



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

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

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

U Poreču, 28.10.2011.
Ur.broj: 25-28/11

**Predmet: Tromjesečni izvještaj za treće tromjesečje 2011. Godine
– dostavlja se**

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, 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 Zagrebačka burze d.d. dostavlja radi objave, nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani tromjesečni izvještaj za treće tromjesečje 2011. godine, te druge isprave u cijelom propisanom sadržaju sukladno odredbama članka 407. i 410. ZTK.

Ujedno obavještavamo da će naprijed navedena izvješća Društva biti u cijelom propisanom sadržaju objavljena na internetskim stranicama Društva www.riviera-adria.com, te priopćenjem HINI, sve sukladno odredbama ZTK.

Privitak kao u tekstu,

S poštovanjem,

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

**RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ . (2)**

Marko Čizmek
Član Uprave

RIVIERA ADRIA

Riviera Adria d.d.
Stancija Kaligari 1 / 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 Riviera Adria d.d., sastavila je

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

za period trećeg tromjesečja (od 01.01.2011. do 30.09.2011.)

Sadržaj

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

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Dana 31. kolovoza 2011. godine, s pravnim učinkom od 1. rujna 2011. godine, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu pripajanje društva RABAC d.d. i društva ZLATNI OTOK d.d. društvu RIVIERA POREČ d.d., a temeljem prethodno provedenih zakonom propisanih postupaka te odluka Glavne skupštine društva ZLATNI OTOK d.d. od 27. lipnja 2011. godine, Glavne skupštine društva RABAC d.d. od 28. lipnja 2011. godine i Glavne skupštine društva RIVIERA POREČ d.d. od 29. lipnja 2011. godine i Ugovora o pripajanju zaključenog 29. lipnja 2011. godine. Istodobno je upisana i promjena tvrtke društva RIVIERA POREČ d.d. u **Riviera Adria d.d.** (dalje u tekstu: Društvo).

Sukladno odlukama Glavne skupštine društva RIVIERA POREČ d.d. od 29. lipnja 2011. godine, te sukladno upisu u sudski registar od dana 31. kolovoza 2011. godine, u Društvu je provedeno smanjenje temeljnog kapitala s iznosa od 1.096.055.100,00 kuna za iznos od 365.351.700,00 kuna na iznos 730.703.400,00 kuna smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice sa 300,00 kuna na nominalni iznos od 200,00 kuna te je istodobno izvršena podjela dionica tako da se jedna dionica nominalnog iznosa 200,00 kuna podijelila na 20 dionica nominalnog iznosa 10,00 kuna, slijedom čega sada nominalni iznos jedne dionice iznosi 10,00 kuna. Nadalje, radi provedbe pripajanja društva Zlatni otok d.d. i Rabac d.d., provedeno je i povećanje temeljnog kapitala emisijom novih dionica u iznosu od 334.760.000,00 kuna tako da sada temeljni kapital Društva iznosi 1.065.463.400,00 kuna. Osim toga, s primjenom od 1. rujna 2011. godine u Upravu Društva imenovan je g. Edi Černjul, tako da sada Uprava Društva ima četiri člana.

Nakon pripajanja društva Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. društvo Riviera Adria d.d. postalo je najveća turistička kompanija u Istri i Hrvatskoj s mogućnošću ugošćavanja više do 34.000 gostiju u jednom danu i u svom jedinstvenom portfelju ima 17 hotela, 7 kampova te 8 turističkih naselja i apartmana na zapadnoj i istočnoj obali Istre te na Kvarneru. Predviđa se da će Riviera Adria d.d. moći u visokoj sezoni upošljavati cca 2.100 djelatnika što je čini jednim od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj.

Spomenutim pripajanjem u Društvu se očekuju sinergije u segmentima smanjenja administrativnih troškova, troškova poslova centraliziranih službi, informatičkih i drugih poslova podrške, te sinergija u segmentu materijalnih i ljudskih potencijala kroz primjenu najboljih praksi koje su do sada razvijene u društvima tijekom njihovog povijesnog razvoja. Isto tako, očekuje se da će pripajanje pružiti dodatne mogućnosti napredovanja za zaposlene, što je nesumnjivo velika prilika u razvoju pojedinačnih karijera.

