



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, 13.02.2015.
Ur.broj:10 -11/15

Predmet: Privremena, nerevidirana, konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2014. i za 4. tromjesečje 2014. godine-dostava

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje u tekstu:Društvo), temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala dostavlja radi objave, privremena, nerevidirana, konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća Društva za 2014. godinu s uključenim tromjesečnim izvješćima za četvrto tromjesečje 2014. godine, te druge isprave u cijelom propisanom sadržaju.

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

S poštovanjem,

Uprava Valamar Riviera d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o računovodstvu Uprava društva Valamar Riviera d.d., sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) podnosi

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA **(Izveštaj posloводства)**

za period četvrtog tromjesečja (od 1.10.2014. do 31.12.2014.)

te

privremeni godišnji nerevidirani izvještaj poslovanja (od 1.1.2014. do 31.12.2014.)

Značajni poslovni događaji

Uprave društava Riviera Adria d.d., Valamar grupa d.d. i Valamar Adria holding d.d. potpisale su u lipnju 2014. godine Ugovor o pripajanju Valamar grupe i Valamar Adria holdinga društvu Riviera Adriji. Glavne skupštine sva tri društva su u kolovozu 2014. godine odobrile predmetni ugovor. Pripajanje je završeno 30. rujna 2014. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu. Istodobno je izvršen upis promjene tvrtke društva Riviera Adria d.d. u novi naziv Valamar Riviera d.d..

15. prosinca 2014. godine okončano je pripajanje trgovačkog društva Linteum savjetovanje d.o.o., Zagreb, društvu Valamar Riviera d.d., a 18. prosinca 2014. godine, zaključenjem Ugovora o pripajanju, započet je postupak pripajanja društva Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. iz Zagreba društvu preuzimatelju Valamar Riviera d.d..

Opisane transakcije predstavljaju nastavak procesa objedinjavanja i statusno-pravnog povezivanja društava unutar Valamar grupacije. Proces je započet još 2011. godine pripajanjem turističkih društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. društvu Riviera Adria d.d. te je nastavljen 2013. godine pripajanjem društva Dubrovnik-Babin kuk d.d. svome matičnom društvu Riviera Adria d.d., čime je stvorena vodeća turistička kompanija u Hrvatskoj.

Cilj provedenih i započetih statusnih promjena jest da se upravljanje, turistički portfelj i dionička struktura grupacije izravno ujedine u jednom strateškom društvu, nositelju osnovne turističke djelatnosti, čime će se racionalizirati poslovanje i dodatno osnažiti bilančna imovina objedinjene kompanije Valamar Riviera d.d., stvoriti dodatna vrijednost za preko 22.000 dioničara i omogućiti transparentnije korporativno upravljanje te vrednovanje društva.

Grupa Valamar Riviera posluje od Istre i Kvarnera do Dubrovnika. Vlasnik je brendova Valamar Hotels and Resorts i Camping Adriatic by Valamar te portfelja turističkih objekata koji uključuje 22 hotela, 7 apartmanskih naselja, 2 hostela i 10 kampova te dnevno može smjestiti oko 43 tisuće gostiju, što je čini jednom od najvećih turističkih kompanija u Hrvatskoj.

Uprava Društva predstavlja kvartalne i godišnje privremene nerevidirane izvještaje o poslovanju za 2014. godinu, s naglaskom da se prezentirani izvještaji moraju promatrati u kontekstu naprijed naznačenih promjena uslijed pripajanja te daje informaciju o stanju u Društvu i važnijim događajima.

U financijska izvješća Društva za 2014. godinu uključeni su podaci pripojenih društava Valamar grupe d.d. i Valamar Adria holdinga d.d. za razdoblje od 1.10.2014. do 31.12.2014., a društva Linteum savjetovanje d.o.o. za razdoblje od 16.12.2014. do 31.12.2014. godine. Sve značajne promjene u financijskim izvještajima trebaju se promatrati kao rezultat navedenog pripajanja. Ističemo da podaci tekuće godine nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja i zbog provedenog pripajanja društva kćeri Dubrovnik-Babin kuk d.d.s danom 31.10.2013. godine.

