

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

31.12.2019

Godina:

2019

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03166619

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

040008080

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

15573308024

LEI:

74780000COJHFR9WBI35

Šifra
ustanove:

1121

Tvrтка izdavatelja:

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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

606

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrčka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:

(tvrčka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	873.003.296	975.281.021
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	422.253	4.834.018
1. Izdaci za razvoj	004	169.780	315.913
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	182.573	212.409
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	69.900	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		4.305.696
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	866.889.847	967.294.853
1. Zemljište	011	100.877.840	100.877.840
2. Građevinski objekti	012	612.616.166	656.051.391
3. Postrojenja i oprema	013	15.024.441	15.794.364
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	112.553.189	155.392.147
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	547.695	9.950.488
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.761.124	25.719.231
8. Ostala materijalna imovina	018	3.509.392	3.509.392
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	500.000	500.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	500.000	500.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	5.191.196	2.652.150
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	61.668.480	39.232.703
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.100.002	3.649.391
1. Sirovine i materijal	039	2.285.826	2.503.481
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	385.847	309.569
5. Predujmovi za zalihe	043	428.329	836.341
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.963.763	9.622.882
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	5.428.182	6.536.914
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	193.167	265.881
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.342.414	2.820.087
6. Ostala potraživanja	052		

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	37.515.800	16.320
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	37.500.000	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	15.800	16.320
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	13.088.915	25.944.110
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.007.522	911.841
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	935.679.298	1.015.425.565
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.452.613	4.452.613

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	758.993.151	769.709.526
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	696.074.300	696.074.300
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	46.529.648	46.530.168
1. Zakonske rezerve	071	45.018.765	45.018.765
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	1.510.883	1.511.403
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	29.327.912	16.389.203
1. Zadržana dobit	082	29.327.912	16.389.203
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-12.938.709	10.715.855
1. Dobit poslovne godine	085		10.715.855
2. Gubitak poslovne godine	086	12.938.709	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	3.941.081	4.559.686
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	542.855	542.855
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	3.398.226	4.016.831
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	101.595.187	153.369.603
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	101.595.187	149.812.621
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		3.556.982
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	69.320.047	84.526.130
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	29.525.441	51.767.086
7. Obveze za predujmove	114	7.552.063	9.452.750
8. Obveze prema dobavljačima	115	11.059.779	10.306.705
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	7.355.329	7.724.287
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1.794.613	1.515.723
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	12.032.822	3.759.579
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.829.832	3.260.620
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	935.679.298	1.015.425.565
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	4.452.613	4.452.613

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	319.965.751	41.591.993	325.967.694	43.841.495
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	308.559.933	38.587.651	312.418.041	41.012.817
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	11.405.818	3.004.342	13.549.653	2.828.678
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	335.817.981	79.601.199	310.409.186	74.543.038
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	91.140.517	14.935.930	94.175.901	18.019.166
a) Troškovi sirovina i materijala	134	51.471.509	8.788.715	51.817.476	9.661.100
b) Troškovi prodane robe	135	370.202	44.277	208.194	32.964
c) Ostali vanjski troškovi	136	39.298.806	6.102.938	42.150.231	8.325.102
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	120.716.060	30.702.410	86.328.595	23.211.380
a) Neto plaće i nadnice	138	77.384.290	23.394.384	56.650.234	15.885.148
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	28.257.534	4.749.367	19.460.284	4.856.803
c) Doprinosi na plaće	140	15.074.236	2.558.659	10.218.077	2.469.429
4. Amortizacija	141	97.957.390	25.148.825	103.350.474	27.070.125
5. Ostali troškovi	142				
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	5.758.855	4.526.896	4.343.795	1.294.852
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	5.420.531	4.400.537	3.244.572	267.064
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	338.324	126.359	1.099.223	1.027.788
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	40.000	40.000	658.605	658.605
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	40.000	40.000	658.605	658.605
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153	20.205.159	4.247.138	21.551.816	4.288.910
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.560.811	1.777.224	1.009.832	424.803
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	1.008.741	459.328	406.989	19.500
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.552.070	1.317.896	602.843	405.303
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.434.617	670.146	3.313.439	1.387.080
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.654.333	516.417	2.725.505	947.978
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	780.284	153.729	587.934	439.102
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172				
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	322.526.562	43.369.217	326.977.526	44.266.298
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	339.252.598	80.271.345	313.722.625	75.930.118
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-16.726.036	-36.902.128	13.254.901	-31.663.820
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	13.254.901	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-16.726.036	-36.902.128	0	-31.663.820
XII. POREZ NA DOBIT	182	-3.787.327	-3.787.327	2.539.046	2.539.046
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-12.938.709	-33.114.801	10.715.855	-34.202.866
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	10.715.855	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-12.938.709	-33.114.801	0	-34.202.866
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					

XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	-16.726.036	-36.902.128	13.254.901	-31.663.820
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193			13.254.901	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	16.726.036	36.902.128		31.663.820
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-12.938.709	-33.114.801	10.715.855	-34.202.866
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-12.938.709	-33.114.801	10.715.855	-34.202.866
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATJIA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-16.726.036	13.254.901
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	104.916.069	102.893.203
a) Amortizacija	003	97.957.390	103.350.474
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	5.477.328	3.234.572
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	-195.221	-135.518
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007	241.279	279.784
f) Rezerviranja	008	5.222.620	-7.541.244
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-3.787.327	3.705.135
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	88.190.033	116.148.104
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.977.500	-3.549.052
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	3.797.941	1.807.387
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.318.000	-4.808.050
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-138.441	-548.389
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	93.167.533	112.599.052
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.514.906	-2.528.209
5. Plaćeni porez na dobit	019	-4.360.019	1.560.610
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	86.292.608	111.631.453
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	183.977	135.518
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023	1.008.741	406.989
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	26.000.000	37.500.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	27.192.718	38.042.507
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-120.188.267	-206.294.133
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-63.500.000	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-183.688.267	-206.294.133
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-156.495.549	-168.251.626
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	69.072.407	110.000.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	69.072.407	110.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-29.543.000	-40.524.632
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-29.543.000	-40.524.632
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	39.529.407	69.475.368
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-30.673.534	12.855.195
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	43.762.449	13.088.915
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	13.088.915	25.944.110

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

Izvešće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 2019. g.	Management Board Report on state of the company Liburnia Riviera Hoteli d.d. for 2019
<p>Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 2019.g. pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve. U razdoblju 1-12.mjesec 2019.g. ostvareno je oko 2% noćenja manje nego u 2018.g. Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 2% veći 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 1% od prošlogodišnje, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću veći je u odnosu na prošlogodišnji za 27% ili za 28,5 milijuna (ostvaren u iznosu od 133,8 milijuna Kn dok je prošle godine bio ostvaren u iznosu od 105,3 milijuna Kn prvenstveno zbog isplate nagradnog bonusa u lipnju 2018.g.).</p>	<p>Business results of Liburnia Riviera Hoteli d.d. for 2019 show that the Company achieves its primary goals. In the period from January to December 2019 the Company had 2% less overnight stays than in 2018. Revenue, which includes extraordinary revenue (from enclosed report) was 2% higher than in the same period last year. The business revenue category under USALI report, which includes revenue from accommodation, food and drinks (as a part of accommodation services and as a stand-alone service), sport and other operational revenues (so the extraordinary revenue is excluded), is higher for 1% than in the previous year, and GOP (gross operating profit) under USALI report is higher than in the previous year for 27% or HRK 28.5 million (the revenue in 2019 was HRK 133.8 million, while the revenue for the 2018 was 105.3 million primarily due to the bonus payment in June 2018).</p>
<p>Dana 01.06.2019. otvoren je Remisens Premium hotel Ambassador. Završetkom investicije pripadajuća vila postaje sastavni dio istoimenog hotela. U promatranom razdoblju otvoreni su i Remisens hotel Admiral i Smart Selection hotel Istra u Opatiji te Remisens hotel Marina i Smart Selection hotel Mediteran u Mošćeničkoj Dragi.</p>	<p>Remisens Premium Hotel Ambassador was opened on the 1 June 2019. Upon completion of the investment, the villa becomes an integral part of the aforementioned hotel. In the observed period the following hotels were opened: Remisens Hotel Admiral and Smart Selection Hotel Istra in Opatija, Remisens Hotel Marina and Smart Selection Hotel Mediteran in Mošćenička Draga.</p>



