

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.9.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrtka izdavateljca: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51410

OPATIJA

Ulica i kućni broj: MARŠALA TITA 198

Adresa e-pošte: liburnia@liburnia.com

Internet adresa: www.liburnia.hr

Šifra i naziv općine/grada: 302

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 767

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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@liburnia.hr

Prezime i ime: Cadum Giorgio

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

DIONIČKO DRUŠTVO

OPATIJA 13

BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2017.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	852.449.421	888.995.528
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	477.473	401.757
1. Izdaci za razvoj	004	185.330	187.899
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	292.143	213.858
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	850.068.079	886.689.902
1. Zemljište	011	100.877.840	100.877.840
2. Građevinski objekti	012	609.017.493	630.277.050
3. Postrojenja i oprema	013	14.554.918	15.289.282
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	97.867.826	121.844.968
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	9.008.415	6.969.435
7. Materijalna imovina u pripremi	017	15.236.020	7.925.760
8. Ostala materijalna imovina	018	3.505.567	3.505.567
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	54.282.292	109.736.848
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.961.561	3.389.713
1. Sirovine i materijal	036	2.231.988	2.615.255
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	310.457	449.291
5. Predujmovi za zalihe	040	419.116	325.167
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	7.542.482	20.066.207
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	6.839.647	17.618.709
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	154.443	169.766
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	548.392	2.275.932
6. Ostala potraživanja	049		1.800
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	15.800	37.515.800
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		37.500.000
7. Ostala financijska imovina	057	15.800	15.800
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	43.762.449	48.765.128
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	541.596	748.229
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	907.273.309	999.480.605
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.452.613	4.452.613

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	771.931.860	792.107.952
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	12.970.998	29.327.912
1. Zadržana dobit	073	12.970.998	29.327.912
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	16.356.914	20.176.092
1. Dobit poslovne godine	076	16.356.914	20.176.092
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.877.999	4.866.412
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.554.442	542.855
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	4.323.557	4.323.557
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	69.424.980	131.577.686
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	69.424.980	131.577.686
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	58.596.029	65.774.011
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.166.676	17.209.030
4. Obveze za predujmove	097	8.556.814	18.760.865
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.559.796	14.139.319
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.690.722	6.899.793
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.015.215	5.864.086
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.606.806	2.900.918
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	442.441	5.154.544
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	907.273.309	999.480.605
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.452.613	4.452.613
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018.do 30.09.2018.

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	282.742.605	175.995.163	278.477.526	167.477.752
1. Prihodi od prodaje	112	262.203.664	161.543.265	269.819.362	165.043.645
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.538.941	14.451.898	8.658.164	2.434.107
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	217.453.297	95.492.171	256.320.549	97.710.612
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	57.530.773	28.778.384	65.472.942	32.637.764
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25.663.180	14.034.640	28.536.027	15.562.862
b) Troškovi prodane robe	118	380.074	204.243	325.925	179.081
c) Ostali vanjski troškovi	119	31.487.519	14.539.501	36.610.990	16.895.821
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52.837.596	21.899.988	85.137.985	23.001.879
a) Neto plaće i nadnice	121	32.862.603	13.963.109	49.114.241	14.079.329
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.154.661	4.804.858	23.508.167	5.636.235
c) Doprinosi na plaće	123	7.820.332	3.132.021	12.515.577	3.286.315
4. Amortizacija	124	73.611.729	25.109.236	72.808.565	25.254.659
5. Ostali troškovi	125	33.093.641	19.632.184	31.669.199	16.758.692
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	379.558	72.379	1.231.858	57.618
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	267.726	65.693	1.019.893	46.237
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	111.832	6.686	211.965	11.381
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	814.237	463.764	783.587	358.772
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	814.237	463.764	783.587	358.772
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	5.089.511	1.560.345	2.764.472	602.088
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.089.511	1.560.345	2.764.472	602.088
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	283.556.842	176.458.927	279.261.113	167.836.524
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	222.542.808	97.052.516	259.085.021	98.312.700
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	61.014.034	79.406.411	20.176.092	69.523.824
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	61.014.034	79.406.411	20.176.092	69.523.824
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	61.014.034	79.406.411	20.176.092	69.523.824
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	61.014.034	79.406.411	20.176.092	69.523.824
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	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	61.014.034	79.406.411	20.176.092	69.523.824
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	61.014.034	79.406.411	20.176.092	69.523.824
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				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	61.014.034	20.176.092
2. Amortizacija	002	73.611.729	72.808.565
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.660.001	16.498.877
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	145.285.764	109.483.534
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.186.461	2.637.465
3. Povećanje zaliha	010	150.833	428.152
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.991.218	2.761.262
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.328.512	5.826.879
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	134.957.252	103.656.655
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	67.945	91.409
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	348.683	549.414
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	416.628	640.823
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	84.937.412	118.850.097
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	84.937.412	118.850.097
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	84.520.784	118.209.274
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		69.072.406
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.986.159	26.000.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.986.159	95.072.406
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.395.472	12.017.108
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		63.500.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.395.472	75.517.108
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	19.555.298
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	6.409.313	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	44.027.155	5.002.679
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	62.388.338	43.762.449
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	44.027.155	5.002.679
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	106.415.493	48.765.128