U financijska izvješća Grupe za 2014. godinu uključeni su (1) podaci za društva: Valamar Adria holding d.d., Valamar grupa d.d., Linteum savjetovanje d.o.o. i Epima d.o.o. kroz njihove samostalne rezultate do dana pripajanja te potom kroz poslovanje njihova univerzalnog pravnog slijednika (društva Valamar Riviera) nakon pripajanja, (2) cjelogodišnji podaci za društva: Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., Valamar Hotels & Resorts GmbH Frankfurt am Main, Puntizela d.o.o., Bastion upravljanje d.o.o., Citatis d.o.o., Elafiti Babin kuk d.o.o., Palme turizam d.o.o., Magične stijene d.o.o., Pogača Babin kuk d.o.o., Bugenvilia d.o.o., kao i (3) podaci za Valamar poslovni razvoj d.o.o. isključivo za razdoblje od 1.10.2014. do 28.11.2014. godine. Utoliko se sve značajne promjene u financijskim izvještajima trebaju promatrati kao rezultat navedenih pripajanja i promjene organizacijsko-pravne strukture Grupe. Ističemo da podaci tekuće godine nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja, pri čemu upućujemo na mogućnost usporedbe iskazanih rezultata s konsolidiranim financijskim izvještajima za Valamar grupu d.d. u 2013. godini.

Rezultati Grupe

Grupa Valamar Riviera (dalje u tekstu izvještaja: Grupa) je pretežito turistička kompanija koju sačinjavaju društva navedena u prethodnom odjeljku. Poslovanje Grupe je sezonskog karaktera, a glavni obujam poslovanja Grupa ostvaruje u periodu drugog i trećeg tromjesečja, odnosno u periodu trajanja glavne turističke sezone.

U razdoblju izvještavanja Društvo je zajedno sa svim društvima koja ulaze u konsolidaciju ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 1,116 milijardi kuna, odnosno 30 milijuna kuna ili 2,76% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Udio prihoda od prodaje Grupe u ukupnim prihodima iznosi 96,22% (96,46% u 2013.), pri čemu prihodi od prodaje na inozemnom tržištu čine 88,40% ukupnih prihoda (85,85% u 2013.), a oni od prodaje na domaćem tržištu čine 7,82% ukupnih prihoda (10,61% u 2013.). Prihodi od prodaje inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 5,80%, a domaćeg manji za 24,22%.

Prihodi od prodaje Grupe veći su za 26,21 milijuna kuna (2,50%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 1,074 milijardi kuna, od čega se na inozemno tržište odnosi 987 milijuna kuna, odnosno 91,87% (89,0% u 2013.), dok se na domaće tržište odnosi 87 milijuna kuna, odnosno 8,13% (11,0% u 2013.). Pri usporedbi s prošlogodišnjim prihodima od prodaje, ukazujemo na otegotnu okolnost povećane međustope PDV-a za usluge ugostiteljstva i smještaja s primjenom od 1.1.2014. godine (porezna stopa povećana s 10% na 13%) čiji utjecaj na prihode od prodaje Grupe procjenjujemo na iznos oko 26 milijuna kuna.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila 4.284.979 noćenja, što je pad od 1,3% prvenstveno uslijed smanjene potražnje za istarskim destinacijama. Po destinacijama u kojima Grupa posluje, u Poreču je ostvareno 1,9% noćenja manje, u Rapcu 6,4% manje, u Puli 3,5% manje, u Krku 3,6% više i Dubrovniku 3,8% noćenja više u odnosu na isti period 2013. godine. Godišnji prihod smještaja po raspoloživoj smještajnoj jedinici (RevPAR) iznosi 51.694 kune uz godišnju zauzetost od 122 dana i prosječnu dnevnu cijenu od 424 kune.

Godišnji prihod smještaja po raspoloživoj smještajnoj jedinici (RevPAR) u hotelima s 4* i 5* iznosi 131.480 kuna uz godišnju zauzetost od 166 dana i prosječnu dnevnu cijenu od 791 kune, u hotelima, apartmanima i hostelu s 2* i 3* iznosi 64.816 kuna uz godišnju zauzetost od 143 dana i prosječnu dnevnu cijenu od 455 kuna, a u kampovima iznosi 20.919 kuna uz godišnju zauzetost od 98 dana i prosječnu dnevnu cijenu od 212 kuna.

Po destinacijama u kojima Grupa posluje godišnji prihod smještaja po raspoloživoj smještajnoj jedinici (RevPAR) iznosi na zapadnoj obali Istre 42.189 kuna, u Rapcu 61.261 kunu, u Krku 34.767 kuna te u Dubrovniku 107.835 kuna.

