

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, 30.07.2013.
Ur.broj: 7- 34/13

Predmet: Tromjesečna i polugodišnja 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, polugodišnja financijska izvješća Društva s uključenim tromjesečnim izvješćima za drugo tromjesečje 2013. 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
(3)

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (u daljnjem tekstu ZTK) Uprava društva Riviera Adria d.d., sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) podnosi

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ (Međuizvještaj posloводства)

za period drugog tromjesečja (od 1.04.2013. do 30.06.2013.)

i

za period prvog polugodišta (od 1.01.2013. do 30.06.2013.)

Uprava društva Riviera Adria d.d. u sastavu: Edi Černjul, predsjednik Uprave, Tihomir Nikolaš, član Uprave i Marko Čižmek, član Uprave, daje informacije o stanju u Društvu i važnijim događajima.

Rezultati Grupe

Grupa Riviera Adria d.d. je turistička kompanija koju sačinjavaju matično društvo Riviera Adria d.d. iz Poreča i društvo Dubrovnik-Babin kuk d.d. 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.

Grupa je u razdoblju od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 318,4 milijuna kuna, odnosno 23,2 milijuna kuna ili 7,88% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

U ukupnim prihodima Grupe, na inozemno tržište se odnosi 80,57% (81,60% u 2012.), a na domaće 15,41% (14,65% u 2012.). Prihodi inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2012. godine za 6,52%, dok su se prihodi domaćeg tržišta povećali za 13,49%.

Udio prihoda od prodaje Grupe u ukupnim prihodima iznosi 95,99% (96,25 u 2012.).

Prihodi od prodaje Grupe veći su za 21,5 milijuna kuna (7,58%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 305,6 milijuna kuna, od čega se na inozemno tržište odnosi 256,6 milijuna kuna tj. 83,95% (84,78% u 2012.), dok se na domaće tržište odnosi 49,0 milijuna kuna tj. 16,05% (15,22% u 2012.).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila 1.201.766 noćenja, što je porast od 2,56% (Riviera Adria d.d. bilježi povećanje od 2,55%, a Dubrovnik-Babin kuk d.d. 2,58%). Po destinacijama u kojima Grupa posluje, u Poreču je ostvareno 14.303 noćenja manje, u Dubrovniku 5.204, Rapcu 16.250 te u Krku 22.809 noćenja više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Udio ostalih prihoda Grupe (ostali poslovni prihodi i financijski prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 4,01% (3,75% u 2012.), a isti iznose 12,7 milijuna kuna, čime su veći za 15,61%. Materijalni troškovi iznose 149,6 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 34,40% (32,14% u 2012.), što ih čini većima za 23,83% u odnosu na isti period 2012. godine.

Troškovi osoblja iznose 98,4 milijuna kuna s udjelom od 22,63% u poslovnim rashodima (25,19% u 2012.), a veći su za 3,90%.

Financijski rashodi iznose 10,10 milijuna kuna te bilježe pad od 30,06% s udjelom od 2,27% u ukupnim rashodima (3,70% u 2012.).

Grupa je u promatranom razdoblju ostvarila gubitak od 126,70 milijuna kuna uz operativni gubitak od 123,29 milijuna kuna. Na povećanje gubitka razdoblja najveći utjecaj imaju veći materijalni troškovi naročito u dijelu investicijskog održavanja građevinskih objekata i amortizacija zbog povećanih stopa za zgrade u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine.

Bruto marža Grupe iznosi -40,65% (-33,06% u 2012.).

Ukupna imovina Grupe na dan 30.06.2013. godine iznosi 2,7 milijardi kuna i veća je u odnosu na prethodno razdoblje za 45,03 milijuna kuna.

Rezultati Društva

Društvo Riviera Adria d.d. je u razdoblju od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 236,7 milijuna kuna, odnosno 18,2 milijuna kuna ili 8,34% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

U ukupnim prihodima Društva, na inozemno tržište se odnosi 77,97% (79,34% u 2012.), a na domaće 16,52% (16,90% u 2012.). Prihodi inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2012. godine za 6,46%, dok su se prihodi domaćeg tržišta povećali za 5,90%.

Udio prihoda od prodaje Društva u ukupnim prihodima iznosi 94,49% (96,24 u 2012.).

