

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

**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, 14.02.2013.
Ur.broj: 7- 3/13

**Predmet: Privremena, nerevidirana, konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za
2012. i za 4. 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. i 128. Pravila Zagrebačke burze d.d., dostavlja, radi objave, privremena, konsolidirana i nekonsolidirana, nerevidirana financijska izvješća Društva s uključenim tromjesečnim izvješćima za četvrto tromjesečje 2012. godine, 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)

Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 36201212847; Tvrtka: Riviera Adria dioničko društvo za turizam; Skraćena tvrtka: Riviera Adria d.d.; 1.065.463.400,00 kn temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćeno 106.546.340 dionica po 10,00 kn svaka; MB 3474771; kunski računi: 2300000-1101319202 kod Zagrebačke banke Unicredit Group d.d. Zagreb, 2330003-1100321684 kod Societe Generale - Splitska banka d.d. Split, 2484008-1102134625 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, 2402006-1100389454 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, 2340009-1100153498 kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, 2380006-1110009020 kod Istarske kreditne banke d.d. Umag, 2500009-1101024767 kod Hypo Group Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, 2500007-110009991 kod Volksbank d.d. Zagreb; devizni računi: IBAN: HR4123600001101319202 SWIFT: ZABAHR2X kod Zagrebačke banke Unicredit Group d.d. Zagreb, IBAN: HR4023300031100321684 SWIFT: SOGEHR22 kod Societe Generale - Splitska banka d.d. Split, IBAN: HR4424840082100019681 SWIFT: RZBHHR2X kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN: HR0624020061100389454 SWIFT: ESBCHR22 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, IBAN: HR4723400091100153498 SWIFT: PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, IBAN: HR262500091101024767 SWIFT: HAABHR22 kod Hypo Group Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, 4061107101 SWIFT: VBGRHR22 kod Volksbank d.d. Zagreb; Predsjednik Uprave Edi Černjul, članovi Uprave: Thomir Nikolaš, Marko Čižmek; predsjednik Nadzornog odbora Georg Eitz



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 četvrtog tromjesečja (od 01.10.2012. do 31.12.2012.)

te

privremeni godišnji nerevidirani izvještaj poslovanja (od 01.01.2012. do 31.12.2012.)

Sadržaj

1. Izvještaj posloводства
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Privremeni nekonsolidirani i konsolidirani nerevidirani godišnji 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 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 Čizmek - 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 Čizmek.

Nakon pripajanja društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d., društvo Riviera Adria d.d. postalo je najveća turistička kompanija u 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 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 više od 10 posto 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 četvrtog tromjesečja 2012. godine i privremeni godišnji nerevidirani izvještaj poslovanja, s naglaskom da se prezentirani izvještaji moraju promatrati u kontekstu naprijed naznačenih promjena uslijed navedenog pripajanja.

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.

Posebno ističemo kako podaci tekuće godine u računu dobiti i gubitka koje u nastavku navodimo nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja, budući da u izvještajima prethodnog razdoblja nisu uključeni podaci pripojenih (tada samostalnih) društava, a danas podružnica Rabac i Zlatni otok (podaci pripojenih društava u računu dobiti i gubitka prethodnog razdoblja uključeni su samo u periodu od 01.09.2011. do 31.12.2011.).

Riviera Adria d.d. u razdoblju od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine ostvarila je 773,8 milijuna kuna ukupnih prihoda, dok je Grupa ostvarila 1,01 milijardu kuna. Navedene veličine predstavljaju porast od 235,6 milijuna kuna za Društvo, odnosno porast od 265,16 milijuna kuna za Grupu u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Ukupni su prihodi povećani za 43,77% (Društvo), odnosno 35,48% (Grupa).

Udio prihoda od prodaje u ukupnim приходima iznosi 96,29% (97,06% u 2011.) za Društvo, odnosno 96,43% (97,0% u 2011.) za Grupu.

