

RIVIERA POREČ

Riviera Poreč d.d.
Vladimira Nazora 9 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 002 F +385 52 451 608
www.valamar.com E riviera@riviera.hr



VALAMAR
HOTELS & RESORTS

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala, Uprava Društva Riviere Poreč d.d., sastavila je

TROMJESEČNE IZVJEŠTAJE za period od 01.01. - 31.03.2010.

Sadržaj

1. Međuzvještaj posloводства
2. Set tromjesečnih financijskih izvještaja
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Uprava Društva Riviere Poreč d.d. predstavlja izvještaj o ostvarenim rezultatima poslovanja za period od 01. siječnja 2010. do 31. ožujka 2010. godine, koji obuhvaća konsolidirane nerevidirane financijske izvještaje.

Grupa Riviera Poreč je turistička kompanija koju sačinjavaju matično društvo Riviera Poreč d.d. iz Poreča i njegova podružnica Dubrovnik Babin kuk d.d. iz Dubrovnika. Poslovanje Grupe je pretežito sezonskog karaktera, a glavni obujam poslovanja Grupa ostvaruje u periodu drugog i trećeg kvartala, odnosno u periodu trajanja glavne turističke sezone.

U razdoblju za koje se podnose tromjesečni konsolidirani financijski izvještaji Grupa Riviera Poreč d.d. je ostvarila 19,6 milijuna kuna poslovnih prihoda što je za 21,2% ili 3,4 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni poslovni rashodi iznose 93,6 milijuna kuna što je za 11,4% ili 9,5 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na povećanja ukupnih poslovnih rashoda najveći utjecaj imali su povećani troškovi amortizacije i to za 38,2% ili 10,5 milijuna kuna, a uslijed povećanja stopa amortizacije u grupi imovine – građevni objekti. Potrebno je istaknuti da je u promatranome razdoblju zabilježeno smanjenje materijalnih troškova od 23,7% ili 4,2 milijuna kuna.

Financijski prihodi su za 135 tisuća kuna manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 721,3 tisuće kuna. Financijski rashodi također su manji i to za 977,5 tisuća kuna te iznose 4,6 milijuna kuna.

Rast ukupnih prihoda od 19,4% ili 3,3 milijuna kuna te rast ukupnih rashoda od 9,5% ili 8,6 milijuna kuna utjecali su na rezultat razdoblja na način da ostvareni gubitak razdoblja iznosi 78 milijuna kuna od čega je gubitak pripisan imateljima kapitala matice 75,7 milijuna kuna, a manjinskom interesu 2,2 milijuna kuna.

Ukupna aktiva Grupe Riviere Poreč d.d. na dan 31.03.2010 godine smanjena je za 50,3 milijuna kuna, najvećim dijelom pod utjecajem smanjenja potraživanja za 31,8 milijuna kuna i smanjenje novca u banci i blagajni za 28,4 milijuna kuna. Također, zabilježeno je povećanje materijalne imovine od 7,7 milijuna kuna.

Promjene u pasivi zabilježe su u strukturi kapitala i rezervi gdje je zadržana dobit smanjena za 49,6 milijuna kuna. Ukupne obveze smanjene su 4,8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dugoročne obveze smanjene su za 27,4 milijuna kuna, a kratkoročne obveze povećane su za 22,6 milijuna kuna.

U razdoblju prvog kvartala 2010. godine Grupa Riviera Poreč d.d. nije stjecala niti otpuštala vlastite dionice. Također, u tome periodu nije bilo značajnih promjena vlasničke strukture, nije bilo statusnih promjena, niti promjena računovodstvenih politika. Najviša postignuta cijena dionica RIVP-R-A na uređenom tržištu iznosila je 170 kuna, a najniža 100 kuna.

Pokazatelji likvidnosti Grupe su zadovoljavajući, te Grupa uredno podmiruje sve svoje obveze.

Grupa Riviera Poreč d.d. izložena je financijskim rizicima koji su povezani sa valutnim, kreditnim i rizikom likvidnosti, a koji su običajni za poslovanje turističkih društava sličnog obujma poslovanja u Republici Hrvatskoj. Društvo nastoji neutralizirati odnosno umanjiti njihov utjecaj primjenom odgovarajućih instrumenata zaštite.

Uprava Društva

Veljko Ostojčić
Predsjednik Uprave

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (104)

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrka izdavatelja: Riviera Poreč d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52440

Poreč

Ulica i kućni broj: Vladimira Nazora 9

Adresa e-pošte: uprava@riviera.hr

Internet adresa: www.riviera-porec.com

Šifra i naziv općine/grada: 348 Poreč

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 816
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a:

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Babin Kuk d.d.

