

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, 19.10.2012.
Ur.broj: 10-82 /12

Predmet: Tromjesečna financijska izvješća -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, tromjesečna financijska izvješća Društva za treće 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 Čizmek
Član Uprave

**RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ (3)**

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 106.516.340 dionica po 10,00 kn svaka; MB 3474771; kunski računi: 2360000-1101319202 kod Zagrebačke banke Unicredit Group d.d. Zagreb, 2330003-1100321684 kod Societe Generale - Splitska banka d.d. Split, 2484008-1102134625 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, 2402006-1100389454 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, 2340009-1100153498 kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, 2380006-1110009020 kod Istarske kreditne banke d.d. Umag, 2500009-1101024767 kod Hypo Group Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, 2508007-1100039991 kod Volksbank d.d. Zagreb; devizni računi: IBAN :HP4123600001101319202 SWIFT: ZABAHR2X kod Zagrebačke banke Unicredit Group d.d.Zagreb, IBAN:HR4023300031100321684 SWIFT: SOGEHR22 kod Societe Generale - Splitska banka d.d. Split, IBAN:HR4424840082100019681 SWIFT: RZBHHR2X kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN: HR0624020061100389454 SWIFT: ESBCHR22 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, IBAN: HR4723400091100153498 SWIFT: PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, IBAN: HR2625000091101024767 SWIFT: HAAEHR22 kod Hypo Group Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, 4061107101 SWIFT: VBCRHR22 kod Volksbank d.d. Zagreb; Predsjednik Uprave Edi Černjul, članovi Uprave: Tihomir Nikolaš, Marko Čizmek; 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 trećeg tromjesečja (od 01.01.2012. do 30.09.2012.)

Sadržaj

1. Međuzvještaj 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 trećeg tromjesečja 2012. godine (od 01.01.2012. do 30.09.2012.).

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 od 34.000 gostiju u jednom danu i u svom jedinstvenom portfelju ima 17 hotela, sedam kampova i osam turističkih naselja na zapadnoj i istočnoj obali Istre te na Kvarneru. Predviđa se da će Riviera Adria d.d. u visokoj sezoni upošljavati gotovo 2100 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 bolje prepoznatljivost na tržištu.

REZULTATI MATIČNOG DRUŠTVA RIVIERA ADRIA d.d. I GRUPE

Uprava Društva predstavlja izvještaj o poslovanju za period trećeg tromjesečja 2012. godine, 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 trećeg tromjesečja 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 30.09.2011.).

Riviera Adria d.d. u razdoblju od 01.01.2012. do 30.09.2012. godine ostvarila je 730,1 milijun kuna ukupnih prihoda, dok je Grupa ostvarila 944,7 milijuna kuna. Navedene veličine predstavljaju porast od 227 milijuna kuna za Društvo, odnosno porast od 255,3 milijuna kuna za Grupu u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Ukupni su prihodi povećani za 45,14% (Društvo), odnosno 37,04% (Grupa).

Udio prihoda od prodaje u ukupnim prihodima iznosi 98% (98,61% u 2011.) za Društvo, odnosno 97,74% (98,45% u 2011.) za Grupu.

Prihodi od prodaje veći su za 44,24% (Društvo) i 36,04% (Grupa) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 715,5 milijuna kuna (Društvo) i 923,3 milijun kuna (Grupa), od čega se na inozemno tržište odnosi 635,6 milijuna kuna (Društvo) i 834,6 milijuna kuna (Grupa), a na domaće 79,9 milijuna kuna (Društvo) i 88,7 milijuna kuna (Grupa) s udjelom inozemnog tržišta u ukupnim prihodima od 87,05% (83,93% u 2011.) za Društvo i 88,34% (86,57% u 2011.) za Grupu odnosno domaćeg od 10,95% (14,68% u 2011.) za Društvo i 9,39% (11,88% u 2011.) za Grupu. Prihodi inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 50,53% (Društvo) i 39,84% (Grupa) i domaćeg za 8,24% (Društvo) i 8,33% (Grupa).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila 3.920.599 noćenja, što je porast od 7,5% (Riviera Adria d.d. bilježi povećanje od 7,48%, a Dubrovnik-Babin kuk d.d. 7,92%). Po destinacijama u kojima Grupa posluje, u Poreču bilježimo rast noćenja od 9%, u Dubrovniku već navedenih 8%, Rapcu 5%, u Krku 2%.