Udio ostalih prihoda Grupe (ostali poslovni prihodi i financijski prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 3,78% (3,54% u 2013.), a isti iznose 42,23 milijuna kuna, čime su veći za 9,85%. Materijalni troškovi iznose 371,22 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 36,54% (38,42% u 2013.), što ih čini manjima za 4,37% u odnosu na isti period 2013. godine.

Troškovi osoblja iznose 302,05 milijuna kuna, s udjelom od 29,73% u poslovnim rashodima (23,98% u 2013.), a veći su za 24,68%. U odnosu na već ranije navedeno, povećanje treba promatrati kao rezultat šireg opsega konsolidacije u 2014. u odnosu na 2013. godinu.

Financijski rashodi iznose 40,60 milijuna kuna te bilježe rast od 11,73% s udjelom od 3,84% u ukupnim rashodima (3,47% u 2013.).

Grupa je u promatranom razdoblju ostvarila bruto dobit u iznosu od 59,79 milijuna kuna, operativnu dobit od 80 milijuna kuna, odnosno neto dobit od 52,17 milijuna kuna, uz EBITDA od 284,25 milijuna kuna.

Bruto marža Grupe iznosi 5,46% (3,76% u 2013.).

Pored već navedenog, rezultati poslovanja Grupe promatranog razdoblja pod utjecajem su i jednokratnih troškova otpremnina te administrativnih troškova povezanih s procesom pripajanja i reorganizacijom poslovanja (u iznosu od 17,63 milijun kuna), kao i promjena na amortizaciji uslijed smanjenih stopa na građevine s 5% na 4% i parcele sa 7% na 5% (u iznosu od 37,1 milijun kuna). Pojačana kapitalna ulaganja ranijih razdoblja te promjena pristupa u održavanju bitno doprinosi trajnosti građevina odnosno duljem periodu uporabe što se odražava i na vijek i iznos amortizacije.

Ukupna imovina Grupe na dan 31.12.2014. godine iznosi 3,017 milijardi kuna i veća je u odnosu na prethodno razdoblje za 266,57 milijuna kuna.

Rezultati Društva

Naglašavamo da podaci u financijskim izvještajima tekuće godine nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodne godine, iz prethodno navedenih razloga. U podacima prethodne godine uključeni su podaci pripojenog društva Dubrovnik-Babin kuk d.d. samo za razdoblje od 1.11.2013. do 31.12.2013. godine, a u 2014. godini isti su uključeni cijelu godinu. Također, rezultati i neto imovina pripojenih društava Valamar grupa d.d., Valamar Adria holding d.d. i Linteum d.o.o. uključeni su od dana njihovih pripajanja tijekom 2014. godine te se stoga sve značajne promjene u financijskim izvještajima Društva trebaju promatrati kao rezultat navedenih transakcija u tekućem i usporednom razdoblju.

Društvo je u razdoblju od 1.1.2014. do 31.12.2014. ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 1,099 milijardi kuna, odnosno 257,14 milijuna kuna ili 30,53% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Udio prihoda od prodaje Društva u ukupnim prihodima iznosi 96,87% (95,74% u 2013.), pri čemu prihodi od prodaje na inozemnom tržištu čine 88,82% ukupnih prihoda (84,95% u 2013.), a oni od prodaje na domaćem tržištu čine 8,05% ukupnih prihoda (10,79% u 2013.). Prihodi od prodaje inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 36,48%, a domaćeg manji za 2,59%.

Prihodi od prodaje Društva veći su za 258 milijuna kuna (32,07%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 1,065 milijardi kuna, od čega se na inozemno tržište odnosi 976,5 milijuna kuna, odnosno 91,69% (88,73% u 2013.), dok se na domaće tržište odnosi 88,5 milijuna kuna, odnosno 8,31% (11,27% u 2013.). Pri usporedbi s prošlogodišnjim prihodima od prodaje, ukazujemo na otegotnu okolnost povećane međustope PDV-a za usluge ugostiteljstva i smještaja s primjenom od 1.1.2014. godine (porezna stopa povećana s 10% na 13%) čiji utjecaj na prihode od prodaje Društva procjenjujemo na iznos oko 26 milijuna kuna.

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo 4.129.571 noćenje, što je pad od 1,2% prvenstveno uslijed smanjene potražnje za istarskim destinacijama. Po destinacijama u kojima Društvo posluje, u Poreču je ostvareno 1,9% noćenja manje, u Rapcu 6,4% manje, u Krku 3,6% više i Dubrovniku 3,8% noćenja više u odnosu na isti period 2013. godine.