Prihodi od prodaje Društva veći su za 13,3 milijuna kuna (6,36%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 223,7 milijuna kuna, od čega se na inozemno tržište odnosi 184,6 milijuna kuna tj. 82,52% (82,44% u 2012.), dok se na domaće tržište odnosi 39,1 milijuna kuna tj. 17,48% (17,56% u 2012.).

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo 995.147 noćenja, što je porast od 2,55%. Po destinacijama u kojima Društvo posluje, u Poreču je ostvareno 14.303 noćenja manje, u Rapcu 16.250 te u Krku 22.809 noćenja više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Udio ostalih prihoda Društva (ostali poslovni prihodi i financijski prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 5,51% (3,76% u 2012.), a isti iznose 13,05 milijuna kuna, čime su veći za 58,86%. Materijalni troškovi iznose 104,3 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 32,90% (33,19% u 2012.), što ih čini većima za 10,70% u odnosu na isti period 2012. godine.

Troškovi osoblja iznose 71,3 milijuna kuna s udjelom od 22,48% u poslovnim rashodima (24,30% u 2012.), a veći su za 3,33%.

Financijski rashodi iznose 5,04 milijuna kuna, bilježe rast od 0,03% s udjelom od 1,57% u ukupnim rashodima (1,75% u 2012.).

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak od 85,60 milijuna kuna uz operativni gubitak od 88,52 milijuna kuna. Na povećanje gubitka razdoblja najveći utjecaj imaju veći materijalni troškovi naročito u dijelu investicijskog održavanja građevinskih objekata i amortizacija zbog povećanih stopa za zgrade u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine.

Bruto marža Društva iznosi -37,42% (-33,06% u 2012.).

Ukupna imovina Društva na dan 30.06.2013. godine iznosi 2,2 milijardi kuna i veća je u odnosu na prethodno razdoblje za 40,77 milijuna kuna.

Ljudski resursi

Na dan 30.06.2013. Društvo je zapošljavalo 2.177 radnika. Društvo planira sustavno i kontinuirano ulagati u razvoj svojih ljudskih potencijala.

Rizici Društva i Grupe

Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga financijskim rizicima: tržišnom riziku (uključuje valutni rizik, kamatni rizik, rizik novčanog toka i cjenovni rizik), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Društvo aktivno

pristupa kamatnoj i tečajnoj zaštiti novčanih tokova putem tržišno dostupnih instrumenata s ciljem smanjenja i ograničavanja izloženosti navedenim rizicima.

U svrhu upravljanja cjenovnim rizikom Društvo kontinuirano provodi aktivnosti analiziranja kretanja cijena i općih kretanja na tržištu.

Kreditnim rizikom, tj. rizikom gubitka koji nastaje zbog neispunjavanja novčane obveze prema Društvu, Društvo upravlja na način da posluje s bonitetnim subjektima te se poduzimaju odgovarajuće mjere za osiguranje uredne naplate potraživanja.

Vezano na rizik likvidnosti, Društvo održava dostatnu razinu likvidnosti praćenjem stanja novčanih sredstava te usklađivanjem s predviđenim novčanim tokovima.

Grupa je također izložena 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.

Grupa djeluje na međunarodnoj razini i izložena 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 Grupe najvećim dijelom proizlazi iz primljenih dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Grupu riziku kamatne stope novčanog toka.

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

Grupa nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika, jer prodajne politike osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest.

Cjenovni rizik izlaže Grupu 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.

Kodeks 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 Društva djeluje u sljedećem sastavu: Georg Eltz (predsjednik Nadzornog odbora), Gustav Wurmböck (zamjenik predsjednika), Franz Lanschützer, Mariza Jugovac, Marijan Palić.

Revizorski odbor: Franz Lanschützer, Vicko Ferić, Gustav Wurmböck, Mladen Markoč, 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.

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 4,97 milijuna kuna prihoda od transakcija s povezanim osobama (2012. godine 3,49 milijuna kuna) za Društvo i 1,16 milijuna kuna (2012. godine 1,20 milijuna kuna) za Grupu i troškova od 38,97 milijuna kuna (2012. godine 45,53 milijuna kuna) za Društvo i 49,88 milijuna kuna (2012. godine 56,03 milijuna kuna) za Grupu.

