

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, 29.04.2013.
Ur.broj: 7- 10/13

Predmet: Tromjesečni izvještaj za prvo tromjesečje 2013. godine-dostava

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje u tekstu:Društvo), sukladno članku 441. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu ZTK) i sukladno točkama 127., 128., 137.,138. i 139. Pravila Zagrebačke burze d.d., dostavlja radi objave, Tromjesečni izvještaj za prvo tromjesečje 2013. godine Društva, te druge isprave u cijelom propisanom sadržaju sukladno članku 407. i 410. ZTK.

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

Privitak kao u tekstu u propisanom formatu.

S poštovanjem,


Edi Černjul
Predsjednik Uprave


Marko Čižmek
Član Uprave


Tihomir Nikolaš
Član Uprave

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ
(4)

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 prvog tromjesečja (od 1.1.2013. do 31.03.2013.)

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 31.03.2013. godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 26,3 milijuna kuna, odnosno 7,6 milijuna kuna ili 40,97% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

U ukupnim prihodima Grupe, na inozemno tržište se odnosi 46,86% (40,08% u 2012.), a na domaće 36,48% (40,84% u 2011.). Prihodi inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2012. godine za 64,83%, dok su se prihodi domaćeg tržišta povećali za 25,92%.

Udio prihoda od prodaje Grupe u ukupnim prihodima iznosi 83,34% (80,91 u 2012.).

Prihodi od prodaje Grupe veći su za 6,8 milijuna kuna (45,19%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 21,9 milijuna kuna, od čega se na inozemno tržište odnosi 12,3 milijuna kuna tj. 56,23% (49,53% u 2012.), dok se na domaće tržište odnosi 9,6 milijuna kuna tj. 43,77% (50,47% u 2012.).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila 64.557 noćenja, što je porast od 97,45% (Riviera Adria d.d. bilježi povećanje od 108,85%, a Dubrovnik-Babin kuk d.d. 68,40%). Po destinacijama u kojima Grupa posluje, u Poreču je ostvareno 13.477 noćenja više, u Dubrovniku 6.304, Rapcu 11.500 te u Krku 581 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao rezultat bolje popunjenosti kapaciteta i prodajnih aktivnosti u segmentu sportskih grupa i grupa specijalnih interesa te ranijeg otvaranja objekata uslijed drugačijeg rasporeda blagdana Uskrsa.

Udio ostalih prihoda Grupe (ostali poslovni prihodi i financijski prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 16,66% (19,09% u 2012.), a isti iznose 4,4 milijuna kuna, čime su veći za 23,06%. Materijalni troškovi iznose 39,5 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 25,06% (15,74% u 2012.), što ih čini većima za 103,84% u odnosu na isti period 2012. godine.

Troškovi osoblja iznose 28,7 milijuna kuna s udjelom od 18,21% u poslovnim rashodima (22,10% u 2012.), a veći su za 5,47%.

Financijski rashodi iznose 4,6 milijuna kuna te bilježe pad od 30,11% s udjelom od 2,85% u ukupnim rashodima (5,10% u 2012.).

Grupa je u promatranom razdoblju ostvarila gubitak od 135,9 milijuna kuna uz operativni gubitak od 133,9 milijuna kuna. Na povećanje gubitka razdoblja najveći utjecaj imaju veći materijalni troškovi i amortizacija.

Bruto marža Grupe iznosi -572,5% (-663,4% u 2012.).

Ukupna imovina Grupe na dan 31.03.2013. godine iznosi 2,6 milijardi kuna i manja je u odnosu na prethodno razdoblje za 57,3 milijuna kuna.

Rezultati Društva

Društvo Riviera Adria d.d. je u razdoblju od 01.01.2013. do 31.03.2013. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 21,5 milijuna kuna, odnosno 7,5 milijuna kuna ili 53,96% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

U ukupnim prihodima Društva, na inozemno tržište se odnosi 43,67% (38,27% u 2012.), a na domaće 33,47% (43,20% u 2012.). Prihodi inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2012. godine za 75,68%, dok su se prihodi domaćeg tržišta povećali za 19,25%.