Prihodi od prodaje veći su za 42,62% (Društvo) i 34,68% (Grupa) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 745,1 milijuna kuna (Društvo) i 976,4 milijun kuna (Grupa), od čega se na inozemno tržište odnosi 655,3 milijuna kuna (Društvo) i 869,9 milijuna kuna (Grupa), a na domaće 89,8 milijuna kuna (Društvo) i 106,5 milijuna kuna (Grupa) s udjelom inozemnog tržišta u ukupnim prihodima od 84,68% (81,67% u 2011.) za Društvo i 85,91 % (84,02% u 2011.) za Grupom odnosno domaćeg od 11,61% (15,39% u 2011.) za Društvo i 10,52% (12,98% u 2011.) za Grupom. Prihodi inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 49,06% (Društvo) i 38,52% (Grupa), a domaćeg za 8,48% (Društvo) i 9,79% (Grupa).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila 4.093.740 noćenja, što je porast od 7,80% (Riviera Adria d.d. bilježi povećanje od 7,66%, a Dubrovnik-Babin kuk d.d. 8,74%). Po destinacijama u kojima Grupa posluje, u Poreču bilježimo rast noćenja od 9%, u Dubrovniku gotovo 9%, Rapcu 5% te u Krku 2%.

Ukupan prihod ostvaren po raspoloživoj smještajnoj jedinici (RevPAR) značajno je povećan u odnosu na isto razdoblje lani. Po destinacijama u kojima Grupa posluje: u Poreču iznosi 42.299 kuna (+13% u odnosu na isto razdoblje lani), u Dubrovniku 98.306 kuna (+13%), u Rapcu 59.418 kuna (+6%) te u Krku 36.322 kune (+6%).

Udio ostalih prihoda (ostali poslovni prihodi, financijski prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 3,71% (2,94% u 2011.) za Društvo i 3,57% (3,0% u 2011.) za Grupom, a isti iznose 28,7 milijuna kuna (Društvo) i 36,1 milijuna kuna (Grupa) čime su veći u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 81,67% (Društvo) i 61,24% (Grupa).

Materijalni troškovi iznose 239,6 milijuna kuna (Društvo) i 307,5 milijuna kuna (Grupa) s udjelom u poslovnim rashodima od 34,11% (34,83 % u 2011.) za Društvo i 33,24% (33,32% u 2011.) za Grupom, što ih čini 33,58% većima za Društvo i 28,48% za Grupom.

Troškovi osoblja iznose 169,4 milijuna kuna (Društvo) i 233,2 milijuna kuna (Grupa) s udjelom od 24,11% u poslovnim rashodima (25,86% u 2011.) za Društvo i 25,20% (26,99% u 2011.) za Grupom, a veći su za 27,20% (Društvo) i 20,27% (Grupa).

Financijski rashodi iznose 15,9 milijuna kuna (Društvo) i 38,3 milijuna kuna (Grupa) te bilježe pad od 34,14% (Društvo) i pad od 37,75% (Grupa) s udjelom od 2,22% u ukupnim rashodima (4,49% u 2011.) za Društvo i 3,98% (7,90% u 2011.) za Grupom.

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo dobit od 55,2 milijuna kuna, a Grupa 48,8 milijuna kuna, uz operativnu dobit od 49,09 milijuna kuna (Društvo) i 59,8 milijuna kuna (Grupa).

Napominje se da je u 2012. godini povećana stopa amortizacije za zgrade s 4% na 5% iz razloga ubrzanog tehnološkog zastarijevanja ugostiteljskih smještajnih objekata i njihova ubrzanog trošenja.

Kao što je već i naprijed naglašeno, prezentirani podaci iz izvještaja moraju se promatrati u kontekstu izvršenog pripajanja, jer su pripojena društva okončala svoje poslovanje s 31.08.2011. godine te u podacima u računu dobiti i gubitka prethodnog razdoblja nisu uključeni podaci pripojenih društava (podaci pripojenih društava u računu dobiti i gubitka prethodnog razdoblja uključeni su samo u periodu 01.09.2011. do 31.12.2011.). Usporedbom nekonsolidiranih poslovnih prihoda tekućeg razdoblja sa zbrojenim nekonsolidiranim poslovnim prihodima pripojenih društava te društva preuzimatelja istog razdoblja prethodne godine, razvidan je realan porast od 70,4 milijuna kuna (10,33%) nakon isključenja međusobnih odnosa. Dobit izračunata na jednako usporedivoj osnovi veća je za 37,45 milijuna kuna (210,51%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (55,24 milijuna kuna, naspram 17,79 milijuna kuna) za Društvo odnosno bolja je za 62,67 milijuna kuna (48,82 milijuna kuna dobiti, naspram 13,85 milijuna kuna gubitka) za Grupom. Među inim, ovo nesumnjivo ukazuje i na pozitivne efekte poduzetog pripajanja. Kod rezultata Grupe primjetno je značajno smanjenje gubitka društva Dubrovnik-Babin kuk od čak 25,2 milijuna kuna (6,4 milijuna kuna naspram 31,6 milijuna kuna). Bruto marža izračunata na jednako usporedivoj osnovi iznosi 7,3% (2,6% u 2011.) za Društvo i 5,0% (-1,6% u 2011.) za Grupom.