Stanje potraživanja i obveza prema povezanim osobama na dan 30.06.2013. godine iznosi: potraživanja za Društvo 95,30 milijuna kuna poglavito s osnove kratkoročnog i dugoročnog zajma odobrenog društvu-kćeri Dubrovnik-Babin kuk d.d. (krajem 2012.godine 71,38 milijuna kuna), a za Grupu 0,374 milijuna kuna (krajem 2012. godine 0,386 milijuna kuna) te obveza za Društvo 2,90 milijuna kuna (krajem 2012. godine 3,55 milijuna kuna), a za Grupu 8,06 milijuna kuna (krajem 2012. godine 4,21 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. Društvo je za projekt „Green Lanterna“ dobitnik prve hrvatske nagrade za razvoj zelenog gospodarstva „Grenovation 2013“, a za najbolji ukupni program učinkovitog korištenja resursa u turističkim objektima.

Značajni poslovni događaji

Dana 9. siječnja 2013. godine društvo Valamar Adria Holding d.d. objavilo je javnu ponudu za preuzimanje Društva, koji postupak je okončan 19. veljače 2013. godine. Ponudu je prihvatilo 597 dioničara te je društvo Valamar Adria Holding d.d. isplatilo i preuzelo 1.708.797 dionica, što predstavlja 1,60% temeljnog kapitala Društva. Nakon ponude Valamar Adria Holding d.d. imatelj je 77.886.061 dionice RIVP-R-A što predstavlja 73,08% od ukupnog broja dionica Društva, odnosno, sa

subjektima s kojima zajednički djeluje, Valamar Adria Holding d.d. raspolaže s ukupno 84.312.980 dionica, što predstavlja 79,13% od ukupnog broja dionica. Pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.06.2013. godine naveden je u tabeli pod „Ostale informacije“

Društvo je dana 10. lipnja 2013. godine objavilo javnu ponudu za preuzimanje društva Dubrovnik-Babin kuk d.d., koji postupak je okončan 22. srpnja 2013. godine. Ponudu su prihvatila 93 dioničara te je Društvo isplatilo i preuzelo 21.760 dionica što predstavlja 1,23% temeljnog kapitala društva. Nakon ponude Društvo je imatelj 1.683.373 dionice HDBK-R-A što predstavlja 95,37% od ukupnog broja dionica društva, odnosno, sa subjektima s kojima zajednički djeluje, Društvo raspolaže s ukupno 1.702.855 dionica, što predstavlja 96,48% od ukupnog broja dionica.

Dana 5. srpnja 2013. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su predloženi Godišnji izvještaji za 2012. godinu te su donesene odluke o rasporedu dobiti, davanju razrješnica Upravi i Nadzornom odboru, imenovanju društva KPMG Croatia d.o.o. za revizora u 2013. godini, zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa, izmjeni Statuta Društva, odobrenju pravnih poslova s povezanim društvima, uključujući i kupnju poslovnih udjela u društvu Bugenvilia d.o.o. Dubrovnik i o ponovnom izboru dosadašnjih članova Nadzornog odbora na novo mandatno razdoblje od 4 godine. Radničko vijeće Društva također je ponovno imenovalo istog predstavnika radnika na novo mandatno razdoblje. Tako je Predsjednik Nadzornog odbora i nadalje g Georg Eltz, zamjenik predsjednika g Gustav Wurmböck i članovi: g Franz Lanschützer, g Marijan Palić i gđa Mariza Jugovac.

Dana 24. srpnja 2013. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su donesene odluke o povećanju temeljnog kapitala iz zadržane dobiti ostvarene u 2012. godini, izmjenama Statuta Društva i povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

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.

Grupa Riviera Adria d.d. je shodno razvojnim planovima za ovogodišnju turističku sezonu uložila oko 170 milijuna kuna u podizanje kvalitete svojih poslovnih objekata. Najznačajnija i najveća pojedinačna ovogodišnja investicija, vrijedna 60 milijuna kuna je kompleks s četiri zvjezdice Hotel & Casa Valamar Sanfior u Rapcu, koji s moderno preuređenim sobama, izrazito bogatom i raznolikom ponudom nudi i nove sadržaje za obitelji i djecu. Drugo po redu najveće ulaganje od gotovo 16 milijuna kuna je u Kamp Krk na Krku, koji doživljava svoju potpunu preobrazbu i prerasta u moderan i sadržajima znatno bogatiji kamp kategorije četiri zvjezdice, specijaliziran kao obiteljski s izrazito ekološkom orijentacijom.

