



**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, 27.04.2012.
Ur.broj: 10- 31 /12

Predmet: Tromjesečni izvještaj za prvo tromjesečje 2012. godine-dostava

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 127., 128., 137.,138. i 139. Pravila Zagrebačke burze d.d., dostavlja, radi objave, Tromjesečni izvještaj za prvo tromjesečje 2012. godine Društva , te druge isprave u cijelom propisanom sadržaju sukladno članku 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 u propisanom formatu.

S poštovanjem,

Edi Černjul
Predsjednik Uprave

Marko Čižmek
Član Uprave

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ
(4)

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

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ

za period prvog tromjesečja (od 01.01.2012. do 31.03.2012.)

Sadržaj

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala, Uprava društva Riviera Adria d.d. sastavila je Tromjesečni izvještaj za period prvog tromjesečja 2012. godine.

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 te Glavne skupštine društva RIVIERA POREČ d.d. od 29. lipnja 2011. godine, kao 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).

Do 31. kolovoza 2011. godine Uprava Društva djelovala je u sastavu: Veljko Ostojić - predsjednik Uprave, Tihomir Nikolaš - član Uprave, Marko Čižmek - član Uprave, a od 1. rujna 2011. godine za novog člana Uprave imenovan je i Edi Černjul. U ovom sastavu Uprava Društva djelovala je do isteka mandata 31.12.2011. godine. Nadzorni odbor Društva je na novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 1. siječnja 2012. godine imenovao Upravu od tri člana u sastavu: predsjednik Edi Černjul te članovi Tihomir Nikolaš i Marko Čižmek.

Nakon pripajanja društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d., društvo Riviera Adria d.d. postalo je najveća turistička kompanija Hrvatskoj s mogućnošću ugošćavanja više od 34.000 gostiju u jednom danu i u svom jedinstvenom portfelju ima 17 hotela, 7 kampova te 8 turističkih naselja na zapadnoj i istočnoj obali Istre te na Kvarneru. Predviđa se da će Riviera Adria d.d. u visokoj sezoni upošljavati gotovo 2.100 radnika, što je čini jednim od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj. Navedeni kapaciteti, uvećani za kapacitete podružnice Dubrovnik Babin-Kuk d.d. predstavljaju preko 10% svih kategoriziranih kapaciteta u hotelima, apartmanima i kampovima u Republici Hrvatskoj, izuzev privatnog smještaja.

Trajni je cilj ovoga Društva stalan i održiv rast i razvoj u svim segmentima poslovanja. Proširenje portfelja turističke i ostale imovine slijedom pripajanja omogućuje daljnju specijalizaciju i jasnije pozicioniranje turističkih objekata te time još bolju prepoznatljivost na tržištu.

REZULTATI MATIČNOG DRUŠTVA RIVIERA ADRIA d.d. I GRUPE

Uprava Društva predstavlja izvještaj o poslovanju za period prvog tromjesečja 2012. godine, s naglaskom da se prezentirani izvještaji moraju promatrati u kontekstu naprijed naznačenih promjena uslijed navedenog pripajanja. Ističemo kako podaci prvog tromjesečja tekuće godine u računu dobiti i gubitka nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja, budući da u podacima prethodnog razdoblja nisu uključeni podaci pripojenih društava, sada podružnica Rabac i Zlatni otok.

Grupa Riviera Adria d.d. je turistička kompanija koju sačinjavaju matično društvo Riviera Adria d.d. iz Poreča i društvo Dubrovnik Babin-Kuk iz Dubrovnika (dalje u tekstu izvještaja: Grupa). 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.

Riviera Adria d.d. u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012. godine ostvarila je 12,6 milijuna kuna poslovnih prihoda, dok je Grupa ostvarila 16,7 milijuna kuna poslovnih prihoda. Navedene veličine predstavljaju porast od 1,6 milijuna kuna za Društvo, odnosno porast od 4,2 milijuna kuna za Grupu u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Poslovni su prihodi povećani za 14,2% (Društvo), odnosno 33,7% (Grupa), a poslovni rashodi su povećani za 45% (Društvo), odnosno 34% (Grupa). Društvo Dubrovnik Babin-Kuk d.d. ostvarilo je za 3,1 milijun kuna više poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila 32.695 noćenja što je porast od 94% (u istarskim destinacijama zabilježeno je povećanje od 77,2%, a u Dubrovniku 155%).