Dubrovnik

3302989

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Sopta Anka

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 408 188

Telefaks: 052 408 110

Adresa e-pošte: anka.sopta@riviera.hr

Prezime i ime: Ostojić Veljko, Nikolaš Tihomir

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvještaje uprave o stanju društva

M.P.
RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (104)



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	2.263.085.291	2.270.933.483
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	622.933	808.885
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	2.257.799.169	2.265.535.549
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	3.230.299	3.395.686
IV. POTRAŽIVANJA	006	1.432.890	1.193.363
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	125.916.901	65.104.445
I. ZALIHE	009	5.594.572	6.078.191
II. POTRAŽIVANJA	010	57.002.611	25.172.806
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	1.120.606	147.490
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	62.199.112	33.705.958
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	11.076.558	13.671.148
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	2.400.078.750	2.349.709.076
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1.328.002.154	1.269.327.591
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	1.096.055.099	1.096.055.100
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	154.081.529	155.483.167
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	1.315.772	1.389.209
V. ZADRŽANA DOBIT	022	112.357.687	62.711.320
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	70.748.656	75.780.623
IX. MANJINSKI INTERES	026	34.940.723	29.469.418
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	862.365.676	834.880.077
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	190.233.688	212.870.334
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	19.477.232	32.631.074
F) UKUPNO - PASIVA	031	2.400.078.750	2.349.709.076
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	1.293.061.431	1.239.858.173
2. Pripisano manjinskom interesu	034	34.940.723	29.469.418

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2018 do 31.3.2018

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	16.204.559	16.204.559	19.649.617	19.649.617
1. Prihodi od prodaje	036	14.618.140	14.618.140	13.935.276	13.935.276
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	427	427	33	33
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.585.992	1.585.992	5.714.308	5.714.308
II. POSLOVNI RASHODI	039	84.093.643	84.093.643	93.683.299	93.683.299
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	17.990.772	17.990.772	13.726.081	13.726.081
4. Troškovi osoblja	043	20.793.942	20.793.942	22.588.009	22.588.009
5. Amortizacija	044	27.510.061	27.510.061	38.038.125	38.038.125
6. Ostali troškovi	045	16.579.649	16.579.649	18.140.431	18.140.431
7. Vrijednosno usklađivanje	046	162.673	162.673	337.072	337.072
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.056.546	1.056.546	853.581	853.581
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	856.421	856.421	721.317	721.317
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050			98.717	98.717
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	778.189	778.189	546.503	546.503
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054	78.232	78.232	76.097	76.097
IV. FINANIJSKI RASHODI	230	5.669.856	5.669.857	4.692.313	4.692.313
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	5.669.856	5.669.857	4.638.895	4.638.895
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059			53.418	53.418
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	17.060.980	17.060.980	20.370.934	20.370.934
VIII. UKUPNI RASHODI	063	89.763.499	89.763.500	98.375.612	98.375.612
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	72.702.519	72.702.520	78.004.678	78.004.678
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	72.702.519	72.702.520	78.004.678	78.004.678
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	70.748.657	70.748.657	75.780.626	75.780.625
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	1.953.862	1.953.862	2.224.052	2.224.053

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-72.702.519	-78.004.676
2. Amortizacija	074	27.510.061	38.038.125
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	10.794.315	8.405.283
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	1.195.707	2.515.469
5. Smanjenje zaliha	077	1.784.195	480.406
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	4.629.439	448.309
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-26.788.802	-28.117.084
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	6.399.585	2.241.436
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	26.007.965	6.738.978
3. Povećanje zaliha	082		227.730
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	2.124.550	3.787.863
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	34.532.100	12.996.007
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	61.320.902	41.113.091
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	105.579.899	30.555.586
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	105.579.899	30.555.586
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	105.579.899	30.555.586
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	146.833.647	13.590.200
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	4.455	8.059
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	146.838.102	13.598.259
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	5.010.995	16.250.267
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	9.423.508	48.671
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	14.434.503	16.298.938
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	132.403.599	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		2.700.679
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	132.403.599	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	166.900.801	74.369.356
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	96.696.314	108.075.314
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	34.497.202	74.369.356
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	62.199.112	33.705.958

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **31.3.2010**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno- razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	1.096.055.100			1.096.055.100
2. Kapitalne rezerve	118	0			
3. Rezerve iz dobiti	119	155.483.167			155.483.167
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	111.951.450		49.240.130	62.711.320
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-49.240.130	26.540.494		-75.780.624
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	1.389.209			1.389.209
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132				
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.

U Poreču, 28.04.2010.

Temeljem odredbi stavka 2. članka 407. i članka 410. Zakona o tržištu kapitala i odredbi točke 130. Pravila Zagrebačke burze d.d., Veljko Ostojić, predsjednik uprave i Tihomir Nikolaš, član uprave, osobe zadužene i odgovorne za vođenje poslova društva, te Tihomir Nikolaš, član uprave i Ljubica Grbac, direktorica sektora financija, računovodstva i administracije, osobe zadužene za financije i računovodstvo i osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja društva RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, Vladimira Nazora 9, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju slijedeću

I Z J A V U

I

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj za 1. tromjesečje 2010. godine daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

II

Prema našem najboljem saznanju, izvještaj posloводства Društva za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi Društvo i društva uključena u konsolidaciju.

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

Ljubica Grbac
Direktor Sektora

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)