U nadolazećem razdoblju planiramo nastaviti dosadašnju ulagačku politiku sa fokusom na povećanje konkurentnosti naših turističkih proizvoda na strateškim tržištima i općenito kontinuirano podizanje kvalitete naših objekata i usluga. U pripremi su projekti ulaganja za sljedeću investicijsku sezonu koji bi u slučaju realizacije mogli rezultirati investicijama preko 200 milijuna kuna.

Ostale informacije

Pregled najvećih dioničara na dan 30.06.2013. godine:

Vlasnik:	Broj dionica:	% učešća:
1. Valamar Adria holding d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb	77.977.120	73,19%
2. Valamar grupa d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb	12.531.385	11,76%
3. Bastion upravljanje d.o.o. Miramarska 24, 10000 Zagreb	432.942	0,41%
4. Radež d.d. Ulica 2 15, 20271 Blato	304.780	0,29%

5. Matijević Ivo	196.720	0,18%
6. Šimić Petar	172.130	0,16%
7. Republika Hrvatska/Zastupnički račun agencije za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb	151.283	0,14%
8. Prodanov Risto	95.100	0,09%
9. Gerovac Milena	81.280	0,08%
10. PBZ d.d./Skrbnički zbirni račun klijenta/Skrbnik, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	73.761	0,07%
11. Ostali mali dioničari + vlastite dionice	14.529.839	13,63%
UKUPNO	106.546.340	100 %

U razdoblju od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine najviša postignuta cijena dionice RIVP-R-A na uređenom tržištu iznosila je 15,00 kuna, a najniža 12,50 kuna.

Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 8. srpnja 2010. godine, Društvo je sa svrhom nagrađivanja zaposlenika prema projektima upravljanja učinkom u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013. godine na organiziranom tržištu steklo 1.590 vlastitih dionica po ukupnom trošku stjecanja od 19.934,63 kuna, a što čini 0,001492% temeljnog kapitala i otpustilo 75.370 vlastitih dionica, a što čini 0,070739% temeljnog kapitala. Na dan 30.06.2013. godine Društvo posjeduje 3.155.396 vlastitih dionica, što čini 2,961524% temeljnog kapitala.

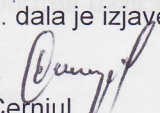
U drugom kvartalu 2013. godine nastavljeno je poslovanje Društva sukladno poslovnim planovima, ali i dalje pod utjecajem višegodišnje recesije.

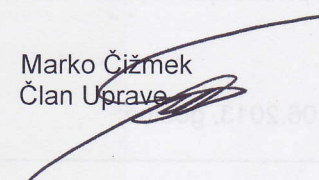
Uprava Društva tijekom 2013. godine obavljala je zakonom i Statutom predviđene radnje u vođenju poslova i zastupanja Društva te je planirala poslovnu politiku koju je provodila s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika. Također je kroz permanentne kontrole vršila unutarnji nadzor poslovanja.

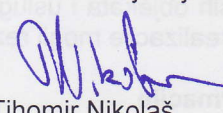
Uprava Društva će i dalje poduzimati sve potrebne mjere kako bi osigurala održivost i rast poslovanja u trenutnim okolnostima.

Tromjesečni nerevidirani, nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji s uključenim polugodišnjim izvještajima utvrđeni su od strane Uprave 29.srpnja 2013. godine.

Uprava Društva kao odgovorna osoba za sastavljanje izvješća za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. dala je izjave sukladno odredbama ZTK.


Edi Černjul
Predsjednik Uprave


Marko Čižmek
Član Uprave


Tihomir Nikolaš
Član Uprave

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ (3)

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

30.06.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrtka 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: 2.853

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Dubrovnik Babin Kuk d.d.

Dubrovnik

3303989

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Sopta Anka

(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 izdavatelja.

M.P.