Udio prihoda od prodaje Društva u ukupnim prihodima iznosi 77,14% (81,47 u 2012.).

Prihodi od prodaje Društva veći su za 5,2 milijuna kuna (45,76%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 16,6 milijuna kuna, od čega se na inozemno tržište odnosi 9,4 milijuna kuna tj. 56,61% (46,97% u 2012.), dok se na domaće tržište odnosi 7,2 milijuna kuna tj. 43,39% (53,03% u 2012.).

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo 49.307 noćenja, što je porast od 108,85%. Po destinacijama u kojima Društvo posluje, u Poreču je ostvareno 13.477 noćenja više, u Rapcu 11.500 te u Krku 581 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao rezultat bolje popunjenosti kapaciteta i prodajnih aktivnosti u segmentu sportskih grupa i grupa specijalnih interesa te ranijeg otvaranja objekata uslijed drugačijeg rasporeda blagdana Uskrsa.

Udio ostalih prihoda Društva (ostali poslovni prihodi i financijski prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 22,86% (18,53% u 2012.), a isti iznose 4,9 milijuna kuna, čime su veći za 90,00%. Materijalni troškovi iznose 20,7 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 19,14% (14,49% u 2012.), što ih čini većima za 59,44% u odnosu na isti period 2012. godine.

Troškovi osoblja iznose 20,5 milijuna kuna s udjelom od 18,89% u poslovnim rashodima (21,89% u 2012.), a veći su za 4,16%.

Financijski rashodi iznose 2,04 milijuna kuna, bilježe rast od 2,39% s udjelom od 1,85% u ukupnim rashodima (2,17% u 2012.).

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak od 89,10 milijuna kuna uz operativni gubitak od 90,49 milijuna kuna. Na povećanje gubitka razdoblja najveći utjecaj imaju veći materijalni troškovi i amortizacija.

Bruto marža Društva iznosi -493,0% (-618,96% u 2012.).

Ukupna imovina Društva na dan 31.03.2013. godine iznosi 2,13 milijardi kuna i manja je u odnosu na prethodno razdoblje za 39 milijuna kuna.

Ljudski resursi

Na dan 31.03.2013. Društvo je zapošljavalo 1.282 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.

Vežano 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 2,28 milijuna kuna prihoda od transakcija s povezanim osobama (2012. godine 0,97 milijuna kuna) za Društvo i 0,51 milijuna kuna (2012. godine 0,35 milijuna kuna) za Grupu i troškova od 18,04 milijuna kuna (2012. godine 13,1 milijuna kuna) za Društvo i 21,46 milijuna kuna (2012. godine 17,87 milijuna kuna) za Grupu.

Stanje potraživanja i obveza prema povezanim osobama na dan 31.03.2013. godine iznosi: potraživanja za Društvo 92,34 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 0,38 milijuna kuna (krajem 2012. godine 0,386 milijuna kuna) te obveza za Društvo 1,17 milijuna kuna (krajem 2012. godine 3,55 milijuna kuna), a za Grupu 3,3 milijuna kuna (krajem 2012. godine 4,2 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.

Značajni poslovni događaji

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. Navedeni postupak je okončan, dana 19.02.2013. godine Valamar Adria Holding d.d. objavio je izvješće o preuzimanju i Društvu je istoga dana sukladno

članku 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava dostavljeno Izvješće o preuzimanju, o čemu je također javnost izvještena na propisan način.

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. u 2013. godini 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.

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 31.03.2013. godine:

Vlasnik:	Broj dionica:	% učešća:
1. Valamar Adria holding d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb	77.866.061	73,08%
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. 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	714.180	0,67%
7. Erste&Steiermarkische bank d.d./CSC/Skrbnik, račkoga 6, 10000 Zagreb	713.783	0,67%
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	17.116.368	16,06%
UKUPNO	106.546.340	100 %

U razdoblju od 01.01.2013. do 31.03.2013. godine najviša postignuta cijena dionice RIVP-R-A na uređenom tržištu iznosila je 14,40 kuna, a najniža 12,60 kuna.