Ukupna imovina na dan 31.12.2012. godine iznosi 2,17 milijardi kuna (Društvo) i 2,66 milijardi kuna (Grupa).

LJUDSKI RESURSI I NJIHOV RAZVOJ

Na dan 31.12.2012. Društvo je zapošljavalo 1.262 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 ostali su na snazi do 31.12.2012. godine, čime su zajamčena sva sadašnja stečena prava radnika, a od 01.01.2013. primjenjuje se novi jedinstveni kolektivni ugovor.

Tijekom 2012. godine Društvo je nastavilo 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 31.12.2012. godine:

Vlasnik:	Broj dionica:	% učešća:
1. Valamar Adria holding d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb	76.157.264	71,48%
2. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ Croatia osiguranje-obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	4.075.056	3,82%
3. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./SZIF d.d. / Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	2.030.680	1,90%
4. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Raiffeisen obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	1.479.080	1,39%
5. Societe generale-Splitska banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Ruđera Boškovića 16, 21000 Split	1.205.240	1,13%
6. PBZ d.d./Skrbnički zbirni račun klijenta/Skrbnik, Račkoga 6, 10000 Zagreb	724.858	0,68%
7. Republika Hrvatska/Zastupnički račun Agencije za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb	678.755	0,64%
8. Auctor d.o.o. Dežmanov prolaz 5, 10000 Zagreb	608.170	0,57%
9. Bastion upravljanje d.o.o. Miramarska 24, 10000 Zagreb	432.942	0,41%
10. Radež d.d. Ulica 2 15, 20271 Blato	304.780	0,29%
11. Ostali mali dioničari + vlastite dionice	18.849.495	17,69%
UKUPNO	106.546.340	100 %

U razdoblju od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine najviša postignuta cijena dionice RIVP-R-A na uređenom tržištu iznosila je 13,95 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 01.01.2012. do 31.12.2012. godine steklo 2.927.602 vlastitih dionica po ukupnom trošku stjecanja od 37.793.423,74 kuna, a što čini 2,747726% temeljnog kapitala i otpustilo 46.060 vlastitih dionica, a što čini 0,043230%. Na dan 31.12.2012. godine Društvo posjeduje 3.229.176 vlastitih dionica, što čini 3,030771% 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: Georg Eltz (predsjednik Nadzornog odbora), Gustav Wurmböck (zamjenik predsjednika), Franz Lanschützer, Mariza Jugovac, Marijan Palić.

Revizorski odbor: Franz Lanschützer, Vicko Ferić, Gustav Wurmböck, Georg Eltz, David Poropat i Dubravko Kušeta 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 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. U promatranom razdoblju ostvareno je 6,2 milijuna kuna prihoda od transakcija s povezanim osobama (2011. godine 10,9 milijuna kuna) za Društvo i 2,5 milijuna kuna (2011. godine 7,8 milijuna kuna) za Grupu i troškova od 69,9 milijuna kuna (2011. godine 43,6 milijuna kuna) za Društvo i 93,6 milijuna kuna (2011. godine 63,3 milijuna kuna) za Grupu. U podacima istog razdoblja 2011. godine uključeni su prihodi od transakcija s tada samostalnim, a danas pripojenim društvima u Rapcu i Krku za period 01.01.2011. do 31.08.2011. godine.