U 2019.g. prema USALI izvješću razlika između izvanrednih prihoda i rashoda je negativna u visini od oko 2,2 milijuna kn, dok je prošlogodišnja razlika iznosila oko -10,0 milijuna kn. Izvanredni i jednokratni rashodi u 2019.g. nastaju u najvećoj mjeri zbog otpisa dotrajalih osnovnih sredstava i ostale imovine u objektima u kojima su izvršene investicije, a iznos od oko 3,0 milijuna Kn na troškove proteklih godina, od čega iznos od 2,2 milijuna Kn na marinu Admiral. Društvo je dana 23.05.2019.g. zaprimilo u postupku nadzora marine Admiral od Ministarstva financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka, Rješenje kojim se nalaže Društvu da uplati naknadu s obilježjem naknade za koncesiju za razdoblje od 22.07.2017.g. do 31.12.2017.g. u iznosu od 127.843,41 kuna s kamatama, odnosno ista naknada za razdoblje od 01.01.2018.g. do 30.06.2018.g. u iznosu od 130.711,06 kuna s kamatama te imovinsku korist ostvarenu nezakonitim obavljanjem djelatnosti za razdoblje od 22.07.2017.g. do 30.06.2018.g. u iznosu od 2.157.968,87 kuna ili ukupno s osnova navedenih naknada i imovinske koristi u iznosu od 2.416.523,34 kune, a sve sukladno Zakonu o koncesijama. Navedeni iznos se sukladno istom rješenju uplatio u roku od 8 dana od dana dostave istog Rješenja, koje je izdano bez prava na žalbu suglasno Zakonu o koncesijama, s mogućnošću podnošenja tužbe Upravnom sudu.

Izvanredni i jednokratni prihodi u 2019.g. nastaju u najvećoj mjeri zbog povrata uplaćenog iznosa naknade za korištenje pomorskog dobra u visini od oko 2,3 milijuna Kn. Dana 05.srpnja 2019.g. Društvo je zaprimilo presudu Visokog upravnog suda RH posl.br.: Usž-1429/19-2, kojom presudom je potvrđena presuda Upravnog suda u Rijeci od 06.11.2018.g., a kojom presudom je poništeno rješenje Ministarstva financija Samostalnog sektora za drugostupanjski i upravni postupak od 07.05.2018.g. te poništeno rješenje Ministarstva financija, Carinske uprave, Područni carinski ured Rijeka od 18.01.2019.g.. Navedenom presudom je

According to USALI report, in 2019 the difference between extraordinary revenues and expenses was HRK -2.2 million, while the difference in the previous year amounted to HRK -10.0 million. Extraordinary and one-off expenditures in 2019 are mainly result of the write-off of obsolete fixed assets and other assets in the facilities where the investments were made, and the amount of app. HRK 3.0 million refers on expenses of the past years, of which HRK 2.2 million to the marina Admiral. On the 23 May 2019 the Company received from Ministry of Finance, Customs Administration, Regional Customs Office Rijeka a Decision ordering the Company to pay the concession fee for the period from 22 July 2017 to 31 December 2017 in the amount of HRK 127,843.14 with interests, and the concession fee for the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 in the amount of HRK 130,711.06 with interests and the material gain realized by unlawful business activities in the period from 22 July 2017 to 30 June 2018 in the amount of HRK 2,157,968.87, all together HRK 2,416,523.34, in accordance with the Concession Act. The above mentioned amount was paid in accordance with the instruction - within 8 days from the delivery of the Decision. The Decision could not be appealed in accordance with the Concession Act. The Decision could be disputed in the proceeding before the Administrative Court.