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

BILANCA
stanje na dan 30.06.2013.

Obveznik: <u>Riviera Adria d.d.</u>	Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)		002	2.400.633.872	2.453.650.547
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)		003	1.735.904	36.124.961
1. Izdaci za razvoj		004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		005	1.735.904	1.567.260
3. Goodwill		006		34.557.701
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	2.394.313.743	2.412.792.491
1. Zemljište		011	563.330.902	566.950.491
2. Građevinski objekti		012	1.595.728.136	1.511.046.920
3. Postrojenja i oprema		013	126.081.015	118.871.991
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		014	31.153.978	38.822.782
5. Biološka imovina		015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		016	29.006.844	20.993.383
7. Materijalna imovina u pripremi		017	33.339.523	141.495.881
8. Ostala materijalna imovina		018	15.673.345	14.611.044
9. Ulaganje u nekretnine		019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)		020	3.379.952	3.484.359
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		021	1.270.778	1.395.185
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		023	160.000	140.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		025	1.949.174	1.949.173
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	846.774	891.237
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		031	461.608	437.621
3. Ostala potraživanja		032	385.166	453.616
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		033	357.499	357.499
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)		034	236.126.557	226.666.448
I. ZALIHE (036 do 042)		035	7.802.245	12.708.478
1. Sirovine i materijal		036	6.058.754	7.833.630
2. Proizvodnja u tijeku		037		
3. Gotovi proizvodi		038	740.909	740.909
4. Trgovačka roba		039	315.810	223.646
5. Predujmovi za zalihe		040	686.772	3.910.294
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		041		
7. Biološka imovina		042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)		043	31.684.930	73.272.027
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		044		
2. Potraživanja od kupaca		045	12.431.606	55.208.310
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		047	384.929	3.248.870
5. Potraživanja od države i drugih institucija		048	16.377.892	6.760.234
6. Ostala potraživanja		049	2.490.503	8.054.613
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)		050	1.432.638	2.260.636
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		055	1.083.853	1.083.853
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		056	100.268	1.061.104
7. Ostala financijska imovina		057	248.517	115.679
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI		058	195.206.744	138.425.306
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		059	20.961.344	22.438.209
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)		060	2.657.721.773	2.702.755.204
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		061	54.977.227	54.938.066

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.689.780.480	1.564.012.563
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.065.463.400	1.065.463.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	478.235.923	478.208.417
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	121.513.407	122.553.547
1. Zakonske rezerve	066	57.792.194	57.792.194
2. Rezerve za vlastite dionice	067	52.225.816	52.225.816
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	45.619.898	44.579.757
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	57.115.295	57.115.295
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	262.263	262.263
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-37.193.712	7.449.510
1. Zadržana dobit	073		7.449.510
2. Preneseni gubitak	074	37.193.712	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	44.644.181	-124.293.939
1. Dobit poslovne godine	076	44.644.181	
2. Gubitak poslovne godine	077		124.293.939
VII. MANJINSKI INTERES	078	16.855.018	14.369.366
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.744.892	26.740.796
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	26.744.892	26.740.796
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	692.016.888	779.433.285
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	686.356.671	774.197.671
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	5.594.651	5.170.047
9. Odgođena porezna obveza	092	65.566	65.567
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	212.500.588	302.977.005
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.345	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	141.153.553	89.715.262
4. Obveze za predujmove	097	7.853.029	90.757.926
5. Obveze prema dobavljačima	098	40.281.882	86.186.218
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.727.784	18.006.700
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.695.213	13.101.412
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.784.782	5.209.487
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	36.678.925	29.591.555
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.657.721.773	2.702.755.204
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	54.977.227	54.938.066
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.672.925.462	1.549.643.197
2. Pripisano manjinskom interesu	110	16.855.018	14.369.366