Ukupni 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 41.191 kunu (+13% u odnosu na isto razdoblje lani), u Dubrovniku 89.907 kuna (+13%), u Krku 35.544 kune (+7%) te u Rapcu 56.715 kuna (+4%).

Udio ostalih prihoda (ostali poslovni prihodi, financijski prihodi i izvanredni prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 2,0% (1,39% u 2011.) za Društvo i 2,26% (1,55% u 2011.) za Grupu, a isti iznose 14,6 milijuna kuna (Društvo) i 21,4 milijuna kuna (Grupa) čime su veći u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 108,83% (Društvo) i 100,64% (Grupa).

Materijalni troškovi iznose 208,2 milijuna kuna (Društvo) i 263,4 milijuna kuna (Grupa) s udjelom u poslovnim rashodima od 39,40% (38,53% u 2011.) za Društvo i 38,07% (37,19% u 2011.) za Grupu, što ih čini 43,32% većima za Društvo i 33,57% za Grupu.

Troškovi osoblja iznose 128 milijuna kuna (Društvo) i 173,7 milijuna kuna (Grupa) s udjelom od 24,23% u poslovnim rashodima (25,38% u 2011.) za Društvo i 25,10% (26,22% u 2011.) za Grupu, a veći su za 33,81% (Društvo) i 24,96% (Grupa).

Financijski rashodi iznose 8,4 milijuna kuna (Društvo) i 22,3 milijuna kuna (Grupa) te bilježe pad od 0,54% (Društvo) i porast od 5,38% (Grupa) s udjelom od 1,57% u ukupnim rashodima (2,20% u 2011.) za Društvo i 3,12% (3,84% u 2011.) za Grupu.

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo dobit od 193,1 milijuna kuna, a Grupa 230,4 milijuna kuna, uz operativnu dobit od 192 milijuna kuna (Društvo) i 238,6 milijuna kuna (Grupa).

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 30.09.2011.). 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 68,66 milijuna kuna (10,53%) nakon isključenja međusobnih odnosa. Dobit izračunata na jednako usporedivoj osnovi veća je za 56,75 milijuna kuna (41,62%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (193,12 milijuna kuna, naspram 136,37 milijuna kuna) za Društvo odnosno veća je za 73,6 milijuna kuna ili 46,92% (230,4 milijuna kuna, naspram 156,8 milijuna kuna) za Grupu. Među inim, ovo nesumnjivo ukazuje i na pozitivne efekte poduzetog pripajanja. Kod rezultata Grupe primjetno je značajno povećanje dobiti društva Dubrovnik-Babin kuk od čak 16,8 milijuna kuna odnosno 82,27%. Bruto marža izračunata na jednako usporedivoj osnovi iznosi 26,8% (20,9% u 2011.) za Društvo i 24,8% (18,7% u 2011.) za Grupu.

Ukupna imovina Grupe na dan 30.09.2012. godine iznosi 2,98 milijardi kuna i veća je za 232,3 milijuna kuna u odnosu na prethodno razdoblje.

LJUDSKI RESURSI I NJIHOV RAZVOJ

Na dan 30.09.2012. Društvo je zapošljavalo 2053 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 31.12.2012. godine, čime su zajamčena sva sadašnja stečena prava radnika, a od 01.01.2013. stupit će na snagu novi jedinstveni kolektivni ugovor.

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 30.09.2012. 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	1,91%
4. Auctor d.o.o. Dežmanov prolaz 5, 10000 Zagreb	1.549.170	1,45%
5. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Raiffeisen obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	1.479.080	1,39%
6. Societe generale-Splitska banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Ruđera Boškovića 16, 21000 Split	1.205.240	1,13%
7. Republika Hrvatska/Zastupnički račun Agencije za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb	738.934	0,69%
8. PBZ d.d./Skrbnički zbirni račun klijenta/Skrbnik, Račkoga 6, 10000 Zagreb	690.239	0,65%
9. Lipa-promet d.o.o. Dežmanova 5, 10000 Zagreb	663.532	0,62%
10. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./SVEFRA/Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	492.960	0,46%
11. Ostali mali dioničari + vlastite dionice	17.464.185	16,40%
UKUPNO	106.546.340	100 %

U razdoblju od 01.01.2012. do 30.09.2012. godine najviša postignuta cijena dionice RIVP-R-A na uređenom tržištu iznosila je 13,95 kuna, a najniža 8,63 kune, a u razdoblju od 01.07.2012. do 30.09.2012. najviša 13,95 kuna, a najniža 11,60 kuna.