U promatranom razdoblju Društvo nije stjecalo niti otpuštalo vlastite dionice.

Na dan 31.3.2013. godine Društvo posjeduje 3.229.176 vlastitih dionica, što čini 3,030771% temeljnog kapitala.

U prvom 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.

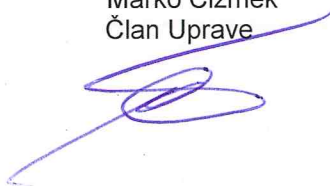
Tromjesečni nerevidirani, nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2013. godine utvrđeni su od strane Uprave 29. travnja 2013. godine.

Uprava Društva kao odgovorna osoba za sastavljanje izvješća za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2013. dala je izjave sukladno odredbama ZTK.

Edi Černjul
Predsjednik Uprave



Marko Čižmek
Član Uprave



Tihomir Nikolaš
Član Uprave



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

31.03.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 36201212847

Tvrtna izdavalatelja: Riviera Adria d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52440

Poreč

Ulica i kućni broj: Stancija Kaligari 1

Adresa e-pošte: uprava@riviera.hrInternet adresa: www.riviera-adria.com

Šifra i naziv općine/grada: 348 Poreč

Šifra i naziv županije: 18 Istarska

Broj zaposlenih: 1.699

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke 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 izdavalatelja.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ (4)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2013.

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	2.400.633.872	2.404.931.429
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.735.904	1.774.905
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.735.904	1.735.905
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		39.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.394.313.743	2.398.574.615
1. Zemljište	011	563.330.902	563.466.902
2. Građevinski objekti	012	1.595.728.136	1.541.407.192
3. Postrojenja i oprema	013	126.081.015	128.942.544
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	31.153.978	31.887.874
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	29.006.844	25.602.468
7. Materijalna imovina u pripremi	017	33.339.523	91.594.290
8. Ostala materijalna imovina	018	15.673.345	15.673.345
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.379.952	3.390.264
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.270.778	1.281.091
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	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	834.147
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	461.608	448.981
3. Ostala potraživanja	032	385.166	385.166
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	357.499	357.499
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	236.126.557	175.229.390
I. ZALIHE (036 do 042)	035	7.802.245	10.927.384
1. Sirovine i materijal	036	6.058.754	7.072.374
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	740.909	740.909
4. Trgovačka roba	039	315.810	330.539
5. Predujmovi za zalihe	040	686.772	2.783.563
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	31.684.930	51.387.938
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	12.431.606	17.132.961
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	384.929	898.819
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.377.892	24.876.134
6. Ostala potraživanja	049	2.490.503	8.480.025
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.432.638	1.566.200
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	307.268
7. Ostala financijska imovina	057	248.517	175.079
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	195.206.744	111.347.867
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	20.961.344	20.197.278
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.657.721.773	2.600.358.097
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	54.977.227	54.959.206

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.689.780.480	1.553.845.009
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.065.463.400	1.065.463.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	478.235.923	478.235.923
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	121.513.407	121.513.406
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	45.619.898
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	7.450.469
1. Zadržana dobit	073		7.450.469
2. Preneseni gubitak	074	37.193.712	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	44.644.181	-133.179.353
1. Dobit poslovne godine	076	44.644.181	
2. Gubitak poslovne godine	077		133.179.353
VII. MANJINSKI INTERES	078	16.855.018	14.098.901
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	737.857.094
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	732.407.221
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	5.384.307
9. Odgođena porezna obveza	092	65.566	65.567
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	212.500.588	252.330.087
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	119.588.182
4. Obveze za predujmove	097	7.853.029	55.167.378
5. Obveze prema dobavljačima	098	40.281.882	57.050.331
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.727.784	9.985.749
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.695.213	7.073.502
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	3.464.945
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	36.678.925	29.585.111
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.657.721.773	2.600.358.097
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	54.977.227	54.959.206
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.672.925.462	1.539.746.108
2. Pripisano manjinskom interesu	110	16.855.018	14.098.901