Stanje potraživanja i obveza prema povezanim osobama na dan 31.12.2012. godine iznosi: potraživanja za Društvo 71,2 milijuna kuna poglavito s osnove kratkoročnog i dugoročnog zajma odobrenog društvu-kćeri Dubrovnik-Babin kuk d.d. (krajem 2011.godine 0,588 milijuna kuna), a za Grupu 0,396 milijuna kuna (krajem 2011. godine 0,02 milijuna kuna) te obveza za Društvo 3,2 milijuna kuna (krajem 2011. godine 5,3 milijuna kuna), a za Grupu 3,9 milijuna kuna (krajem 2011. godine 64,7 milijuna kuna).

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, Društvo je od 2004. godine 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 2012. godini realizirani su planirani, značajni investicijski zahvati u iznosu od gotovo 100 milijuna kuna na poslovnim objektima u svim destinacijama u kojima Društvo posluje. Grupa Riviera Adria d.d. u 2013. godini ukupno planira uložiti oko 170 milijuna kuna u podizanje kvalitete svojih poslovnih objekata. Društvo planira investicijske zahvate na poslovnim objektima u iznosu od gotovo 120 milijuna kuna, a Društvo-kćer Dubrovnik-Babin kuk d.d. u iznosu od oko 50 milijuna kuna. Sve planirane investicijske aktivnosti su u tijeku.

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 NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE I OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

Zahvaljujući kvaliteti i strukturi usluge i proizvoda, korporativnoj kulturi te znanjima i naporima menadžmenta i zaposlenika na svim razinama, poslovanje u 2012. godini ocjenjujemo uspješnim. Društvu je strateški cilj stalan i održiv rast i razvoj, kao i neprestano unaprjeđivanje ugleda destinacija u kojima posluje prepoznatljivima po vrhunskoj usluzi, a sve u suglasju s visokim ekološkim standardima.

Daljnje će poslovanje, kao i priprema za sljedeću sezonu, biti zahtjevno te Društvu nesumnjivo predstavlja novi izazov, uključujući brojne efekte najavljenih 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, a sve u svjetlu očekivanog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji. 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 20. lipnja 2012. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su predloženi Godišnji izvještaji za 2011. godinu te su donesene odluke o raporedu dobiti, davanju razrješnica Upravi i Nadzornom odboru, imenovanju društva KPMG Croatia d.o.o. za revizora u 2012. godini i o izboru g. Marijana Palića za člana Nadzornog odbora zbog ostavke g. Franca Palme, predsjednika Nadzornog odbora. Ujedno je Nadzorni odbor za predsjednika Nadzornog odbora izabrao g. Georga Eltza, a za njegovog zamjenika g. Gustava Wurmböcka.

Dana 19. studenog 2012. godine Društvo je od društva Valamar Adria Holding d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24 zaprimilo Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Društva u smislu članka 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, o čemu je javnost izvještena na propisan način. Dana 9. siječnja 2013. godine Valamar Adria Holding d.d. objavio je javnu ponudu za preuzimanje. Uprava Društva je nakon provedbe propisanog postupka sukladno odredbi članka 41. stavak 5. Zakona o preuzimanju dioničkih društava dana 15. siječnja 2013. godine javno objavila Mišljenje Uprave Ciljnog društva o ponudi za preuzimanje.

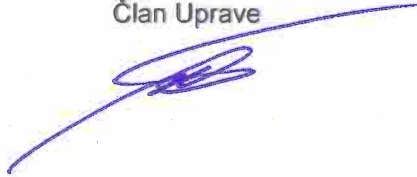
Set prezentiranih konsolidiranih i nekonsolidiranih kvartalnih i godišnjih izvještaja nije revidiran. O eventualnim promjenama u iskazanim veličinama u financijskim izvještajima javnost će biti pravovremeno obaviještena.

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

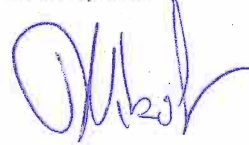
Edi Černjul
Predsjednik Uprave



Marko Čizmek
Član Uprave



Tihomir Nikolaš
Član Uprave



RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ (4)

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.12.

do

31.12.12.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrtna izdatelja: 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: 1.262

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Dubrovnik Babin Kuk d.d.

