

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

**HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24 b, p.p.450
10000 ZAGREB**

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija
Miramarska cesta 24 b, p.p.450
10000 ZAGREB**

**Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB**

Poreč, 28.10.2010.
Ur.broj: 204-14/10.

Predmet: Tromjesečni izvještaj za treće tromjesečje 2010. godine – dostava

Uprava RIVIERA POREČ d.d. sa sjedištem u Poreču, Vladimira Nazora 9, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 441. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno točkama 126. i 130. Pravila Zagrebačke burze d.d. dostavlja radi objave, nekonsolidirani i konsolidirani tromjesečni izvještaj za treće tromjesečje 2010. godine u cijelom propisanom sadržaju sukladno članku 407. i 410. ZTK.

Ujedno obavještavam da će naprijed navedeni izvještaj Društva biti u cijelom propisanom sadržaju objavljen na internetskim stranicama Društva www.riviera-porec.com, te priopćenjem HINI, sve sukladno odredbama ZTK.

Privitak kao u tekstu.

S poštovanjem,

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

Trgovački sud u Pazinu, MBS 040020853; 1.096.055.100,00 kn temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćeno 3.653.517,00 kn; dionica po 300,00 kn; MB 3474771; kunski računi: 2360000-1101319202 kod Zagrebačke banke Unicredit Group d.d. Zagreb, 2330003-1100321684 kod Societe Generale - Splitska banka d.d. Split, 2484008-1102134625 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, 2402006-1100389454 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, 2340009-1100153498 kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, 2380006-1110009020 kod Istarske kreditne banke d.d. Umag, 2500009-1101024767 kod Hypo Group Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, 2503007-1100039991 kod Volksbank d.d. Zagreb; devizni računi: IBAN: HR412360001101319202 SWIFT: ZABAHR2X kod Zagrebačke banke Unicredit Group d.d. Zagreb, IBAN: HR4023300031100321684 SWIFT: SOGEHR22 kod Societe Generale - Splitska banka d.d. Split, IBAN: HR4424840082100019681 SWIFT: RZBHHR2X kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN: HR0624020061100389454 SWIFT: ESBCHR22 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, IBAN: HR4723400091100153498 SWIFT: PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, IBAN: HR2625000091101024767 SWIFT: HAABHR22 kod Hypo Group Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, 4061107101 SWIFT: VBCRHR22 kod Volksbank d.d. Zagreb; predsjednik Uprave Veljko Ostojić, član Uprave Tihomir Nikolaš; predsjednik Nadzornog odbora Franco Palma

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

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

za period trećeg tromjesečja (od 01.01.2010. do 30.09.2010.)

Sadržaj

1. Izvještaj posloводства
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Set tromjesečnih financijskih izvještaja (neconsolidirani i konsolidirani tromjesečni financijski izvještaji)

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

REZULTATI MATIČNOG DRUŠTVA RIVIERE POREČ d.d.

Prihodi društva Riviera Poreč d.d. ostvareni u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2010. godine iznose 428,9 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 0,72% ili u apsolutnom iznosu od 3 milijuna kuna. U promatranome razdoblju zabilježen je rast poslovnih rashoda od 4,81% uslijed porasta troškova amortizacije, troškova osoblja i ostalih troškova. Materijalni troškovi smanjeni su za 3,88% ili u apsolutnom iznosu 5,2 milijuna kuna. Financijski prihodi povećani su za 1,7 milijuna kuna, a financijski rashodi za 14,2 milijuna kuna. Ostvareni dobitak razdoblja za matično društvo iznosi 70,6 milijuna kuna.

U periodu trećeg kvartala 2010. godine ostvareni poslovni prihodi iznose 301 milijun kuna što predstavlja povećanje od 3,74% u odnosu na isti period prethodne godine. Poslovni rashodi trećeg kvartala iznose 160,1 milijun kuna što predstavlja 7,55%-tno povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U periodu trećeg kvartala 2010. godine ostvareni poslovni rezultat je na razini rezultata trećeg kvartala 2009. godine i iznosi 140,9 milijuna kuna.

U promatranom razdoblju nisu zabilježene značajne promjene ukupne imovine društva. Zabilježene su određene strukturalne promjene kratkotrajne imovine i to povećan je udio kratkotrajne financijske imovine, a smanjen udio novca u banci i blagajni. Ukupne obveze na dan 30. rujna 2010. godine smanjene su za 35,2 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 435,7 milijuna kuna.