Udio ostalih prihoda Društva (ostali poslovni prihodi i financijski prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 3,13% (4,26% u 2013.), a isti iznose 34,37 milijuna kuna i manji su za 4,18%. Materijalni troškovi iznose 391,06 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 37,64% (35,86% u 2013.), što ih čini većima za 38,72% u odnosu na isti period 2013. godine.

Troškovi osoblja iznose 259,09 milijuna kuna s udjelom od 24,94% u poslovnim rashodima (23,0% u 2013.), a veći su za 43,30%. U troškovima osoblja 2013. godine uključeni su podaci pripojenog društva Dubrovnik-Babin kuk d.d. samo za razdoblje nakon pripajanja, a u 2014. za cijelu godinu, kao i podaci pripojenih društava u 2014. za razdoblje nakon pripajanja.

Financijski rashodi iznose 33,27 milijuna kuna, bilježe rast od 57,98% s udjelom od 3,10% u ukupnim rashodima (2,61% u 2013.).

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo bruto dobit u iznosu od 27,28 milijuna kuna, operativnu dobit od 44,56 milijuna kuna, odnosno neto dobit od 23,64 milijuna kuna, uz EBITDA od 232,2 milijuna kuna.

Bruto marža Društva iznosi 2,52% (4,30% u 2013.).

Pored već navedenog, rezultati poslovanja Društva promatranog razdoblja pod utjecajem su i jednokratnih troškova otpremnina te administrativnih troškova povezanih s procesom pripajanja i reorganizacijom poslovanja (u iznosu od 14,69 milijuna kuna), kao i promjena na amortizaciji uslijed smanjenih stopa na građevine s 5% na 4% i parcele sa 7% na 5% (u iznosu od 33,3 milijuna kuna). Pojačana kapitalna ulaganja ranijih razdoblja te promjena pristupa u održavanju bitno doprinosi trajnosti građevina odnosno duljem periodu uporabe što se odražava i na vijek i iznos amortizacije.

Ukupna imovina Društva na dan 31.12.2014. godine iznosi 3,194 milijarde kuna i veća je u odnosu na prethodno razdoblje za 234,85 milijuna kuna.

Ljudski resursi

Na dan 31.12.2014. Društvo je zapošljavalo 1611 radnika (958 stalnih i 653 sezonskih). Društvo sustavno i kontinuirano ulaže u razvoj svojih ljudskih potencijala.

Rizici Društva i Grupe

Poslovne aktivnosti Društva i Grupe izložene su različitim vrstama financijskih rizika, uobičajenih za poslovanje turističkih društava u Republici Hrvatskoj, a koji se prvenstveno odnose na tržišni rizik (uključuje valutni rizik, kamatni rizik i cjenovni rizik), kreditni rizik te rizik likvidnosti.

Društvo i Grupa djeluju na međunarodnoj razini i izloženi su valutnom riziku, stoga kretanja u tečajevima prvenstveno eura, švicarskog franka i kune, mogu imati utjecaje na poslovne rezultate i novčane tokove, poglavito na veličinu poslovnih prihoda te kreditnih obveza. Kamatni rizik Društva i Grupe najvećim dijelom proizlazi iz primljenih dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Društvo i Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Društvo i Grupa povremeno pristupaju kamatnoj i tečajnoj zaštiti novčanih tokova putem tržišno dostupnih derivatnih (zaštitnih) instrumenata s ciljem smanjenja i ograničavanja izloženosti navedenim rizicima.

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

Kreditnim rizikom, odnosno rizikom gubitka koji nastaje zbog neispunjavanja novčane obveze prema Društvo i Grupi, Društvo i Grupa upravljaju na način da posluju s bonitetnim subjektima te se poduzimaju odgovarajuće mjere za osiguranje uredne naplate potraživanja.

Vezano na rizik likvidnosti, Društvo i Grupa održavaju dostatnu razinu likvidnosti praćenjem stanja novčanih sredstava te usklađivanjem s predviđenim novčanim tokovima, kao i osiguravanjem raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija.

Kodeks korporativnog upravljanja

Društvo Valamar Riviera 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 2008. godine. Uprava se u cijelosti pridržava odredbi usvojenog Kodeksa. Uvrštenjem dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. Društvo će primjenjivati Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. te će ispunjavati sve obveze koje iz njega proizlaze.