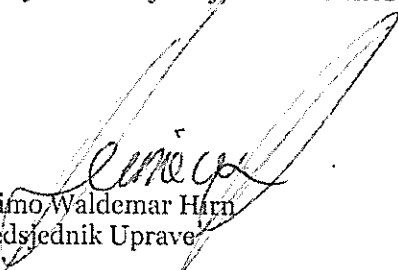
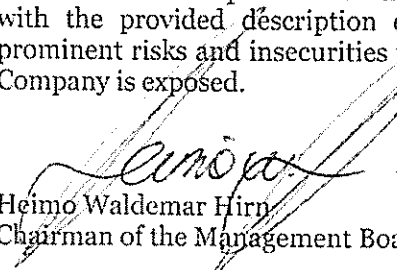
Extraordinary and one-off revenues in 2019 are mainly the result of a refund of the amount paid for the use of the maritime domain in the amount of approximately HRK 2.3 million. On 5 July 2019 the Company received the High Administrative Court ruling no. Usž-1429/19-2 which confirmed the ruling of the Administrative Court in Rijeka from 6 November 2018 by which the Decision of Ministry of Finance, Sector for Appeal and Administrative Proceedings from 7 May 2018 and the Decision of Ministry of Finance, Customs Administration, Regional Customs Office Rijeka from 18 January 2019 were annulled. The aforementioned decision

<p>naloženo Ministarstvu financija da u roku 60 dana od dana primitka presude izvrši Društvu povrat uplaćenog iznosa od 2.256.529,47 kuna sa zakonskim zateznim kamatama. Naime, poništenim rješenjem je nezakonito određena obveza uplate navedenog iznosa koncesijske naknade, a za korištenje marine Admiral u Opatiji od strane Društva.</p>	<p>ordered the Ministry of Finance to repay the amount of HRK 2,256,529.47 with default interest within 60 days of delivery of the judgment. The annulled decision unlawfully imposed the obligation to pay the said amount of the concession fee for the use of the Admiral marina in Opatija by the Company.</p>
<p>Sukladno pregovorima sa Sindikatima iz siječnja 2019.g., u razdoblju od mjeseca lipnja do rujna 2019.g. izvršena je isplata od 1.000,00 Kn neoporezivo stalnim zaposlenicima, te iznos od po 1.000,00 Kn neoporezivo sezonskim zaposlenicima, kojima je isplaćen jednokratno na kraju obrađene sezone s plaćom za rujna ove godine.</p>	<p>In accordance with the negotiations with the Trade Unions from January 2019, in the period from June to September 2019 the Company made payment in the amount of HRK 1,000.00 non-taxable to permanent employees, as well as an amount of HRK 1,000.00 non-taxable to seasonal employees, who were paid at the end of the season with a salary for September this year.</p>
<p>Dana 11.07.2019.g. između trgovačkog društva GITONE Adriatic d.o.o. kao Kupca i trgovačkih društava SNH ALFA d.d., SNH BETA d.d., SNH GAMA d.d. i SN PECTINATUS d.d. kao Prodavatelja, sklopljen je Ugovor o kupoprodaji dionica kojih su Prodavatelji bili imatelji u trgovačkom društvu Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija. Temeljem navedenog Ugovora, GITONE Adriatic d.o.o. je u smislu odredbi Zakona o preuzimanju dioničkih društava steklo 53,94% svih dionica Liburnia Riviera Hotela d.d., čime je za GITONE Adriatic d.o.o. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje dionica Liburnia Riviera Hotela d.d. S danom 31.12.2019.g. društvo GITONE Adriatic d.o.o. drži nakon ponude za preuzimanje 215.568 dionica, a koje se odnose na 71,23% temeljnog kapitala te daju pravo na 215.568 glasova, odnosno 71,23% glasova na skupštini Liburnia Riviera Hotela d.d. Opatija.</p>	<p>On the 11 July 2019 the Company GITONE Adriatic d.o.o. as a buyer executed the Share Purchase Agreement of the shares of the Company with sellers SNH ALFA d.d., SNH BETA d.d., SNH GAMA d.d. i SN PECTINATUS d.d. Pursuant to the said Agreement, GITONE Adriatic d.o.o. has acquired 53.94% of all shares of Liburnia Riviera Hotel d.d. within the meaning of the provisions of the Act on Takeover of Joint Stock Companies, which obligated the GITONE Adriatic d.o.o. to announce the takeover bid of Liburnia Riviera Hotel d.d. On 31 December 2019 GITONE Adriatic d.o.o. holds, after the takeover bid, 215,568 shares related to 71.23% of the share capital and entitle to 215,568 votes, or 71.23% of the votes at the General Assembly Meeting of the Company.</p>
<p>Dana 25.09.2019.g. predsjednik Uprave Liburnia Riviera Hotela d.d. g.Giorgio Cadum i član Uprave g.Dino Hrelja podnijeli su Nadzornom odboru ostavke na funkcije predsjednika i člana Uprave društva Liburnia Riviera Hoteli d.d., s učinkom od trenutka početka mandata novih članova Uprave Društva.</p>	<p>On 25 September 2019 President of the Management Board of Liburnia Riviera Hoteli d.d. Mr. Giorgio Cadum and Member of the Management Board Mr. Dino Hrelja submitted their resignations to the Supervisory Board for the functions of President and Member of the Management Board of Liburnia Riviera Hoteli d.d., with effect from the beginning of the term of</p>