KONSOLIDIRANI REZULTATI GRUPE

Grupa Riviera Poreč d.d. je u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2010. godine ostvarila poslovne prihode u iznosu od 594,5 milijuna kuna što je za 6,90% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni rashodi su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani za 7,67% te iznose 496,3 milijuna kuna. U strukturi poslovnih rashoda došlo je do porasta troškova amortizacije, ostalih troškova i troškova osoblja, te je zabilježeno značajno smanjenja materijalnih troškova. Financijski prihodi su za 6,9 milijuna kuna veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 13,3 milijuna kuna. Financijski rashodi također su veći i to za 31 milijun kuna te iznose 50,6 milijuna kuna. U promatranom razdoblju ostvaren je dobitak u iznosu od 60,9 milijuna kuna.

Sukladno očekivanjima, glavnina prometa je ostvarena u periodu trećeg kvartala. U tom periodu poslovni prihodi su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porasli za 8,19% te iznose 407,2 milijuna kuna. Poslovni rashodi su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porasli za 7,75% te iznose 225,5 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni financijski prihodi bilježe smanjenje u iznosu od 2,3 milijuna kuna, kao i financijski rashodi i to u iznosu od 2 milijuna kuna. Pod utjecajem rasta ukupnih prihoda od 7,47% i rasta ukupnih rashoda za 6,56%, dobit prije oporezivanja za razdoblje trećeg kvartala iznosi 178,6 milijuna kuna što je za 8,66% više u odnosu na isti period prethodne godine.

Vrijednost imovine Grupe Riviera Poreč d.d. na dan 30. rujna 2010. godine iznosi 2.481 milijuna kuna što je za 118,4 milijuna kuna ili 4,56% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dugotrajna imovina smanjena je za 86,2 milijuna kuna, odnosno 3,7%, uslijed smanjenja materijalne imovine. Kratkotrajna imovina smanjena je za 30,1 milijuna kuna, odnosno 11,85%, pod utjecajem smanjenja potraživanja (smanjenje u iznosu od 6,1 milijuna kuna), smanjenja novca u banci i blagajni (smanjenje u iznosu od 29,4 milijuna kuna) te povećanja kratkotrajne financijske imovine (povećanje u iznosu od 8,6 milijuna kuna).

Ukupne obveze na dan 30. rujna 2010. godine smanjene su za 54 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 1.033,1 milijuna kuna.

OSTALE INFORMACIJE

Podaci o cijeni dionice za period 01.01.-30.09.2010. godine:

- Najviša 200,00 kuna
- Najniža 100,00 kuna

Pregled najvećih dioničara na dan 30.09.2010. godine:

1	Dom Holding d.d.	78,05%
2	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Raiffeisen obvezni mirovinski fond	1,97%
3	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ Croatia osiguranje d.d. Obvezni mirovinski fond	1,72%
4	Societe Generale-Splitska banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond	1,65%
5	Radež d.d.	0,42%
6	PBZ d.d./CN LTD	0,28%
7	HZZO	0,23%
8	Erste&Steiermarkische bank d.d./CSP	0,22%
9	PBZ d.d./Skrbnički zbirni račun klijenta	0,19%
10	HPB d.d./Kapitalni fond d.d.	0,14%
	Ostali mali dioničari + vlastite dionice	15,13%

Na dan 30.09.2010. Društvo Riviera Poreč d.d. je zapošljavalo 1.413 djelatnika.

ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

8. srpnja 2010. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su donijete slijedeće odluke: odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2009. godini, odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, odluka o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu, odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, odluka o odobrenju Dodatka 2 Ugovora o upravljanju hotelsko – turističkim objektima i sadržajima i odluka o stjecanju vlastitih dionica.

IZLOŽENOST RIZICIMA

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.

Set prezentiranih konsolidiranih i nekonsolidiranih kvartalnih izvještaja nije revidiran.

Uprava Društva

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave



Tihomir Nikolaš
Član Uprave





U Poreču, 28.10.2010.