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 30.09.2012. godine steklo 326.867 vlastitih dionica po ukupnom trošku stjecanja od 3.917.302,29 kuna, a što čini 0,306783% temeljnog kapitala i otpustilo 46.060 vlastitih dionica, a što čini 0,043230%. Na dan 30.09.2012. godine Društvo posjeduje 628.441 vlastitu dionicu, što čini 0,589828% temeljnog kapitala.

IZLOŽENOST RIZICIMA, CILJEVI I POLITIKE

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 iz primljenih dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Društvo riziku kamatne stope novčanog toka.

U cilju smanjenja i ograničavanja izloženosti valutnome i kamatnom 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 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 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. U promatranom razdoblju ostvareno je 3,7 milijuna kuna prihoda od transakcija s povezanim osobama (2011. godine 10,3 milijuna kuna) za Društvo i 1,7 milijuna kuna (2011. godine 7,6 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 30.09.2012. godine iznosi: potraživanja za Društvo 0,504 milijuna kuna (krajem 2011. godine 0,588 milijuna kuna), a za Grupu 0,145 milijuna kuna (krajem 2011. godine 0,02 milijuna kuna) te obveza za Društvo 1,7 milijuna kuna (krajem 2011. godine 5,3 milijuna kuna), a za Grupu 45,2 milijuna kuna (krajem 2011. godine 64,7 milijuna kuna).

PODRUŽNICE DRUŠTVA

Dana 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 ugrađeni 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, za ovogodišnju turističku sezonu 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.

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 kvaliteti i strukturi usluge i proizvoda, korporativnoj kulturi te znanjima i naporima menadžmenta i zaposlenika na svim razinama, ovogodišnju turističku sezonu ocjenjujemo uspješnom, a nastavak poslovanja dočekujemo s optimizmom. 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 biti zahtjevno te Društvu nesumnjivo predstavlja izazov, uključujući učinke 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 20. lipnja 2012. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su predloženi Godišnji izvještaji za 2011. godinu te su donesene odluke o rasporedu 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.

Tromjesečni, nerevidirani, nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji utvrđeni su od strane Uprave 15. listopada 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 Čizmek
Član Uprave



Tihomir Nikolaš
Član Uprave

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrčka izdavateljca: 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: 2.053

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Sopta Anka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 408 188

Telefaks: 052 408 110

Adresa e-pošte: anka.sopta@riviera.hr

Prezime i ime: 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 izdavatelja.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)**RIVIERA ADRIA D.D.**
POREČ (3)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

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	1.944.266.434	1.903.650.689
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.551.530	1.654.267
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.551.530	1.654.267
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	1.623.191.432	1.582.313.980
1. Zemljište	011	280.045.825	280.045.825
2. Građevinski objekti	012	1.212.190.559	1.111.019.482
3. Postrojenja i oprema	013	84.252.281	92.910.070
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	20.724.954	26.465.488
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	214.853	35.944
7. Materijalna imovina u pripremi	017	16.216.563	62.154.263
8. Ostala materijalna imovina	018	9.546.397	9.682.908
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	317.189.296	317.565.385
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	314.265.550	314.682.912
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	2.742.473
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	399.588
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	616.707	399.588
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.717.469	1.717.469
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	186.107.076	457.742.074
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.029.233	3.289.357
1. Sirovine i materijal	036	3.153.762	2.355.725
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	740.909	740.909
4. Trgovačka roba	039	134.562	192.723
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	21.436.127	43.691.188
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	568.087	377.147
2. Potraživanja od kupaca	045	9.936.171	36.326.937
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	230.742	2.047.039
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.239.944	774.699
6. Ostala potraživanja	049	2.461.183	4.165.366
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.089.119	121.826.953
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	996.275	996.275
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		120.177.818
7. Ostala financijska imovina	057	1.092.844	652.860
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	158.552.597	288.934.576
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.396.314	15.298.218
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.141.769.824	2.376.690.981
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	99.165.729	99.117.544

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.703.745.606	1.893.462.552
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.065.463.400	1.065.463.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	478.814.684	478.378.455
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	156.620.161	155.446.362
1. Zakonske rezerve	066	57.792.194	57.792.194
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.425.815	9.425.816
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	8.721.280	11.686.943
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	98.123.432	99.915.295
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.055.498	1.055.498
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	1.791.863	193.118.837
1. Dobit poslovne godine	076	1.791.863	193.118.837
2. Gubitak poslovne godine	077		
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	352.166.517
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	350.506.761
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	1.395.881
9. Odgođena porezna obveza	092	263.875	263.875
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	128.534.270	101.430.492
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	231.884	7.462
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	54.457	18.194
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	75.958.566	12.591.040
4. Obveze za predujmove	097	4.909.660	12.744.625
5. Obveze prema dobavljačima	098	33.846.768	50.552.903
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.880.192	13.797.918
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.625.968	8.238.147
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	3.480.203
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	24.743.870	29.273.203
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.141.769.824	2.376.690.981
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	99.165.729	99.117.544
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 30.09.2012.