Dubrovnik

3303989

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, Čizmek Marko

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

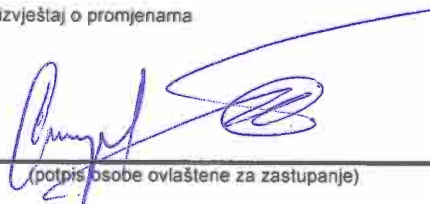
1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.

RIVIERA ADRIA D.D.

POREČ

(4)


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

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	2.532.885.904	2.403.695.949
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.954.579	2.342.584
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.954.579	2.342.584
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.523.502.992	2.394.986.705
1. Zemljište	011	563.713.622	563.652.049
2. Građevinski objekti	012	1.726.847.538	1.567.247.533
3. Postrojenja i oprema	013	139.769.353	146.852.912
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	34.497.852	38.123.360
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	16.997.653	30.398.907
7. Materijalna imovina u pripremi	017	27.347.759	31.171.068
8. Ostala materijalna imovina	018	14.329.215	17.540.877
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.584.419	3.802.418
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.108.356	1.693.244
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	160.000	160.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.992.989	1.949.173
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	323.074	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.126.445	846.774
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	509.738	461.808
3. Ostala potraživanja	032	616.707	385.166
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.717.469	1.717.469
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	198.025.970	229.787.446
I. ZALIHE (036 do 042)	035	7.180.511	7.817.473
1. Sirovine i materijal	036	5.671.493	6.076.560
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	740.909	740.909
4. Trgovačka roba	039	212.147	315.811
5. Predumovi za zalihe	040	555.962	684.193
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25.966.668	25.330.490
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	231.884	
2. Potraživanja od kupaca	045	13.365.777	9.225.720
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	238.938	370.801
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.629.569	13.264.101
6. Ostala potraživanja	049	2.500.500	2.469.868
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.496.569	1.432.639
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	996.274	1.083.853
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	147.491	100.268
7. Ostala financijska imovina	057	1.352.804	248.517
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	162.382.222	195.206.844
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	16.683.905	23.478.563
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.747.595.779	2.656.961.958
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	99.165.729	54.977.228

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.684.215.380	1.694.840.877
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.065.463.400	1.065.463.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	478.814.684	478.235.923
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	156.420.895	121.513.506
1. Zakonske rezerve	066	57.792.194	57.792.194
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.425.816	52.225.816
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	8.920.547	45.619.798
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	98.123.432	57.115.295
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.055.498	262.263
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-7.030.800	-36.834.434
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	7.030.800	36.834.434
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-28.428.818	49.198.638
1. Dobit poslovne godine	076		49.198.638
2. Gubitak poslovne godine	077	28.428.818	
VII. MANJINSKI INTERES	078	17.920.521	17.001.580
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	25.614.492	26.744.892
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	25.614.492	26.744.892
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	803.921.894	691.533.738
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	57.044.318	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	739.583.943	686.356.671
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	7.029.758	5.111.501
9. Odgođena porezna obveza	092	263.875	65.567
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	201.801.005	207.067.406
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	622.544	3.984
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	130.563.884	141.153.553
4. Obveze za predujmove	097	7.041.458	7.946.475
5. Obveze prema dobavljačima	098	42.541.779	36.690.216
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.300.650	11.718.474
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.344.455	5.301.236
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.386.235	4.253.467
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	32.043.008	36.775.045
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.747.595.779	2.656.961.958
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	99.165.729	54.977.228
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.666.294.859	1.677.839.297
2. Pripisano manjinskom interesu	110	17.920.521	17.001.580