Temeljem odredbi stavka 2. članka 407. i stavka 2. članka 410. Zakona o tržištu kapitala i odredbi točke 127. i 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, devetomjesečni nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji sa uključenim tromjesečnim izvještajima za treće tromjesečje 2010. godine daju 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 poslovanja Društva za period od 1. siječnja do 30. rujna 2010. godine sa uključenim periodom od 1. srpnja do 30. rujna 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)

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

(OIB):

Tvrтка izdavatelj: 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: 1.413
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a:

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Sopta Anka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 408 188

Telefaks: 052 408 110

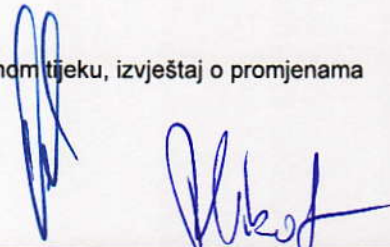
Adresa e-pošte: anka.sopta@riviera.hr

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. Izvješće uprave o stanju društva


 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.9.2010

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	1.612.390.588	1.589.202.979
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	361.564	552.087
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.299.466.006	1.276.161.512
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	311.946.169	312.019.606
IV. POTRAŽIVANJA	006	616.849	469.774
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	206.943.295	183.779.004
I. ZALIHE	009	5.286.865	2.083.990
II. POTRAŽIVANJA	010	38.560.594	37.902.307
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	1.144.076	9.772.969
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	161.951.760	134.019.738
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	10.504.697	7.549.428
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.829.838.580	1.780.531.411
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1.347.579.162	1.333.635.737
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	1.096.055.100	1.096.055.100
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	154.487.767	165.571.872
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	1.315.772	1.389.209
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	95.720.523	70.619.556
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	401.473.279	260.298.849
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	69.595.005	175.491.995
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	11.191.134	11.104.830
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.829.838.580	1.780.531.411
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	034	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	425.894.111	290.208.223	428.968.507	301.074.732
1. Prihodi od prodaje	036	422.880.814	288.670.564	425.826.590	299.852.081
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	105.349	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	3.013.297	1.537.659	3.036.568	1.222.651
II. POSLOVNI RASHODI	039	326.500.885	148.937.743	342.202.085	160.189.698
1. Smanjenje vrijednosti zaima neovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	0			
2. Povećanje vrijednosti zaima neovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	134.028.696	70.502.479	128.822.416	72.123.041
4. Troškovi osoblja	043	83.186.371	37.863.821	86.541.012	40.262.302
5. Amortizacija	044	60.266.212	20.088.906	73.690.090	24.637.931
6. Ostali troškovi	045	47.232.819	20.095.568	51.991.936	22.803.245
7. Vrijednosno usklađivanje	046	201.899	0	215.038	0
8. Rezerviranja	047			0	
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.584.888	386.969	941.593	363.179
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	5.124.002	2.996.637	6.860.208	1.653.097
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	211	22	0	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	4.702.535	2.841.612	6.360.848	1.454.927
3. Dio prihoda od priloženim poduzetnika i sudjelujući interesi	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	421.256	155.003	499.360	198.170
IV. FINACIJSKI RASHODI	230	8.796.705	2.574.409	23.007.074	1.618.702
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	056			153	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	8.610.779	2.515.891	22.855.548	1.571.285
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059	185.926	58.518	151.373	47.417
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	431.018.113	293.204.860	435.828.715	302.727.829
VIII. UKUPNI RASHODI	063	335.297.590	151.512.152	365.209.159	161.808.400
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	95.720.523	141.692.708	70.619.556	140.919.429
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	95.720.523	141.692.708	70.619.556	140.919.429
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	0	0	0
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	95.720.523	70.619.555
2. Amortizacija	074	60.266.212	73.690.090
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	34.316.633	38.429.693
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		912.846
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		825.626
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	190.303.368	184.477.810
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	19.851.948	35.178.581
3. Povećanje zaliha	082	75.122	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	2.475.451	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	22.402.521	35.178.581
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	167.900.847	149.299.229
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
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	42.777.628	73.806.838
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	42.777.628	73.806.838
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	42.777.628	73.806.838
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	46.329.946	35.506.731
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	46.329.946	35.506.731
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	46.329.946	35.506.731
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	167.900.847	149.299.229
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	89.107.574	109.313.569
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	83.158.486	94.034.078
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	78.793.273	39.985.660
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	161.951.759	134.019.738

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **30.9.2010**

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				
3. Rezerve iz dobiti	119	155.483.167	10.088.705		165.571.872
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120				0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	10.088.705	60.530.851		70.619.556
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. Tekuće 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	1.263.016.181	70.619.556		1.333.635.737
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.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrta izdavatelj: 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: 1.413
(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