Financijski su prihodi povećani za 1 milijun kuna (Društvo), odnosno 1,2 milijuna kuna (Grupa), uz istovremeno povećanje financijskih rashoda za 0,3 milijuna kuna (Društvo), odnosno 1,3 milijuna kuna (Grupa).

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo 13,9 milijuna kuna ukupnih prihoda uz 91,9 milijuna kuna ukupnih rashoda, a Grupa 18,6 milijuna kuna ukupnih prihoda i 129,7 milijuna kuna ukupnih rashoda, uz ostvarenje gubitka od 77,9 milijuna kuna (Društvo) i 111 milijuna kuna (Grupa).

Ukupna imovina Grupe na dan 31.03.2012. godine smanjena je za 90,9 milijuna kuna uslijed smanjenja i dugotrajne i kratkotrajne imovine te iznosi 2,6 milijardi kuna. Smanjenje kratkotrajne imovine najvećim je dijelom pod utjecajem smanjenja novca u banci i blagajni za 62,7 milijuna kuna u odnosu na prethodno razdoblje. Dugotrajna imovina se smanjila u odnosu na isto promatrano razdoblje za 25,9 milijuna kuna, čemu je najviše doprinijelo smanjenje materijalne imovine za 26,1 milijun kuna i povećanje dugotrajne financijske imovine za 0,2 milijuna kuna.

LJUDSKI RESURSI I NJIHOV RAZVOJ

Na dan 31.03.2012. Društvo je zapošljavalo 1.211 radnika. Nakon uspješno okončanog pravnog procesa pripajanja uspostavljena je i nova organizacija rada u centralnim poslovnim funkcijama odnosno u financijama i računovodstvu, kontrolingu, informatici, pravnim poslovima i ljudskim resursima.

Postojeći kolektivni ugovori pripojenih društava ostaju na snazi do završetka pregovora sa sindikatima, čime su zajamčena sva sadašnja stečena prava radnika, a sve do stupanja na snagu novog jedinstvenog kolektivnog ugovora. Prijedlog jedinstvenog kolektivnog ugovora je izrađen i u tijeku su pregovori sa sindikatima.

Društvo nastavlja sustavno i kontinuirano ulagati u razvoj svojih ljudskih potencijala, kroz edukacije i programe osposobljavanja kao značajnih preduvjeta i činitelja kvalitete hotelskih usluga. Društvo u cijelosti izvršava sve obveze sukladno ugovorenim uvjetima rada i odredbama kolektivnih ugovora na snazi.

OSTALE INFORMACIJE

Pregled najvećih dioničara na dan 31.03.2012.godine:

Vlasnik:	Broj dionica:	% učešća:
1. Valamar Adria holding d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb	74.889.157	70,29%
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	1.682.533	1,58%
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. Kapitalni fond d.d. Bakačeva 5, 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. Lipa-promet d.o.o. Dežmanova 5, 10000 Zagreb	871.842	0,82%
9. Republika Hrvatska/Zastupnički račun Agencije za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb	763.750	0,72%
10. Carsi d.o.o., Grote 18, 52211 Bale	500.000	0,47%
11. Ostali mali dioničari + vlastite dionice	18.069.167	16,95%
UKUPNO	106.546.340	100 %

U razdoblju od 01.01.2012. do 31.03.2012. godine najviše postignuta cijena dionice RIVP-R-A na uređenom tržištu iznosila je 12,00 kuna, a najniža 8,63 kune.

Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 8. srpnja 2010. godine, Društvo je sa svrhom nagrađivanja zaposlenika prema projektima upravljanja učinkom u razdoblju prvog kvartala na organiziranom tržištu steklo 21.778 vlastitih dionica po ukupnom trošku stjecanja od 202.683,08 kuna, a čini 0,020% temeljnog kapitala. Na dan 31.03.2012. godine Društvo je imatelj 369.412 vlastitih dionica što čini 0,3467% temeljnog kapitala.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Riviera Adria d.d. izložena je različitim financijskim rizicima koji su uobičajeni za poslovanje turističkih društava u Republici Hrvatskoj, a to su prvenstveno tržišni rizik (uključuje valutni rizik, kamatni rizik novčanog toka i cjenovni rizik), kreditni rizik i rizik likvidnosti.