Trajni je cilj ovoga Društva stalan rast i razvoj u svim segmentima poslovanja. Proširenje portfelja turističke i ostale imovine uslijed pripajanja omogućiti će daljnju specijalizaciju i precizniju pozicioniranje turističkih objekata, te time još bolju prepoznatljivost na tržištu.

REZULTATI MATIČNOG PODUZEĆA RIVIERA ADRIA d.d. I GRUPE

U financijska izvješća Društva za devet mjeseci 2011. godine uključena su knjigovodstvena stanja pripojenih društava RABAC d.d. i ZLATNI OTOK d.d. te se stoga sve značajne promjene u tim financijskim izvještajima trebaju promatrati kao rezultat navedenog pripajanja. U tijeku je revizija financijskih izvješća pripojenih društava RABAC d.d. i ZLATNI OTOK d.d., koja uključuju bilancu na dan 31. kolovoza 2011. godine i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i novčanom toku za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2011. godine, te će eventualna značajnija odstupanja od objavljenih biti iskazana naknadno.

Naime, povećanje aktive Društva za čak 673 mil kuna, odnosno 40% za, u odnosu na 01.01.2011. rezultat je navedenog pripajanja budući su u knjigovodstvenim stanjima iskazanim na 30.09.2011. uključene sve stavke pripojenih društava. Povećanje aktive Grupe za 672,9 mil kuna (29%) također je rezultat navedenog pripajanja.

U pasivi na poziciji Kapitalne rezerve iskazano je smanjenje temeljnog kapitala Društva i učinak pripajanja. Iznos na poziciji Kapitalnih rezervi nastao je kao rezultat gornjih statusnih promjena, prvenstveno smanjenja temeljnog kapitala u Rivieri Poreč d.d., te efekta pripajanja. Iste su promjene vidljive i na pozicijama u pasivi Grupe te su učinak pripajanja.

Sukladno očekivanjima i trendu poslovanja domaćih turističkih kompanija, glavnina prihoda je ostvarena u trećem kvartalu. U tom periodu poslovni prihodi Riviera Adrije d.d. su u odnosu na isto

razdoblje prethodne godine porasli za 18,7% te iznose 357,5 mil kuna, dok su poslovni prihodi Grupe porasli za 17,8% te iznose 480 mil kuna. Ističemo kako podaci trećeg kvartala tekuće godine nisu u cijelosti usporedivi s trećim kvartalom prethodne godine, budući da je u kvartalu tekuće godine uključen promet mjeseca rujna pripojenih društava.

Riviera Adria d.d. u razdoblju od 01.01.2011. do 30.09.2011. godine ostvarila je više od 500 mil kuna poslovnih prihoda, dok je Grupa ostvarila više od 685 mil kuna poslovnih prihoda. Navedene veličine predstavljaju porast od 71 milijun kuna za Društvo, odnosno, porast od 91 mil kuna za Grupi u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Poslovni su prihodi povećani za 16% (Društvo), odnosno 15% (Grupa), dok su se i poslovni rashodi povećali, ali tek za 10% (Društvo), odnosno, 7% (Grupa). Porast broja noćenja za Društvo i Grupi po destinacijama iznosi: Riviera Poreč 4%, Rabac 5%, Zlatni otok 7% te Dubrovnik 7%.

Financijski su prihodi smanjeni za 4,4 mil kuna (Društvo), odnosno, 9,8 mil kuna (Grupa) uz istovremeno značajno smanjenje financijskih rashoda za 14,5 mil kuna (Društvo), odnosno, 29,4 mil kuna (Grupa) prvenstveno s osnove manjih negativnih tečajnih razlika. Navedene razlike u financijskim rashodima i prihodima proizašle su iz razloga što se za isto razdoblje prethodne godine primjenjivao drugačiji pristup knjiženja tečajnih razlika.