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	288.461.929	271.721.223	311.722.107	287.978.583
1. Prihodi od prodaje	112	284.112.263	268.991.590	305.638.819	283.684.594
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.349.666	2.729.633	6.083.287	4.293.988
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	376.101.955	252.984.980	435.020.930	277.368.630
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	120.862.627	101.481.186	149.660.318	110.152.984
a) Troškovi sirovina i materijala	117	70.262.758	60.911.008	72.386.033	59.241.581
b) Troškovi prodane robe	118	272.994	242.081	296.069	264.773
c) Ostali vanjski troškovi	119	50.326.875	40.328.097	76.978.216	50.646.630
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	94.729.500	67.516.087	98.425.675	69.723.023
a) Neto plaće i nadnice	121	57.535.081	41.248.826	60.011.291	42.358.904
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	24.182.343	17.233.817	25.488.606	18.187.568
c) Doprinosi na plaće	123	13.012.076	9.033.444	12.925.778	9.176.551
4. Amortizacija	124	92.945.666	46.423.804	110.546.133	55.285.404
5. Ostali troškovi	125	66.146.588	36.683.479	73.487.639	40.084.904
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	80.784	80.784	1.363	1.363
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	80.784	80.784	1.363	1.363
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.336.790	799.640	2.899.803	2.120.953
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.709.136	4.762.020	6.701.332	4.100.950
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.507.287	2.877.138	3.670.094	2.710.984
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	2.050.412	2.050.412	1.284.817	645.117
5. Ostali financijski prihodi	136	151.437	-165.530	1.746.421	744.849
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.448.004	7.827.234	10.105.184	5.478.107
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	13.997.283	7.617.646	9.512.302	5.027.210
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	269.762	144.770	132.838	59.400
4. Ostali financijski rashodi	141	180.959	64.818	460.045	391.498
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	295.171.065	276.483.243	318.423.438	292.079.532
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	390.549.959	260.812.214	445.126.115	282.846.738
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-95.378.894	15.671.029	-126.702.676	9.232.795
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	15.671.029	0	9.232.795
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	95.378.894	0	126.702.676	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-95.378.894	15.671.029	-126.702.676	9.232.795
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	15.671.029	0	9.232.795
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	95.378.894	0	126.702.676	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-93.896.988	15.142.455	-124.293.939	8.885.415
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.481.906	528.574	-2.408.737	347.380
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-95.378.894	15.671.029	-126.702.676	9.232.795
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	-95.378.894	15.671.029	-126.702.676	9.232.795
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	-93.896.988	15.142.455	-124.293.939	8.885.415
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.481.906	528.574	-2.408.737	347.380

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.

Obveznik: <u>Riviera Adria d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-95.378.894	-126.702.676
2. Amortizacija	002	92.945.665	110.546.122
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	147.319.085	137.745.062
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.241.391	931.867
5. Smanjenje zaliha	005		56.039
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	724.053	4.157.527
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	146.851.300	126.733.941
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.120.830	882.268
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	93.794.709	67.151.275
3. Povećanje zaliha	010	1.615.145	4.962.273
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.561.429	5.965.958
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	105.092.113	78.961.774
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	41.759.187	47.772.167
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		15.750
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	41.273	15.750
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	51.569.645	125.128.803
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	251.127	38.619.842
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	51.820.772	163.748.645
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	51.779.499	163.732.895
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	42.665.580	72.949.077
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	411.926	42.901.860
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	43.077.506	115.850.937
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	59.248.979	56.136.212
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		94.855
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	1.631.194	19.935
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	538.772	647.441
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	61.418.945	56.898.443
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	58.952.494
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	18.341.439	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	41.759.187	106.724.661
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	70.120.938	163.732.895
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	162.382.222	195.433.539
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	28.361.751	57.008.234
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	134.020.471	138.425.305

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.

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

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013. do 30.06.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.065.463.400	1.065.463.400
2. Kapitalne rezerve	002	478.235.923	478.208.417
3. Rezerve iz dobiti	003	121.513.407	122.553.547
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-37.193.712	7.449.510
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	44.644.181	-124.293.939
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	262.263	262.263
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.672.925.462	1.549.643.197
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	1.672.925.462	1.549.643.197
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	16.855.018	14.369.366

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, 29.07.2013.

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 i polugodišnjih financijskih izvještaja društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju sljedeću

I Z J A V U

I

Prema našem najboljem saznanju, polugodišnji financijski izvještaj sa uključenim tromjesečnim izvještajem za 2. tromjesečje 2013. godine sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, 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, međuizvještaj posloводства Društva za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine i za period od 1. travnja do 30. lipnja 2013. 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 (3)