Društvo djeluje na međunarodnoj razini i izloženo je valutnom riziku, stoga kretanja u tečajevima prvenstveno eura, švicarskog franka i kune mogu imati utjecaje na buduće poslovne rezultate i novčane tokove, poglavito veličinu poslovnih prihoda te kreditnih obveza.

Kamatni rizik Društva najvećim dijelom proizlazi temeljem primljenih dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Društvo riziku kamatne stope novčanog toka.

U cilju smanjenja i ograničavanja izloženosti valutnome i kamatnome riziku, Društvo koristi derivativne (zaštitne) instrumente raspoložive na tržištu.

Društvo nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika. Prodajne politike Društva osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest.

Cjenovni rizik izlaže Društvo riziku promjena cijena inputa u poslovanju.

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnost trajnog podmirivanja svih obveza. Tijekom godine Društvo je uredno podmirivalo svoje obveze te iskazivalo iznimnu razinu financijske stabilnosti.

PRIMJENA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo Riviera Adria d.d., kao i Grupa, kontinuirano se 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 poveznicama sa sredinom u kojoj djeluje. U cilju daljnjeg jačanja i uspostavljanja visokih standarda korporativnog upravljanja, Društvo je donijelo vlastiti Kodeks korporativnog upravljanja. Uprava se u cijelosti pridržava odredbi usvojenog 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.

Značajni neposredni imatelji dionica sukladno podacima iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva navedeni su u tabeli pod „Ostale informacije“.

Postoji vremensko ograničenje vezano za korištenje prava glasa na glavnoj skupštini sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima - od dioničara se traži da prijave svoje sudjelovanje u zakonom predviđenom roku.

Ne postoji slučaj u kojem je financijsko pravo iz vrijednosnog papira odvojeno od držanja tih papira.

U Društvu ne postoje vrijednosni papiri s posebnim pravima kontrole niti postoje ograničenja prava glasa.

Pravila o imenovanju i opozivu članova Uprave i članova Nadzornog odbora utvrđena su Statutom, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva ovlaštena je stjecati vlastite dionice sukladno odluci Glavne skupštine od dana 8. srpnja 2010. godine.

Pravila o izmjeni Statuta Društva utvrđena su Zakonom o trgovačkim društvima te u Statutu Društva ne postoje dodatna ograničenja.

Ovlasti članova Uprave također su u potpunosti usklađena s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Organi Društva su:

Uprava: Edi Černjul (predsjednik Uprave), Tihomir Nikolaš, Marko Čižmek.

Nadzorni odbor: Franco Palma (predsjednik Nadzornog odbora), Gustav Wurmböck, Franz Lanschützer, Georg Eltz (zamjenik predsjednika), Mariza Jugovac.

Revizorski odbor u sastavu: Franz Lanschützer (predsjednik revizorskog odbora), Vicko Ferić, Tihomir Nikolaš, Gustav Wurmböck i Georg Eltz koji obavlja svoje dužnosti predviđene Zakonom o reviziji.

Uprava i Nadzorni odbor rade putem održavanja sjednica te donošenjem odluka bez održavanja sjednica, u skladu s odredbama pozitivnih propisa.

Uprava Društva tijekom izvještajnog razdoblja 2012. godine obavljala je zakonom i Statutom predviđene radnje u vođenju poslova i zastupanja Društva te je planirala poslovnu politiku koju je provodila s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika. Također je kroz permanentne kontrole vršila unutarnji nadzor poslovanja.

ODNOSI S POVEZANIM DRUŠTVIMA

Transakcije s povezanim društvima unutar grupacije Valamar odvijaju se po uobičajenim komercijalnim uvjetima i rokovima te uz primjenu tržišnih cijena, te se iskazuju u godišnjim izvješćima.