Pod utjecajem rasta ukupnih prihoda i znatno manjeg rasta ukupnih rashoda i kod Društva i kod Grupe, dobit prije oporezivanja za razdoblje od 01.01.2011. do 30.09.2011. godine iznosi 117,4 mil kuna (Društvo), odnosno 137,9 mil kuna (Grupa) što predstavlja porast od 66% (Društvo), odnosno, 126% (Grupa). Rezultati trećeg kvartala 2011. godine također su bolji od onih prethodne godine. Dobit prije oporezivanja za navedeni period iznosi 168,1 mil kuna (Društvo), odnosno, 219,5 mil kuna (Grupa). Navedene veličine predstavljaju porast od 19% (Društvo), odnosno 22% (Grupa).

Naravno, kod svih iznesenih veličina efekt pripajanja ima djelomičnog utjecaja, no i bez efekta pripajanja došlo je do zamjetnog porasta poslovnih prihoda i dobiti. Ukoliko bi usporedili nekonsolidirane zbrojene poslovne prihode pripojenih društva te društva preuzimatelja, za razdoblje od 01.01.2011. do 30.09.2011. godine sa zbrojenim nekonsolidiranim prihodima pripojenih društava i društva preuzimatelja u istom razdoblju prethodne godine, razvidan je porast od 62,6 mil kuna (10,5%), odnosno 60 mil kuna (10,1%) nakon isključenja međusobnih odnosa. Dobit prije oporezivanja izračunata na jednakoj usporedivoj osnovi, porasla je s 99 mil kuna na 149 mil kuna.

Na dan 30.09.2011. Društvo Riviera Adria d.d. je zapošljavalo 2.033 djelatnika.

OSTALE INFORMACIJE

Pregled najvećih dioničara na dan 30.09.2011. godine:

1. Dom Holding d.d., Miramarska 24, 10000 Zagreb	74.856.662	70,26%
2. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./SZIF d.d. / Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	4.539.244	4,26%
3. Auctor d.o.o., Dežmanov prolaz 5, 10000 Zagreb	1.614.756	1,52%
4. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Raiffeisen obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	1.479.080	1,39%
5. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ Croatia osiguranje-obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	1.278.220	1,20%
6. Hrvatska poštanska banka d.d./Kapitalni fond d.d./Skrbnik, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb	1.268.107	1,19%
7. Societe generale-Splitska banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Ruđera Boškovića 16, 21000 Split	1.205.240	1,13%
8. Republika Hrvatska/Zastupnički račun Agencije za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb	762.041	0,71%
9. Hrvatska poštanska banka d.d./Zbirni račun za klijente banke/Skrbnik, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb	731.668	0,69%
10. Bastion upravljanje d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb	432.942	0,41%
11. Ostali mali dioničari + vlastite dionice	18.378.380	17,24%
UKUPNO	106.546.340	100 %

U razdoblju od 01.01.2011. do 31.08.2011. godine kada je nominalni iznos dionice iznosio 300,00 kuna, najviša postignuta cijena dionice iznosila je 259,65 kuna, a najniža 167,70 kuna. U razdoblju od 01.09.2011. do 30.09.2011. godine, nakon korporativne akcije podjele dionica od kada je nominalni

iznos svake dionice 10,00 kuna, najviša postignuta cijena dionice iznosila je 12,99 kuna, a najniža 11,00 kuna. Navedena razlika nije rezultat stvarnog pada cijene dionica već je nastala uslijed jedne od provedenih korporativnih akcija, a to je korporativna akcija podjele dionica u kojoj se jedna dionica podijelila na 20 novih dionica. Podjela se dionica izvršila radi očekivanog pozitivnog utjecaja na likvidnost i pristupačnost dionice, a sama je po sebi tehnički potez koji neće utjecati na buduće novčane tokove niti će promijeniti vlasničku strukturu Društva ili vlasnička prava.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Riviera Adria d.d. izložena je različitim financijskim rizicima koji su uobičajeni za poslovanje turističkih društava u Republici Hrvatskoj, a to su valutni, kreditni i tržišni, te rizici likvidnosti. Valutni rizici nastaju prilikom poslovanja na stranim tržištima, a na njih utječu promjene tečaja između domaće valute i određene strane valute. Također, valutni rizik nastaje i zbog bilančnih pozicija, prvenstveno dugoročnih zaduženja u valutama različitim od izvještajne. Valutnim rizicima Društvo aktivno upravlja na način da prati ukupnu izloženost po pojedinim valutama, kretanje tečaja domaće u odnosu na strane valute te nastoji uskladiti novčane tokove u istoj valuti odnosno odabire odgovarajuće investicijske tehnike i financijske instrumente zaštite. Tržišnim i kreditnim rizicima Društvo upravlja analiziranjem kretanja tečajeva, kamatnih stopa, boniteta te ostalih kretanja na tržištu, dok rizicima likvidnosti upravlja stalnim praćenjem novčanih sredstava i njihovim usklađivanjem s predviđenim novčanim tokovima. Društvo nastoji upravljanjem rizicima osigurati da preventivne mjere poduzete radi minimiziranja ili izbjegavanja rizika budu utemeljene na rezultatima procjene rizika te da budu učinkovite