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **30.9.2018**

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	12.970.998	29.327.912
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	61.014.034	20.176.092
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	816.588.980	792.107.952
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

Izvješće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 1-9. mjesec 2018. g.

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1-9.mjesec 2018.g. pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve. U razdoblju 1-9.mjesec 2018.g. ostvareno je oko 1% noćenja manje nego u istom razdoblju 2017.g. Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 2% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvješću obuhvaća prihode smještaja, pansionске i van pansionске hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) veća je za 3% od prošlogodišnje.

Sukladno Pravilima Burze Društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija izdaje priopćenje kojim obavještava investicijska javnost da je Nadzorni odbor istog Društva, dana 15.lipnja 2018.g. donio odluku kojom daje suglasnost na sklapanje Sporazuma o prestanku Ugovora o obavljanju poslova predsjednika Uprave Društva, sklopljenog dana 01. listopada 2011. s g. Igorom Šehanovićem. Prethodno navedenim Sporazumom o prestanku Ugovora o obavljanju poslova predsjednika Uprave Društva, predviđena je isplata Nagradnog bonusa u iznosu od 14.139.387,52 kune g. Igoru Šehanoviću, s rokom isplate najkasnije do 30. lipnja 2018.g. Ukupan bruto iznos je 28.075.419,24 Kn. Dana 15.lipnja 2018.g. Nadzorni odbor Društva donio je i odluku kojom opoziva g. Igora Šehanovića s funkcije predsjednika Uprave Društva s učinkom na dan 30. lipnja 2018.g. te istodobno i odluku kojom za predsjednika Uprave imenuje dosadašnjeg člana Uprave g. Giorgio Caduma na vrijeme od 30.lipnja 2018.g. do 01.listopada 2019.g.

U mjesecu travnju 2018.g. nakon izvršene investicije kojom dobiva dodatnih 37 smještajnih jedinica, otvoren je Smart Selection hotel Istra. Šest dodatnih soba i vanjski bazen predmet su investicije u Remisens hotelu Marina u Mošćeničkoj Dragi, dok se u Opatiji nadomak Remisens hotela Palace Bellevue uredila Remisens Premium Vila Abbazia (dosad van funkcije Vila Slatina) kapaciteta 13 smještajnih jedinica, a hotel investicijom povećao kapacitet za dodatne tri smještajne jedinice te podigao kvalitetu usluge i postao Remisens Premium Grand hotel Palace. Remisens Vila Belvedere u Lovranu investicijom dobiva jednu dodatnu smještajnu jedinicu i vanjski bazen, dok Smart Selection hotel Lungomare 3* (ex Residenz 2*) u Opatiji, uz jednu dodatnu smještajnu jedinicu dobiva u potpunosti preuređene i klimatizirane smještajne jedinice. Renovirani hoteli otvoreni su u travnju 2018.g. U mjesecu svibnju 2018.g. otvoren je u potpunosti renovirani Remisens Premium Heritage hotel Imperial 4*.