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 17. studenog 2014. godine, a prije te odluke 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 usklađene s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Organi Društva su:

Uprava: g. Franz Lanschützer, predsjednik Uprave i članovi: g. Nikola Koncul, g. Tihomir Nikolaš, g. Marko Čižmek, gđa. Ivana Budin Arhanić.

Nadzorni odbor Društva djeluje u sljedećem sastavu: g. Gustav Wurmböck (predsjednik Nadzornog odbora), g. Mladen Markoč (zamjenik predsjednika), g. Georg Eltz, gđa. Gudrun Kuffner, g. Hans Dominik Turnovsky, g. Vicko Ferić, gđa. Mariza Jugovac.

Revizorski odbor: g. Georg Eltz, g. Vicko Ferić, g. Gustav Wurmböck, g. Mladen Markoč te g. Dubravko Kušeta koji obavlja svoje dužnosti predviđene Zakonom o reviziji.

Komisija za naknade i nagrađivanje: g. Gustav Wurmböck, g. Mladen Markoč i g. Hans Dominik Turnovsky.

Komisija za investicije: g. Gustav Wurmböck, g. Georg Eltz, g. Hans Dominik Turnovsky, g. Vicko Ferić i gđa. Gudrun Kuffner.

Uprava i Nadzorni odbor rade u pravilu na sjednicama te donošenjem odluka bez održavanja sjednica, u skladu s odredbama pozitivnih propisa i akata Društva.

Odnosi s povezanim društvima

Transakcije s povezanim društvima unutar Grupe odvijaju se po uobičajenim komercijalnim uvjetima i rokovima te uz primjenu tržišnih cijena. U promatranom razdoblju ostvareno je 2,71 milijuna kuna prihoda od transakcija s povezanim osobama (2013. godine 9,86 milijuna kuna) za Društvo i 28 tisuća kuna (2013. godine 2,59 milijuna kuna) za Grupu te troškova od 131,11 milijuna kuna (2013. godine 84,38 milijuna kuna) za Društvo i 83 tisuće kuna (2013. godine 101,54 milijuna kuna) za Grupu.

Stanje potraživanja i obveza prema povezanim osobama na dan 31.12.2014. godine iznosi: potraživanja za Društvo 192,57 milijuna kuna (krajem 2013. godine 216,5 milijuna kuna), a za Grupu 5

tisuća kuna (krajem 2013. godine 354 tisuće kuna) te obveza za Društvo 5,03 milijuna kuna (krajem 2013. godine 3,25 milijuna kuna), a za Grupu 83 tisuće kuna (krajem 2013. godine 3,12 milijuna kuna).

Očekivano pripajanje društva-kćeri Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. (opisano u poglavlju Značajni događaji) za Društvo će rezultirati znatnim smanjenjem iznosa transakcija s povezanim društvima tijekom 2015. godine.

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. 4. studenog 2013. godine upisano je osnivanje Podružnice za turizam DUBROVNIK-BABIN KUK, sa sjedištem u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 45, a 1. listopada 2014. Podružnice za savjetovanja u vezi poslovanjem i upravljanjem ZAGREB sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24.

Podružnice Rabac, Zlatni otok i Dubrovnik-Babin kuk, 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 brojnim objektima Društva koristi se otpadna toplina rashladnih sustava za grijanje potrošne tople vode. Instalirani su 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 „**Greenovation 2013**“, koju za najbolji ukupni program učinkovitog korištenja resursa u turističkim objektima dodjeljuje Savez za energetiku Zagreba i tvrtka Energo Media Servis d.o.o.

Hoteli Valamar Sanfior iz Rapca i Valamar Koralj iz Krka dobitnici su certifikata Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske i oznake „**Sustainable Hotel**“, čime se potvrđuje njihovo zeleno poslovanje kroz zaštitu okoliša, upravljane održivošću, energetske učinkovitost, educirano osoblje, uštede u potrošnji energije i vode, kontroliranu emisiju CO₂ i sl.

Društvena odgovornost

Osim kvalitetom odnosa prema svojim zaposlenicima, okolišu, cjelokupnom društvenom i gospodarskom okruženju, Valamar Riviera d.d. potvrđuje status društveno odgovornog poduzeća i odnosom prema lokalnoj i široj zajednici. Naime, kao društveno odgovorno poduzeće Valamar Riviera d.d. svake godine donira i pomaže brojne odgojno-obrazovne ustanove, humanitarne i ostale udruge te brojne sportske klubove.