PRIMJENA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo Riviera Adria d.d., kao i Grupa, se kontinuirano razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, politikom, ključnim aktima i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnim vezama sa sredinom u kojoj djeluje. U cilju daljnje jačanja i uspostavljanja visokih standarda korporativnog upravljanja, Društvo je donijelo vlastiti Kodeks korporacijskog upravljanja. Uprava se u cijelosti pridržava odredbi donesenog Kodeksa. Društvo u najvećoj mogućoj mjeri primjenjuje i Kodeks korporativnog upravljanja objavljen od strane hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze, o čemu se detaljno očituje u upitniku koji se objavljuje sukladno propisima.

NA KRAJU

Zahvaljujući visoko kvalitetnom upravljačkom znanju, korporativnoj kulturi, kvaliteti i strukturi usluge i proizvoda, a posebice dobroj pripremi, dosadašnje poslovanje u 2011. godini smatramo vrlo uspješnim. Društvu je strateški cilj stalan rast i razvoj kao i neprestano unaprjeđivanje imidža destinacija u kojima posluje prepoznatljivima po vrhunskoj usluzi te u suglasju s najvišim ekološkim standardima.

Daljnje će poslovanje, kao i priprema za sljedeću sezonu, biti zahtjevno te za Društvo nesumnjivo novi izazov. Koristeći sinergije pripajanja te primjenom najboljih praksi, racionalizacijom troškova, jačanjem kvalitete proizvoda i usluga, neprestanim investicijama i podizanjem kvalitete okoliša i plaža, u nadolazećem periodu, težiti ćemo ostvariti još bolje poslovne rezultate.

Set prezentiranih konsolidiranih i nekonsolidiranih kvartalnih izvještaja nije revidiran. O eventualnim promjenama u iskazanim veličinama u financijskim izvještajima javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ (2)

Marko Čižmek
Član Uprave

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.09.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrtna izdateljica: Riviera Adria d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52440

Poreč

Ulica i kućni broj: Stancij Kaligari 1

Adresa e-pošte: uprava@riviera.hr

Internet adresa: www.riviera-adria.com

Šifra i naziv općine/grada: 348 Poreč

Šifra i naziv županije: 18 Istarska

Broj zaposlenih: 2.033

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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, Čižmek Marko

(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 izdateljica.

RIVIERA ADRIA D.D.
POREC

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

(2)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: Riviera Adria d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.586.424.684	1.968.712.476
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	418.135	1.227.196
1. Izdaci za razvoj	004		57
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	418.135	1.227.139
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	1.273.537.825	1.649.438.255
1. Zemljište	011	170.481.607	280.045.825
2. Građevinski objekti	012	969.128.207	1.179.937.446
3. Postrojenja i oprema	013	68.765.712	92.231.143
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	18.039.113	27.238.808
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	475.003	140.697
7. Materijalna imovina u pripremi	017	36.509.666	59.440.679
8. Ostala materijalna imovina	018	10.138.517	10.403.657
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	311.998.950	317.389.023
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	309.087.297	314.416.097
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	120.000	140.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.791.653	2.832.926
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	469.774	658.002
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	469.774	658.002
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	72.591.881	356.146.353
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.288.438	3.736.375
1. Sirovine i materijal	036	2.228.949	2.583.153
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	740.909	740.909
4. Trgovačka roba	039	318.580	412.313
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	17.136.127	53.215.903
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	182.988	2.099.399
2. Potraživanja od kupaca	045	7.789.426	41.990.905
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	124.797	1.334.300
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.840.627	2.748.396
6. Ostala potraživanja	049	1.198.289	5.042.903
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	40.983.555
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		1.014.465
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		39.969.090
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	52.167.316	258.210.520
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.616.419	14.292.893
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.665.632.984	2.339.151.722
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	99.239.905	99.183.371