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	737.880.439	51.954.253	985.307.633	54.750.607
1. Prihodi od prodaje	112	725.010.471	46.280.722	976.431.453	53.086.220
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.869.968	5.673.531	8.876.180	1.664.387
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	718.571.224	188.296.415	925.430.294	233.448.809
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	239.393.397	42.191.630	307.577.107	44.172.461
a) Troškovi sirovina i materijala	117	136.676.708	17.266.566	171.202.291	17.843.551
b) Troškovi prodane robe	118	1.888.669	183.624	1.087.638	136.169
c) Ostali vanjski troškovi	119	100.828.020	24.741.440	135.287.178	26.192.741
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	193.935.598	54.920.040	233.240.974	59.528.777
a) Neto plaće i nadnice	121	116.661.605	33.116.033	142.540.568	36.820.577
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	49.084.995	13.905.171	59.830.061	15.159.514
c) Doprinosi na plaće	123	28.188.998	7.898.836	30.870.345	7.548.686
4. Amortizacija	124	164.925.177	48.764.065	216.559.351	77.107.012
5. Ostali troškovi	125	113.955.465	38.172.123	152.847.616	40.513.024
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	347.530	347.530	426.423	309.139
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	347.530	347.530	426.423	309.139
7. Rezerviranja	129	1.691.444	1.691.444	2.141.969	1.701.569
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.322.613	2.209.583	12.636.854	10.116.827
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.572.399	6.108.872	27.310.109	13.133.307
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	9.177.525	6.084.712	21.307.201	10.538.478
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			4.859.597	2.405.632
5. Ostali financijski prihodi	136	394.874	24.160	1.143.311	189.197
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	61.630.785	40.461.551	38.366.623	16.057.877
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			720.101	720.101
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	51.875.245	30.827.709	33.078.840	11.655.526
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	8.594.517	8.594.517	3.637.646	2.997.381
4. Ostali financijski rashodi	141	1.161.023	1.039.325	930.036	684.869
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	747.452.838	58.053.125	1.012.617.742	67.883.914
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	780.202.009	228.757.966	963.796.917	249.506.686
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-32.749.171	-170.694.841	48.820.825	-181.622.772
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	48.820.825	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	32.749.171	170.694.841	0	181.622.772
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-32.749.171	-170.694.841	48.820.825	-181.622.772
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	48.820.825	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	32.749.171	170.694.841	0	181.622.772
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-30.826.724	-167.482.055	49.198.638	-179.034.624
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.922.447	-3.212.786	-377.813	-2.588.148
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-32.749.171	-170.694.841	48.820.825	-181.622.772
II. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-32.749.171	-170.694.841	48.820.825	-181.622.772
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-30.826.724	-167.482.055	49.198.638	-179.034.624
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.922.447	-3.212.786	-377.813	-2.588.148

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	-32.749.171	48.820.825
2. Amortizacija	002	164.925.176	216.559.351
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	39.374.826	2.711.768
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.936.045	1.845.323
5. Smanjenje zaliha	005	264.251	11.135
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	10.829.871	1.864.584
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	185.580.998	271.812.986
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.779.724	3.533.530
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.527.663	6.284.955
3. Povećanje zaliha	010	995.381	648.097
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.413.819	7.142.230
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16.716.587	17.608.812
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	168.864.411	254.204.174
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	152.637	
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	202.075	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	354.712	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	465.653.709	88.475.025
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	5.364.523	505.824
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	471.018.232	88.980.849
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	470.663.520	88.980.849
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	152.893.214	70.759.287
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	131.327.231	15.048.545
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	618.980.445	85.807.832
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	207.695.692	117.169.261
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		100.189
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		37.793.424
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		63.143.661
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	207.695.692	218.206.535
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	411.284.753	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	132.398.703
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	580.149.164	254.204.174
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	470.663.520	221.379.552
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	52.941.864	162.382.222
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	109.485.644	32.824.622
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	162.427.508	195.206.844

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	1.065.463.400	1.065.463.400
2. Kapitalne rezerve	002	478.814.684	478.235.923
3. Rezerve iz dobiti	003	156.420.895	121.513.506
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-7.030.800	-36.834.434
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.428.818	49.198.638
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	1.055.498	262.263
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.666.294.859	1.677.839.297
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, 14.02.2013.

Temeljem odredbi stavka 2. članka 407. i članka 410. Zakona o tržištu kapitala i odredbi točke 130. Pravila Zagrebačke burze d.d., Edi Černjul, predsjednik uprave i Marko Čižmek, član uprave, osobe zadužene i odgovorne za vođenje poslova društva, te Ljubica Grbac, direktorica sektora financija, računovodstva i administracije, osoba zadužena za financije i računovodstvo, sve kao osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih i godišnjih 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, privremena, nerevidirana, konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2012. sa uključenim tromjesečnim izvješćima za 4. 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. prosinca 2012. godine sa uključenim periodom od 1. listopada do 31. prosinca 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

Ljubica Grbac
Direktor Sektora

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ
(4)