<p>Nadzorni odbor Društva temeljem svojih zakonskih ovlasti i prethodno navedenih ostavki, dana 26.09.2019.g. donio je odluku kojom je imenovan g. Heimo Waldemar Hirn za predsjednika Uprave i g. Johannes Böck za člana Uprave na mandat od 4 godine, a koji mandat počinje teći dana 27.09.2019.g.</p> <p>U 2019.g. Liburnia Riviera Hoteli d.d. ostvaruje dobit u visini od oko 13,3 milijuna Kn, dok je prethodne godine bilježen gubitak u visini od oko oko 16,7 milijuna Kn. U promatranom ovogodišnjem razdoblju, prema USALI izvješću, ostvaren je ukupni financijski rezultat – EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) u visini od 119,0 milijuna Kn dok je prošlogodišnji financijski rezultat ostvaren u visini od 83,1 milijun Kn. Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok su kvalitetni.</p> <p> Heimo Waldemar Hirn Predsjednik Uprave</p>	<p>office of new members of the Management Board.</p> <p>The Supervisory Board of the Company on the basis of its statutory powers and the aforementioned resignations, on 26 September 2019 enacted a decision appointing Mr Heimo Waldemar Hirn as President of the Management Board and Mr Johannes Böck as a Member of the Management Board for a term of 4 years, beginning on 27 September 2019.</p> <p>In 2019 Liburnia Riviera Hoteli d.d. generated the revenue in the amount of HRK 13.3 million, while the loss in the previous year was HRK 16.7 million. In the reviewed period, according to USALI report, total financial result was - EBITDA (gross profit + depreciation + interests) in the amount of HRK 119.0 million while the financial result of the previous year was HRK 83.1 million. The indicators of liquidity and solvency and the ratio of debt to equity and cash flow are of good quality.</p> <p> Heimo Waldemar Hirn Chairman of the Management Board</p>
--	--

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

<p>Opatija, 26. veljače 2020.</p> <p>Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja</p> <p>Temeljem članka 468. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju tromjesečni financijski izvještaji društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija („Društvo“) sastavljeni sukladno odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2019. godine te međuizvještaj sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz što je naveden opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.</p> <p> Heimo Waldemar Hirn Predsjednik Uprave</p>	<p>Opatija 26 February 2020</p> <p>Statement of the persons responsible for preparation of the reports</p> <p>On the basis of the Article 468 Paragraph 2 of the Capital Markets Act Official gazette No. 65/2018, I hereby provide that as per my best knowledge quarterly financial reports of LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (“Company“) have been prepared in accordance with the appropriate standards of financial reporting, and that they provide the overall and truthful overview of the assets and obligations, financial positions, profits or losses of the Company in the period from 1 October until 31 December 2019 and that the interim report comprises of objective overviews on the development and results of business and the position of the Company with the provided description of the most prominent risks and insecurities to which the Company is exposed.</p> <p> Heimo Waldemar Hirn Chairman of the Management Board</p>
--	--

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13