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.250.142.197	1.819.161.577
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.096.055.100	1.065.463.400
II. KAPITALNE REZERVE	064		481.885.741
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	165.571.872	152.746.643
1. Zakonske rezerve	066	70.645.522	57.792.194
2. Rezerve za vlastite dionice	067	10.517.027	10.517.027
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	10.687.516	10.659.417
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	95.096.839	95.096.839
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.368.553	1.598.129
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-12.853.328	117.467.664
1. Dobit poslovne godine	076		117.467.664
2. Gubitak poslovne godine	077	12.853.328	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	358.217
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		358.217
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	214.540.965	252.656.350
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	214.540.965	252.635.152
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		21.198
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	191.763.323	237.274.764
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		6.275
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		48.755
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	158.960.558	137.401.907
4. Obveze za predujmove	097	1.813.837	10.818.783
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.686.722	56.915.637
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.358.102	14.990.487
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.483.815	14.832.704
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	460.289	2.260.216
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9.186.499	29.700.814
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.665.632.984	2.339.151.722
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	99.239.905	99.183.371
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		569.019.380

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	428.968.507	301.074.732	500.663.278	357.582.884
1. Prihodi od prodaje	112	425.826.590	299.852.081	496.073.193	356.320.118
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.141.917	1.222.651	4.590.085	1.262.766
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	342.202.085	160.189.698	377.123.989	186.292.301
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	128.822.416	72.123.041	145.297.400	85.656.130
a) Troškovi sirovina i materijala	117	76.728.181	42.739.882	85.010.631	50.798.860
b) Troškovi prodane robe	118	1.353.902	631.555	1.592.682	574.585
c) Ostali vanjski troškovi	119	50.740.333	28.751.604	58.694.087	34.282.685
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	86.541.012	40.262.302	95.712.092	48.306.791
a) Neto plaće i nadnice	121	52.084.316	24.496.575	57.887.221	29.258.107
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.028.017	10.040.810	23.974.648	12.083.779
c) Doprinosi na plaće	123	12.428.679	5.724.917	13.850.223	6.964.905
4. Amortizacija	124	73.690.090	24.637.931	77.347.927	27.565.677
5. Ostali troškovi	125	51.991.936	22.803.245	57.230.179	24.072.324
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	215.038	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	215.038			
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	941.593	363.179	1.536.391	691.379
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.860.208	1.653.097	2.395.963	1.201.005
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.360.848	1.454.927	2.045.714	1.073.363
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	499.360	198.170	350.249	127.642
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	23.007.074	1.618.702	8.467.588	4.385.864
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	153			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	22.855.548	1.571.285	8.345.891	4.347.959
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	151.373	47.417	121.697	37.905
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	435.828.715	302.727.829	503.059.241	358.783.889
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	365.209.159	161.808.400	385.591.577	190.678.165
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	70.619.556	140.919.429	117.467.664	168.105.724
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	70.619.556	140.919.429	117.467.664	168.105.724
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	70.619.556	140.919.429	117.467.664	168.105.724
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	70.619.556	140.919.429	117.467.664	168.105.724
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	70.619.556	140.919.429	117.467.664	168.105.724
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	70.619.556	140.919.429	117.467.664	168.105.724
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2011. do 30.09.2011.**

Obveznik: Riviera Adria d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	70.619.555	117.467.664
2. Amortizacija	002	73.690.090	77.347.927
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	38.429.693	87.535.652
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	912.846	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	825.626	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	184.477.810	282.351.243
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	35.178.581	77.063.330
3. Povećanje zaliha	010		447.936
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		7.864.702
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	35.178.581	85.375.968
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	149.299.229	196.975.275
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	73.806.838	454.057.419
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		5.390.072
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	73.806.838	459.447.491
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	73.806.838	459.447.491
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		334.760.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		155.265.318
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	490.025.318
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	35.506.731	21.509.897
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	35.506.731	21.509.897
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	468.515.421
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	35.506.731	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	149.299.229	665.490.696
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	109.313.569	459.447.491
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	94.034.078	52.167.316
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	39.985.660	206.043.205
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	134.019.738	258.210.521