U 2014. godini omogućeno je više od tisuću noćenja u objektima Društva djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, slabijeg imovinskog stanja, sa zdravstvenim poteškoćama i posebnim potrebama kroz program donacija „Tisuću dana na Jadranskom moru“, dodijeljenih za ukupno 12 udruga i škola širom Hrvatske.

Naša usmjerenost na najviše ekološke standarde prilikom ulaganja u poslovne objekte povezana je i s podupiranjem kvalitetnih inicijativa u široj lokalnoj zajednici vezanih za zaštitu okoliša kroz program donacija „Volimo Jadransko more“. Odobrenim donacijama 2014. godine usmjerili smo sredstva u

konkretne projekte namijenjene zaštiti jadranske obale i mora koji pridonose održivom razvoju, podizanju svijesti o važnosti očuvanja morskog okoliša, promiču suradnju lokalnih zajednica i struke, imaju mjerljive rezultate i dugoročan pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša.

Posebno se ističu inicijative na području kulture, a od najznačajnijih je organizacija 31. slikarske kolonije Riviera, kojom se nastavlja tradicija započeta prije tridesetak godina. Vrijedi istaknuti i novi projekt „Umjetnik na odmoru“, započet 2013. godine koji je nastavljen i u ovoj godini i koji se odvija na prostoru porečkog hotela Valamar Club Tamaris u organizaciji Instituta za istraživanje avangarde i Kolekcije Marinko Sudac, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Projekt je i u drugoj godini suradnje s Valamarom okrunjen velikom izložbom međunarodnih umjetnika avangarde u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti.

Od velikih, već tradicionalnih sportskih događanja koja Valamar Riviera također podupire, ističemo teniski turnir Istarska rivijera, kao i međunarodnu biciklističku utrku Istra Valamar Terra Magica.

Aktivni smo i u potpori održavanju brojnih enoloških, gastronomskih i sličnih sajмова pa tako već godinama podupiremo sajmove Vinistra i Promohotel, koji se svake godine održavaju u Poreču.

Ovakvim načinom djelovanja Valamar Riviera d.d. potvrđuje se kao partner zajednice u kojoj ostvaruje svoje poslovne uspjehe te svojim primjerom potiče i ostale gospodarske subjekte i poslovne partnere, da na isti način iskažu svoju društvenu odgovornost te daju poticaj obrazovanju, sportu, kulturi, zaštiti okoliša i ostalim inicijativama koje promiču vrijednosti bez kojih ostvareni poslovni rezultati ne bi bili održivi.

Značajni događaji

Dana 21. kolovoza 2014. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su predloženi Godišnji izvještaji za 2013. godinu te su donesene odluke o upotrebi dobiti, davanju razrješnica Upravi i Nadzornom odboru, imenovanju društva KPMG Croatia d.o.o. za revizora u 2014. godini, odobrenju Ugovora o pripajanju društva Valamar Adria holding d.d. i društva Valamar grupa d.d. društvu Riviera Adria d.d., povećanju temeljnog kapitala radi provođenja pripajanja, povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, izmjeni Statuta Riviera Adria d.d. (čijom izmjenom je promijenjena i tvrtka Društva u Valamar Riviera d.d.), izboru članova Nadzornog odbora i nagradi za rad članova Nadzornog odbora. Povećan je broj članova Nadzornog odbora s pet na sedam te su izabrana četiri nova člana Nadzornog odbora na vrijeme od dana upisa Odluke o izmjenama Statuta u sudski registar do isteka mandata ostalim članovima. Nadzorni odbor djeluje u sastavu: g. Gustav Wurmböck, predsjednik, g. Mladen Markoč, zamjenik predsjednika te članovi: g. Georg Eltz, gđa. Gudrun Kuffner, g. Hans Dominik Turnovsky, g. Vicko Ferić i gđa. Mariza Jugovac.

Dana 30. rujna 2014. godine Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu izvršio je upis pripajanja trgovačkih društava Valamar Adria holding d.d. i Valamar grupa d.d. društvu Riviera Adria d.d.. Istodobno je izvršen upis promjene naziva/tvrtke društva Riviera Adria d.d. u novi naziv/tvrtku Valamar Riviera d.d., upis povećanja temeljnog kapitala radi pripajanja i povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva na ukupni iznos temeljnog kapitala od 1.672.021.210,00 kuna koji je podijeljen na 126.027.542 redovne dionice na ime bez nominalnog iznosa, kao i upis izmjena Statuta Društva.