U razdoblju 1-9.mjesec 2018.g. prema USALI izvješću neto izvanredni prihodi iznosili su oko 1,3 milijuna Kn, dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi iznosili oko 8,9 milijuna Kn. Izvanredni i jednokratni rashodi u promatranom razdoblju 2018.g. nastaju u najvećoj mjeri zbog otpisa dotrajalih osnovnih sredstava i ostale imovine u objektima u kojima su izvršene investicije.

Ukupne plaće odjela smještaja, hrane i pića i sporta i rekreacije veće su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 18% ili za oko 6,5 milijuna Kn, dok su ukupne bruto 2 plaće odjela veće za 16% ili za oko 5,3 milijuna Kn. U razdoblju 1-9. 2018. na zakonsko usklađenje s KU odnosi se oko 801 tisuća Kn, dok se na dodatnih 4% temeljem pregovora sa sindikatima odnosi oko 562 tisuće Kn, te na prehranu i smještaj sezonaca oko 306 tisuća Kn, sveukupno za oko 1,7 milijuna Kn.

Osim povećanja nastalih iz razloga zakonskog usklađenja s KU i dodatnih pregovora sa sindikatima, najveći dio povećanja odnosi se na Remisens hotel Giorgio II, u visini od oko 1,55 milijuna Kn, zbog duljeg rada objekta, te na Remisens Premium Grand hotel Palace-Bellevue-Villa Abbazia u visini od oko 1,0 milijun Kn i na Remisens Premium Heritage hotel Imperial, za oko 880 tisuća Kn, koji prethodne godine nisu bili brenda Premium. Isto tako, u Smart Selection hotelu Lungomare Opatija troškovi plaća veći su za oko 657 tisuća Kn, jer prošle godine nije bilo recepcije i restorana. Troškovi angažmana vanjskih službi (outsourcing) veći su u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine za oko 1,0 milijun Kn (oko 910 tisuća Kn odjel smještaja i oko 136 tisuća Kn odjel hrane i pića). Zbrojeni efekt povećanja plaća u odnosu na isto razdoblje prošle godine je oko 6,8 milijuna Kn.

Troškovi energenata veći su u odnosu na prošlogodišnje u istom razdoblju za 16% ili za oko 1,9 milijuna Kn. Troškovi električne energije veći su u odnosu na prošlogodišnje u istom razdoblju za 28% ili za oko 1,7 milijuna Kn. Naknada za poticaje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora povećana je na nivou RH za oko 300%, a i cijena kWh veća je za oko 18%.

Remisens Premium Heritage hotel Imperial i Remisens Premium Grand hotel Palace-Bellevue i Villa Abbazia u 2018.g. prešli su u brend veće kvalitete, što je rezultiralo 40%-tnim povećanjem direktnih troškova hrane i pića paion ili za oko 865 tisuća Kn, troškovi pranja rublja iz istog su razloga porasli za oko 38% ili za oko 257 tisuća Kn, a ostali odjelni troškovi kao što su potrepštine za kuhinje i kupaonice, potrošni materijal, cvijeće i ostalo porasli su u razdoblju 1-9.2018. za oko 63% ili za oko 762 tisuće Kn u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U razdoblju 1-9.mjesec 2018.g. Liburnia Riviera Hoteli d.d., uzimajući u obzir prethodno spomenute efekte, ostvaruje dobit u visini od oko 20,2 milijuna Kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine dobit iznosila oko 61,0 milijun Kn. U promatranom ovogodišnjem razdoblju, prema USALI izvješću, ostvaren je ukupni financijski rezultat – EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) u visini od oko 94,3 milijuna Kn, dok je prošlogodišnji financijski rezultat ostvaren u visini od oko 139,0 milijuna milijuna Kn.

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

Giorgio Cadum

predsjednik Uprave



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

LRH

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

Opatija, 18. listopada 2018.

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. rujna 2018. godine.

Giorgio Cadum
Predsjednik Uprave