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.096.055.100	1.065.463.400
2. Kapitalne rezerve	002		481.885.741
3. Rezerve iz dobiti	003	165.571.872	152.746.643
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-12.853.328	117.467.664
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	1.368.553	1.598.129
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.250.142.197	1.819.161.577
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

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.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.09.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrtka izdateljica: Riviera Adria d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52440

Poreč

Ulica i kućni broj: Stancija Kaligari 1

Adresa e-pošte: uprava@riviera.hr

Internet adresa: www.riviera-adria.com

Šifra i naziv općine/grada: 348 Poreč

Šifra i naziv županije: 18 Istarska

Broj zaposlenih: 2.033

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Dubrovnik Babin Kuk d.d.

Dubrovnik

3303989

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, Čižmek Marko

(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 izdateljica.

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ (2)
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: Riviera Adria d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	2.229.181.484	2.570.345.355
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	757.766	1.631.385
1. Izdaci za razvoj	004		57
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	700.786	1.631.328
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	56.980	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.222.530.761	2.562.605.133
1. Zemljište	011	453.782.993	563.330.902
2. Građevinski objekti	012	1.517.384.982	1.703.099.797
3. Postrojenja i oprema	013	132.921.738	150.737.308
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	37.448.348	42.120.468
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	17.297.420	16.923.497
7. Materijalna imovina u pripremi	017	48.109.580	71.040.595
8. Ostala materijalna imovina	018	15.585.700	15.352.566
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.877.880	4.939.153
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.674.234	1.674.234
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	140.000	160.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.063.646	3.104.919
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	1.015.077	1.169.684
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	545.303	511.682
3. Ostala potraživanja	032	469.774	658.002
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	83.235.878	403.227.224
I. ZALIHE (036 do 042)	035	6.260.357	6.046.728
1. Sirovine i materijal	036	4.497.708	4.194.072
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	740.909	740.909
4. Trgovačka roba	039	366.189	504.877
5. Predujmovi za zalihe	040	655.551	606.870
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	23.886.167	81.590.354
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	10.024	6.736
2. Potraživanja od kupaca	045	13.754.511	71.766.504
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	132.750	1.341.444
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.729.570	3.150.344
6. Ostala potraživanja	049	1.259.312	5.325.326
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	147.491	41.131.046
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		1.014.465
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	147.491	40.116.581
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	52.941.863	274.459.096
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	10.216.738	22.010.529
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.322.634.100	2.995.583.108
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.268.150.066	1.852.318.752
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.096.055.100	1.065.463.400
II. KAPITALNE REZERVE	064		481.885.741
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	165.571.872	152.547.377
1. Zakonske rezerve	066	70.645.522	57.792.194
2. Rezerve za vlastite dionice	067	10.517.027	10.517.027
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	10.687.516	10.858.683
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	95.096.839	95.096.839
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.368.553	1.598.129
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	53.171.812	-7.733.118
1. Zadržana dobit	073	53.171.812	
2. Preneseni gubitak	074		7.733.118
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-74.366.300	136.655.331
1. Dobit poslovne godine	076		136.655.331
2. Gubitak poslovne godine	077	74.366.300	
VII. MANJINSKI INTERES	078	26.349.029	21.901.892
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	24.723.987	358.217
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	24.723.987	358.217
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	725.086.889	781.233.576
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	42.591.286	29.199.350
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	682.495.603	752.013.028
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		21.198
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	290.648.422	301.655.014
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		1.463.566
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		48.755
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	242.781.121	171.135.434
4. Obveze za predujmove	097	2.949.073	16.101.774
5. Obveze prema dobavljačima	098	31.640.039	71.643.320
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.045.876	18.996.566
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.084.992	19.220.874
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.147.321	3.044.725
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	14.024.736	60.017.549
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.322.634.100	2.995.583.108
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.241.801.037	1.830.416.860
2. Pripisano manjinskom interesu	110	26.349.029	21.901.892