PODRUŽNICE DRUŠTVA

2. rujna 2011. godine upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu osnivanje podružnica i to: Podružnice za turizam RABAC, sa sjedištem u Rapcu, Slobode 80 i Podružnice za turizam ZLATNI OTOK, sa sjedištem u Krku, Vršanska 8. Podružnice Rabac i Zlatni otok, kao gospodarski pokretači svojih lokalnih zajednica, nastavljaju poslovati u svojim destinacijama podupirući njihov razvoj daljnjim ulaganjima, kreiranjem turističkih sadržaja i sudjelovanjem u društvenim i poslovnim aktivnostima.

ODRŽIVI RAZVOJ

Bez obzira što ugostiteljsko-turistička djelatnost načelno ne pripada djelatnostima koje mogu znatnije ugroziti okoliš, Društvo kontinuirano radi na unapređenju zaštite okoliša i održivog razvoja s ciljem izgradnje prepoznatljivih ekološki orijentiranih turističkih odredišta. U poslovnim objektima Društva primjenjuju se: Sustav upravljanja okolišem po normi ISO 14001:2004, Sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001 te HACCP sustav po normi Codex Alimentarius.

U objektima Društva koristi se otpadna toplina rashladnih sustava za grijanje potrošne tople vode te su instalirani sustavi za nadzor potrošnje električne energije i vode, kao i sustavi upravljanja vršnom angažiranom snagom. Na brojnim plažama kampova i hotela Društvo upravlja Plavim zastavama, prepoznatljivim ekološkim simbolom čistoće okoliša. Odgovornim gospodarenjem prirodom i okolišem ispunjavamo očekivanja gostiju i doprinosimo zaštiti prirodnih resursa.

UPRAVLJANJE I INVESTICIJE

Sukladno sklopljenom Ugovoru o upravljanju hotelsko-turističkim objektima i sadržajima iz 2004. godine, Društvo je upravljanje poslovnim objektima povjerilo kompaniji Valamar hoteli i ljetovališta, vodećoj domaćoj tvrtki za upravljanje turističkim kapacitetima s trenutno najvećim turističkim portfeljom pod jedinstvenim upravljanjem u Hrvatskoj. Društvo se kontinuirano prilagođava novim tržišnim trendovima te zahtjevima i potrebama gostiju.

Shodno razvojnim planovima Društva u sklopu priprema turističke sezone 2012. godine, realizirati će se značajni investicijski zahvati planirani u iznosu od gotovo 100 milijuna kuna na poslovnim objektima u svim destinacijama u kojima Društvo posluje. Stalnim ulaganjem i podizanjem razine i kvalitete usluga u cilju što većeg zadovoljstva naših gostiju, stvaramo nove vrijednosti, čuvamo radna mjesta, doprinosimo zapošljavanju, ukupnom razvoju i ostvarenju sveobuhvatnih poslovnih ciljeva.

VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI I OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

Zahvaljujući visoko kvalitetnom upravljačkom znanju, korporativnoj kulturi, kvaliteti i strukturi usluge i proizvoda, a posebice dobroj pripremi, ovogodišnju turističku sezonu očekujemo s optimizmom. Društvu je strateški cilj stalan i održiv rast i razvoj, kao i neprestano unaprjeđivanje imidža destinacija u kojima posluje prepoznatljivima po vrhunskoj usluzi, a sve u suglasju s najvišim ekološkim standardima.

Daljnje će poslovanje biti zahtjevno te Društvu nesumnjivo predstavlja novi izazov, uključujući efekte promjena porezne i monetarne politike (u dijelu PDV-a te drugih poreza i doprinosa, parafiskalnih davanja, naknada, valutnih tečajeva i sl.) kao značajnih čimbenika konkurentnosti i investicijskih aktivnosti. Koristeći sinergije provedenoga pripajanja te primjenom najboljih praksi, daljnjom racionalizacijom troškova, jačanjem kvalitete proizvoda i usluga, osmišljenim investicijama i podizanjem kvalitete okoliša i plaža, u nadolazećem periodu težit ćemo ostvariti još bolje poslovne rezultate.