Od 30. rujna 2014. godine odlukom Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d. Uprava Društva je djelovala u sastavu: g. Franz Lanschützer (predsjednik Uprave), g. Edi Černjul (potpredsjednik Uprave do kraja 2014. godine), g. Nikola Koncul (potpredsjednik Uprave do kraja travnja 2015. godine), g. Tihomir Nikolaš, g. Marko Čižmek i gđa. Ivana Budin Arhanić.

Od 1. siječnja 2015. godine Upravu Društva čine: g. Franz Lanschützer, predsjednik Uprave i članovi: g. Nikola Koncul, g. Tihomir Nikolaš, g. Marko Čižmek i gđa. Ivana Budin Arhanić.

Odlukom Nadzornog odbora na mjesto Predsjednika Uprave od 1. srpnja 2015. godine imenovan je Željko Kukurin.

Dana 17. studenog 2014. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su donesene odluke o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze, ovlastima za stjecanje vlastitih dionica i isplati dividende.

Dana 3. prosinca 2014. godine sukladno odluci Glavne skupštine dioničarima je isplaćena dividenda u iznosu od 0,50 kuna po svakoj dionici putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d..

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je dana 12. prosinca 2014. godine odobrila Prospekt uvrštenja 126.027.542 redovne dionice na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., a Zagrebačka burza d.d. je svojim Rješenjem od dana 15. prosinca 2014. godine odobrila uvrštenje svih 126.027.542 dionica Društva, oznake RIVP-R-A, ISIN: HRRIVPRA0000, na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Prema relevantnim odlukama Zagrebačke burze d.d. dana 16. prosinca 2014. godine prestalo je trgovanje dionicama Društva na MTP – Fortis, a sa 17. prosinca 2014. godine, kao prvim danom, započelo je trgovanje dionicama na Službenom tržištu.

Dana 15. prosinca 2014. godine Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu izvršio je upis pripajanja trgovačkog društva Linteum savjetovanje d.o.o., Zagreb, društvu Valamar Riviera d.d..

Dana 18. prosinca 2014. godine Valamar Riviera d.d. i Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., Zagreb, sklopili su Ugovor o pripajanju kojim se društvo Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. kao pripojeno društvo pripaja društvu preuzimatelju Valamar Riviera d.d.. Navedeni postupak je u tijeku, s pravnim učincima tek po upisu pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja (što se očekuje koncem veljače 2015. godine).

Značajni događaji nakon proteka poslovne godine

Zagrebačka burza d.d. objavila je 19. siječnja 2015. godine da su dionice Društva zadovoljile uvjete za ubrzani ulazak u indexe CROBEX, CROBEXtr, CROBEX10, CROBEXplus i CROBEXturist te će njihova sastavnica postati od 27. siječnja 2015. godine.

Aprecijacija tečaja švicarskog franka tijekom siječnja 2015. godine negativno će se odraziti na zaduženost Društva i vrednovanje kreditnih obveza (Društvo je koncem 2014. godine imalo CHF 27,3 milijuna kreditnih obveza s krajnjim dospeljećem u 2018. godini).

Krajem siječnja 2015. godine g. Tihomir Nikolaš najavio je svoj odlazak s funkcije člana Uprave s 8. lipnja 2015. godine.

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 d.o.o..

Za turističku sezonu 2014. godine ostvarena su velika ulaganja u objekte Društva u visini od gotovo 370 milijuna kuna, od kojih su najznačajnije investicije u hotele Valamar Dubrovnik President i Argosy u Dubrovniku te hotel Zagreb u Poreču. Sva tri hotela podigla su kvalitetu usluge i dobila nove zvjezdice pa je tako Valamar Dubrovnik President (292 sobe) postao prvi hotel s pet zvjezdica u portfelju Valamara. Hoteli Valamar Zagreb (230 soba) i Valamar Argosy (308 soba) postali su hoteli s četiri zvjezdice. Za sezonu 2014. godine također je okončano ulaganje i u prvi hostel pod imenom Hostel Papalina (128 kreveta) u Poreču.

Za sezonu 2015. godine Valamar Riviera ulaže oko 330 milijuna kuna u objekte, proizvode i usluge u svom turističkom portfelju.