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	594.597.025	407.237.874	685.926.186	480.044.089
1. Prihodi od prodaje	112	586.383.656	405.429.018	678.729.749	477.627.788
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.213.369	1.808.856	7.196.437	2.416.301
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	496.331.113	225.536.148	530.274.809	253.008.490
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	178.778.933	97.180.756	197.201.767	113.454.307
a) Troškovi sirovina i materijala	117	109.540.258	60.136.557	119.410.142	69.270.007
b) Troškovi prodane robe	118	1.494.624	711.938	1.705.045	648.143
c) Ostali vanjski troškovi	119	67.744.051	36.332.261	76.086.580	43.536.157
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	131.255.105	59.494.499	139.015.558	67.374.590
a) Neto plaće i nadnice	121	78.344.270	35.892.694	83.545.572	40.626.857
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	33.837.120	14.978.884	35.179.824	16.919.064
c) Doprinosi na plaće	123	19.073.715	8.622.921	20.290.162	9.828.669
4. Amortizacija	124	114.084.233	38.076.157	116.161.112	40.401.844
5. Ostali troškovi	125	69.529.520	29.467.499	75.783.342	31.360.202
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	437.324	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	437.324			
7. Rezerviranja	129	416.725			
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.829.273	1.317.237	2.113.030	417.547
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.314.454	2.150.522	3.463.527	1.692.583
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	12.800.297	1.949.331	3.092.813	1.544.476
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	514.157	201.191	370.714	148.107
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	50.603.833	5.160.848	21.169.234	9.159.307
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	153			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	50.299.687	5.113.431	21.047.536	9.121.401
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	303.993	47.417	121.698	37.906
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	607.911.479	409.388.396	689.389.713	481.736.672
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	546.934.946	230.696.996	551.444.043	262.167.797
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	60.976.533	178.691.400	137.945.670	219.568.875
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	60.976.533	178.691.400	137.945.670	219.568.875
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	60.976.533	178.691.400	137.945.670	219.568.875
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	60.976.533	178.691.400	137.945.670	219.568.875
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	60.976.533	178.691.400	137.945.670	219.568.875
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	60.976.533	178.691.400	137.945.670	219.568.875
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	61.753.762	175.618.918	136.655.331	216.258.769
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-777.229	3.072.482	1.290.339	3.310.106

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.**

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	60.976.534	137.945.670
2. Amortizacija	002	114.084.233	116.161.112
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	53.568.698	105.044.776
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	2.572.892	213.631
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	825.626	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	232.027.983	359.365.189
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	60.783.390	100.614.678
3. Povećanje zaliha	010		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	37.140	11.226.941
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	60.820.530	111.841.619
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	171.207.453	247.523.570
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		76.401
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
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	0	76.401
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	80.099.672	457.169.606
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		5.390.072
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	80.099.672	462.559.678
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	80.099.672	462.483.277
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		334.760.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	36.673.847	56.108.063
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	50.093	155.265.318
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	36.723.940	546.133.381
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	96.699.895	109.690.061
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	48.671	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	96.748.566	109.690.061
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	60.024.626	436.367.729
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	171.207.453	247.523.570
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	140.124.298	26.115.548
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	108.075.314	52.941.864
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	31.083.155	221.517.233
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	139.158.469	274.459.097

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.096.055.100	1.065.463.400
2. Kapitalne rezerve	002		481.885.741
3. Rezerve iz dobiti	003	165.571.872	152.547.377
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	53.171.812	-7.733.118
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-74.366.300	136.655.331
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		229.576
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	1.368.553	1.368.553
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.241.801.037	1.830.416.860
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

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.



U Poreču, 28.10.2011.

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 Marko Čizmek, član uprave, osobe zadužene i odgovorne za vođenje poslova društva, te Ljubica Grbac, direktorica Sektora financija i računovodstva, osoba zadužena za financije i računovodstvo, sve kao osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, 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 2011. 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 posloводства Društva za period od 1. siječnja do 30. rujna 2011. godine sa uključenim periodom od 1. srpnja do 30. rujna 2011. 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

Marko Čizmek
Član Uprave

Ljubica Grbac
Direktor Sektora

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ (2)