(unosi 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. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.9.2010

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	2.330.547.635	2.244.261.318
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.027.520	928.897
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	2.325.062.190	2.238.931.607
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	3.230.299	3.380.689
IV. POTRAŽIVANJA	006	1.227.626	1.020.125
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	254.550.741	224.391.338
I. ZALIHE	009	6.886.018	3.757.975
II. POTRAŽIVANJA	010	77.737.503	71.554.435
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	1.277.576	9.920.459
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	168.649.644	139.158.469
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	14.431.722	12.443.535
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	2.599.530.098	2.481.096.191
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1.482.699.805	1.408.109.536
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	1.096.055.100	1.096.055.100
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	154.487.767	165.571.872
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	1.315.772	1.389.209
V. ZADRŽANA DOBIT	022	111.951.450	52.439.410
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	83.101.397	61.753.762
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	35.788.319	30.900.183
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	888.416.158	763.418.173
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	198.755.580	269.700.612
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	29.658.555	39.867.870
F) UKUPNO – PASIVA	031	2.599.530.098	2.481.096.191
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	1.446.911.486	1.377.209.353
2. Pripisano manjinskom interesu	034	35.788.319	30.900.183

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	556.233.165	376.397.779	594.597.025	407.237.874
1. Prihodi od prodaje	036	550.538.356	373.899.932	586.383.656	405.429.018
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	1.663	827	106.746	909
3. Ostali poslovni prihodi	038	5.693.146	2.497.020	8.106.623	1.807.947
II. POSLOVNI RASHODI	039	460.982.710	209.321.144	496.331.113	225.536.148
1. Smanjenje vrijednosti zaima nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Uvećanje vrijednosti zaima nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	182.379.474	95.189.575	178.778.933	97.180.756
4. Troškovi osoblja	043	129.781.372	58.986.114	131.255.105	59.494.499
5. Amortizacija	044	85.063.102	29.394.074	114.084.233	38.076.157
6. Ostali troškovi	045	61.493.183	25.228.117	69.529.520	29.467.499
7. Vrijednosno usklađivanje	046	201.900	0	437.324	0
8. Rezerviranja	047			416.725	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	2.063.679	523.264	1.829.273	1.317.237
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	6.329.999	4.540.840	13.314.454	2.150.522
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	212	23	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	4.702.535	3.101.586	12.800.297	1.949.331
3. Dio prihoda od priručnih poduzetnika i sudejelujući interesi	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	1.627.252	1.439.231	514.157	201.191
IV. FINACIJSKI RASHODI	230	19.585.323	7.172.360	50.603.833	5.160.848
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	056			153	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	19.399.397	7.113.842	50.299.687	5.113.431
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059	185.926	58.518	303.993	47.417
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	562.563.164	380.938.619	607.911.479	409.388.396
VIII. UKUPNI RASHODI	063	480.568.033	216.493.504	546.934.946	230.696.996
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	81.995.131	164.445.115	60.976.533	178.691.400
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	81.995.131	164.445.115	60.976.533	178.691.400
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	83.101.397	162.680.300	61.753.762	175.618.918
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	-1.106.266	1.764.815	-777.229	3.072.482

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	81.995.131	60.976.534
2. Amortizacija	074	85.063.102	114.084.233
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	37.523.710	53.568.698
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	493.740	2.572.892
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	3.313.078	825.626
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	208.388.761	232.027.983
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	45.666.214	60.783.390
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	2.475.451	37.140
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	48.141.665	60.820.530
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	160.247.096	171.207.453
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
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	227.971.628	80.099.672
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	2.878.000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	230.849.628	80.099.672
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	230.849.628	80.099.672
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	209.838.038	36.673.847
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	88.032	50.093
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	209.926.070	36.723.940
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	67.370.210	96.699.895
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	0	48.671
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	67.370.210	96.748.566
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	142.555.860	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		60.024.626
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	302.802.956	171.207.453
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	230.849.628	140.124.298
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	96.696.315	108.075.314
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	71.953.328	31.083.155
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	168.649.643	139.158.469

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **30.9.2010**

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	10.088.705		165.571.872
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	111.951.450		59.512.040	52.439.410
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-49.240.130	110.993.892		61.753.762
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	1.315.638.796	121.082.597	59.512.040	1.377.209.353
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.