Dana 28. veljače 2012. godine, održana je Glavna skupština Društva i odobrila Ugovor o upravljanju hotelsko-turističkim objektima i sadržajima zaključen s Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., čime su

ugovorne strane unaprijedile međusobne odnose i poslovanje, osuvremenile ugovorna rješenja te dodatno precizirale pojedine ugovorne odredbe.

Tromjesečni, nerevidirani, nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji utvrđeni su od strane Uprave 25. travnja 2012. godine.

Uprava Društva iskreno se zahvaljuje dioničarima, poslovnim partnerima i gostima na iskazanom povjerenju te svim zaposlenicima na marljivom radu i trudu.



Edi Černjul
Predsjednik Uprave



Marko Čižmek
Član Uprave



Tihomir Nikolaš
Član Uprave

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

31.03.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 36201212847

Tvrtna izdavalatelja: 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: 1.211

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke 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: Černjul Edi, 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 izdavalatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ**(4)**

BILANCA

stanje na dan 31.03.2012.

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	1.944.266.435	1.929.819.634
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.551.530	1.558.890
1. Izdaci za razvoj	004		4.533
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.551.530	1.554.357
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	1.623.191.433	1.608.778.321
1. Zemljište	011	280.045.825	280.045.825
2. Građevinski objekti	012	1.212.190.559	1.178.369.573
3. Postrojenja i oprema	013	84.252.281	84.786.731
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	20.724.954	21.279.823
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	214.853	1.930.290
7. Materijalna imovina u pripremi	017	16.216.563	32.819.682
8. Ostala materijalna imovina	018	9.546.398	9.546.397
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	317.189.296	317.148.432
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	314.265.550	314.265.981
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	140.000	140.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.783.746	2.742.451
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	616.707	616.522
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	616.707	616.522
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.717.469	1.717.469
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	186.107.075	146.915.130
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.029.233	4.033.220
1. Sirovine i materijal	036	3.153.762	3.146.211
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	740.909	740.909
4. Trgovačka roba	039	134.562	146.100
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	21.436.127	17.223.396
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	568.087	289.615
2. Potraživanja od kupaca	045	9.936.171	10.445.535
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	230.742	727.593
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.239.944	2.677.481
6. Ostala potraživanja	049	2.461.183	3.083.172
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.089.118	31.398.989
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		29.365.987
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	996.274	996.275
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057	1.092.844	1.036.727
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	158.552.597	94.259.525
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.396.314	14.049.486
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.141.769.824	2.090.784.250
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	99.165.729	99.142.787