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	16.740.706	16.740.706	23.743.525	23.743.525
1. Prihodi od prodaje	112	15.120.673	15.120.673	21.954.225	21.954.225
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.620.033	1.620.033	1.789.299	1.789.299
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	123.116.975	123.116.975	157.652.300	157.652.300
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.381.441	19.381.441	39.507.335	39.507.335
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.351.750	9.351.750	13.144.452	13.144.452
b) Troškovi prodane robe	118	30.913	30.913	31.296	31.296
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.998.778	9.998.778	26.331.586	26.331.586
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	27.213.413	27.213.413	28.702.652	28.702.652
a) Neto plaće i nadnice	121	16.286.255	16.286.255	17.652.387	17.652.387
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.948.526	6.948.526	7.301.038	7.301.038
c) Doprinosi na plaće	123	3.978.632	3.978.632	3.749.227	3.749.227
4. Amortizacija	124	46.521.862	46.521.862	55.260.729	55.260.729
5. Ostali troškovi	125	29.463.109	29.463.109	33.402.735	33.402.735
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	537.150	537.150	778.850	778.850
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.947.116	1.947.116	2.600.382	2.600.382
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	116.462	116.462		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.513.687	1.513.687	959.110	959.110
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			639.700	639.700
5. Ostali financijski prihodi	136	316.967	316.967	1.001.572	1.001.572
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.620.770	6.620.770	4.627.077	4.627.077
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.379.637	6.379.637	4.485.092	4.485.092
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	124.992	124.992	73.438	73.438
4. Ostali financijski rashodi	141	116.141	116.141	68.547	68.547
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	18.687.822	18.687.822	26.343.907	26.343.907
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	129.737.745	129.737.745	162.279.378	162.279.378
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-111.049.923	-111.049.923	-135.935.471	-135.935.471
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	111.049.923	111.049.923	135.935.471	135.935.471
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-111.049.923	-111.049.923	-135.935.471	-135.935.471
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	111.049.923	111.049.923	135.935.471	135.935.471
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-109.039.443	-109.039.443	-133.179.353	-133.179.353
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-2.010.480	-2.010.480	-2.756.117	-2.756.117
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-111.049.923	-111.049.923	-135.935.471	-135.935.471
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	-111.049.923	-111.049.923	-135.935.471	-135.935.471
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-109.039.443	-109.039.443	-133.179.353	-133.179.353
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-2.010.480	-2.010.480	-2.756.117	-2.756.117

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.13. do 31.03.2013.

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	-111.049.923	-135.935.471
2. Amortizacija	002	46.521.862	55.260.729
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	47.153.812	56.776.549
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.143.537	215.490
5. Smanjenje zaliha	005	1.929	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	27.152	764.066
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-15.201.631	-22.918.637
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.672.441	1.297.154
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.112.179	39.825.361
3. Povećanje zaliha	010	1.061.078	3.125.140
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.306.936	652.380
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	35.152.634	44.900.035
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	50.354.265	67.818.672
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	41.295	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	41.295	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	20.329.504	59.552.616
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	431	1.054.916
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	20.329.935	60.607.532
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	20.288.640	60.607.532
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		16.394.502
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	35.126.837	39.390.299
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	81.750	22.939
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	35.208.587	55.807.740
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	27.097.721	10.823.068
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	202.683	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		417.344
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	27.300.404	11.240.412
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	7.908.183	44.567.328
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	62.734.722	83.858.876
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	162.382.222	195.206.744
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	62.734.722	83.858.876
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	99.647.500	111.347.868

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013. do 31.03.2013.

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	478.235.923
3. Rezerve iz dobiti	003	121.513.407	121.513.406
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-37.193.712	7.450.469
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	44.644.181	-133.179.353
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	1.539.746.108
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, 29.04.2013.

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

I Z J A V U

I

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za 1. tromjesečje 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, izvještaj Uprave Društva za period od 1. siječnja do 31. ožujka 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
(4)