročnih rezerviranja – izvanredni prihod, a iznos isplate po nagodbi od 3.000.000,00 kn biti će proknjižen kao naknada štete pravnim i drugim fizičkim osobama- izvanredni rashod.

Predsjednik Uprave

dr. sc. Igor Šehanović



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

LRH

A Maršala Tita 198
HR - 51410 OPATIJA
T + 385 51 710 300
F + 385 51 710 410
E contact@remisens.com
W www.remisens.com

Opatija, 18.07.2017

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem 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 2017. godine.

dr.sc Igor Šehanović,
Predsjednik Uprave

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13