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	500.663.278	357.582.884	720.639.353	506.982.541
1. Prihodi od prodaje	112	496.073.193	356.320.118	715.528.633	505.206.362
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.590.085	1.262.766	5.110.720	1.776.179
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	377.123.969	186.292.301	528.576.600	244.459.324
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	145.297.400	85.656.130	208.241.171	113.947.340
a) Troškovi sirovina i materijala	117	85.010.631	50.798.860	116.395.408	64.257.776
b) Troškovi prodane robe	118	1.592.682	574.585	834.653	601.501
c) Ostali vanjski troškovi	119	58.694.087	34.282.685	91.011.110	49.088.063
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	95.712.092	48.306.791	128.074.816	59.027.483
a) Neto plaće i nadnice	121	57.887.221	29.258.107	78.580.975	36.227.943
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	23.974.648	12.083.779	32.458.374	15.184.706
c) Doprinosi na plaće	123	13.850.223	6.964.905	17.035.466	7.614.833
4. Amortizacija	124	77.347.927	27.565.677	101.519.067	33.866.411
5. Ostali troškovi	125	57.230.179	24.072.324	88.711.016	36.718.921
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	80.784	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			80.784	0
7. Rezerviranja	129			440.400	440.400
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.536.391	691.379	1.509.346	458.770
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.395.963	1.201.005	9.477.984	4.597.114
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			631.819	74.628
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.045.714	1.073.363	7.057.810	3.906.496
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			1.017.338	443.315
5. Ostali financijski prihodi	136	350.249	127.642	771.016	172.675
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.467.588	4.385.864	8.421.901	3.375.902
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.345.891	4.347.959	7.816.751	3.005.666
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			439.983	306.028
4. Ostali financijski rashodi	141	121.697	37.905	165.167	64.208
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	503.059.241	358.783.889	730.117.337	511.579.655
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	385.591.577	190.678.165	536.998.501	247.835.226
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	117.467.664	168.105.724	193.118.836	263.744.429
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	117.467.664	168.105.724	193.118.836	263.744.429
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	117.467.664	168.105.724	193.118.836	263.744.429
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	117.467.664	168.105.724	193.118.836	263.744.429
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	117.467.664	168.105.724	193.118.836	263.744.429
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	117.467.664	168.105.724	193.118.836	263.744.429
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				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	117.467.664	193.118.837
2. Amortizacija	002	77.347.927	101.519.067
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	87.535.652	41.344.754
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		739.876
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	282.351.243	336.722.534
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	77.063.330	141.992.896
3. Povećanje zaliha	010	447.936	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.864.702	3.684.784
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	85.375.968	145.677.680
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	196.975.275	191.044.854
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		41.273
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	41.273
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	454.057.419	60.744.351
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	5.390.072	417.362
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	459.447.491	61.161.714
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	459.447.491	61.120.441
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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		5.162.318
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	155.265.318	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	490.025.318	5.162.318
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	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		3.917.302
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		787.450
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	21.509.897	4.704.752
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	468.515.421	457.566
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	665.490.696	191.502.420
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	459.447.491	61.120.441
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	52.167.316	158.552.597
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	206.043.205	130.381.979
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	258.210.521	288.934.576

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	478.378.455
3. Rezerve iz dobiti	003	156.620.161	155.446.362
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.791.863	193.118.837
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	1.893.462.552
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, 19.10.2012.

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 Čížmek i Tihomir Nikolaš, članovi uprave, osobe zadužene i odgovorne za vođenje poslova društva, te Marko Čížmek, 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 financijski izvještaj za treće tromjesečje 2012. godine daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

II

Prema našem najboljem saznanju, međuizvještaj posloводства Društva za period od 1. siječnja do 30. rujna 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 Čížmek
Član Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

Ljubica Grbac
Direktorica Sektora
financija i računovodstva

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ (3)