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.703.745.606	1.625.585.155
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.065.463.400	1.065.463.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	478.814.683	478.814.684
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	156.620.162	156.417.478
1. Zakonske rezerve	066	57.792.194	57.792.194
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.425.816	9.425.816
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	8.721.280	8.923.964
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	98.123.432	98.123.432
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.055.498	1.055.498
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	1.791.863
1. Zadržana dobit	073		1.791.863
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.791.863	-77.957.768
1. Dobit poslovne godine	076	1.791.863	
2. Gubitak poslovne godine	077		77.957.768
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	358.217	358.217
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	358.217	358.217
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	284.387.861	284.387.861
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	281.940.655	281.940.655
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.183.331	2.183.331
9. Odgođena porezna obveza	092	263.875	263.875
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	128.534.270	160.907.283
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	231.884	797
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	54.457	42.660
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	75.958.566	64.319.240
4. Obveze za predujmove	097	4.909.660	55.795.419
5. Obveze prema dobavljačima	098	33.846.768	28.780.649
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.880.192	6.684.913
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.625.968	3.262.992
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.026.775	2.020.613
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	24.743.870	19.545.734
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.141.769.824	2.090.784.250
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	99.165.729	99.142.787
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjeseč e	Kumulativn o	Tromjeseč e
		3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	11.027.295	11.027.295	12.594.975	12.594.975
1. Prihodi od prodaje	112	8.731.409	8.731.409	11.380.665	11.380.665
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.295.886	2.295.886	1.214.310	1.214.310
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	61.991.004	61.991.004	89.930.629	89.930.629
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.964.141	8.964.141	13.030.256	13.030.256
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.693.964	3.693.964	6.533.569	6.533.569
b) Troškovi prodane robe	118	12.037	12.037	27.915	27.915
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.258.140	5.258.140	6.468.772	6.468.772
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.698.385	13.698.385	19.684.723	19.684.723
a) Neto plaće i nadnice	121	8.091.367	8.091.367	12.074.136	12.074.136
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.611.595	3.611.595	4.735.672	4.735.672
c) Doprinosi na plaće	123	1.995.423	1.995.423	2.874.915	2.874.915
4. Amortizacija	124	24.883.529	24.883.529	33.823.785	33.823.785
5. Ostali troškovi	125	14.261.269	14.261.269	22.967.518	22.967.518
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	183.680	183.680	424.347	424.347
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	365.016	365.016	1.373.713	1.373.713
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0	116.462	116.462
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	331.967	331.967	1.079.864	1.079.864
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		
5. Ostali financijski prihodi	136	33.049	33.049	177.387	177.387
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.679.487	1.679.487	1.995.827	1.995.827
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.636.225	1.636.225	1.903.569	1.903.569
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	56.117	56.117
4. Ostali financijski rashodi	141	43.262	43.262	36.141	36.141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	11.392.311	11.392.311	13.968.688	13.968.688
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	63.670.491	63.670.491	91.926.456	91.926.456
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-52.278.180	-52.278.180	-77.957.768	-77.957.768
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	52.278.180	52.278.180	77.957.768	77.957.768
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-52.278.180	-52.278.180	-77.957.768	-77.957.768
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	52.278.180	52.278.180	77.957.768	77.957.768
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	52.278.180	52.278.180	77.957.768	77.957.768
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-52.278.180	-52.278.180	-77.957.768	-77.957.768
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	-52.278.180	-52.278.180	-77.957.768	-77.957.768
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	-52.278.180	-52.278.180	-77.957.768	-77.957.768
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	-52.278.180	-77.957.769
2. Amortizacija	002	24.883.529	33.823.785
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.768.137	38.826.000
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-22.626.514	-5.307.984
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	576.990	25.097.139
3. Povećanje zaliha	010	478.001	3.987
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.214.319	2.652.987
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.269.310	27.754.113
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	25.895.824	33.062.097
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		41.295
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	41.295
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.445.762	19.418.033
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		431
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10.445.762	19.418.464
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.445.762	19.377.169
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		11.651.123
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		202.683
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	10.371.248	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.371.248	11.853.806
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	10.371.248	11.853.806
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	46.712.833	64.293.072
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	52.167.316	158.552.597
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	46.712.833	64.293.072
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.454.483	94.259.525

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

		za razdoblje od	1.1.2012.	do	31.03.2012.			
Naziv pozicije		AOP				Prethodna		Tekuća
1		oznaka				godina		godina
		2				3		4
1. Upisani kapital		001				1.065.463.400		1.065.463.400
2. Kapitalne rezerve		002				478.814.683		478.814.684
3. Rezerve iz dobiti		003				156.620.162		156.417.478
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004						1.791.863
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005				1.791.863		-77.957.768
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006						
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007						
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008				1.055.498		1.055.498
9. Ostala revalorizacija		009						
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010				1.703.745.606		1.625.585.155
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										
<p>(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.</p>										



U Poreču, 27.04.2012.

Temeljem odredbi stavka 2. članka 407. i članka 410. Zakona o tržištu kapitala i odredbi točke 137. Pravila Zagrebačke burze d.d., Edi Černjul, predsjednik uprave, Marko Čižmek i Tihomir Nikolaš, članovi uprave, osobe zadužene i odgovorne za vođenje poslova društva, te Marko Čižmek, član uprave i Ljubica Grbac, direktorica sektora financija i računovodstva, osobe zadužene za financije i računovodstvo i osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih 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, tromjesečni nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za 1. tromjesečje 2012. 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 31. ožujka 2012. 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.

Edi Černjul
Predsjednik Uprave

Marko Čižmek
Član Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

Ljubica Grbac
Direktorica Sektora
financija i računovodstva

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ
(4)