Najveći projekt vrijedan 250 milijuna kuna je luksuzni obiteljski Valamar Isabella Island Resort 4* na otoku Sveti Nikola koji se planira otvoriti u svibnju 2015. godine. Od ostalih najavljenih projekata za 2015. godinu, u Istri i na Krku planiraju se značajne investicije u hotele, apartmanska naselja i kampove u visini od oko 80 milijuna kuna. Kada je riječ o kampovima, jedna od najvećih investicija u 2015. godini u iznosu od 25 milijuna kuna odnosi se na ulaganje u Kamp Lanterna u destinaciji Poreč, a značajno unaprjeđenje ponude i usluga planira se i u kampu Marina u destinaciji Rabac te krčkim kampovima Ježevac i Krk. Investicije u kampovima odnose se većim dijelom na uređenje infrastrukture i hortikulture kampova te u nove mobilne kućice.

U nadolazećem razdoblju planira se nastaviti dosadašnja politika ulaganja s fokusom na povećanje konkurentnosti naših turističkih proizvoda na strateškim tržištima i općenito daljnje podizanje kvalitete objekata i usluga.

Ostale informacije

Pregled najvećih dioničara na dan 31.12.2014. godine:

Vlasnik:	Broj dionica:	% učešća:
1. Epic, Goldscheider und Wurmböck M.B.H. Plossgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija	54.267.510	43,06%
2. Raiffeisenbank Austria d.d./Satis d.o.o./Skrbnik Magazinska 69, 10000 Zagreb	3.774.534	3,00%
3. Enitor d.o.o. Miramarska 24, 10000 Zagreb	2.720.950	2,16%
4. Satis d.o.o. Miramarska 24, 10000 Zagreb	2.572.539	2,04%
5. Zagrebačka banka d.d./State street bank and trust Company, Boston/Skrbnik Savska 60/IV, 10000 Zagreb	2.105.649	1,67%
6. Bakić Nenad	2.000.000	1,59%
7. Bilbija Igor	1.869.626	1,48%
8. Hrvatska poštanska banka d.d./Kapitalni fond d.d./Skrbnik, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb	1.846.184	1,46%
9. PBZ d.d./The Bank of New York as custodian/Skrbnik, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	1.431.496	1,14%
10. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./SZIF d.d./Skrbnik Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	1.198.462	0,95%
11. Ostali mali dioničari + vlastite dionice	52.240.592	41,45%
UKUPNO	126.027.542	100 %

U razdoblju od 1.1.2014. do 16.12.2014. godine najviša postignuta cijena dionice RIVP-R-A na MTP-Fortis trgovinskoj platformi bila je 24,67 kuna, a najniža 12,99 kuna.

U razdoblju od 17.12.2014. do 31.12.2014. godine najviša postignuta cijena dionice na uređenom tržištu bila je 20,50 kuna, a najniža 19,42 kune.

Društvo je u razdoblju od 30. listopada 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine steklo 438.421 vlastitu dionicu po ukupnom trošku stjecanja od 8.543.990,73 kune, što čini 0,3478% temeljnog kapitala. Na dan 31.12.2014. godine Društvo drži 480.816 vlastitih dionica, što čini 0,3815% temeljnog kapitala.

Uprava Društva tijekom 2014. 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 kontinuirane kontrole nadzirala poslovanje.

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

Tromjesečni i privremeni godišnji nerevidirani, nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji utvrđeni su od strane Uprave dana 10.2.2015. godine.

Uprava Društva

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.12.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrтка izdavalatja: Valamar Riviera d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52440

Poreč

Ulica i kućni broj: Stancija Kaligari 1

Adresa e-pošte: uprava@riviera.hr

Internet adresa: www.riviera-adria.com

Šifra i naziv općine/grada: 348 Poreč

Šifra i naziv županije: 18 Istarska

Broj zaposlenih: 1.611

(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: Lanschützer Franz, Čizmek Marko

(osobe 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 izdavalatja.

VALAMAR RIVIERA dd
POREČ (5)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obveznik: Valamar Riviera 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	2.454.013.171	2.934.679.336
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.616.401	8.212.641
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.603.091	8.206.231
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	7.013.310	6.410
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.070.126.787	2.281.624.821
1. Zemljište	011	516.606.646	518.328.470
2. Građevinski objekti	012	1.267.279.974	1.376.727.573
3. Postrojenja i oprema	013	128.258.857	164.960.077
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	37.147.176	51.708.485
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	27.469.078	20.168.936
7. Materijalna imovina u pripremi	017	75.624.552	107.593.195
8. Ostala materijalna imovina	018	17.740.504	22.367.881
9. Ulaganje u nekretnine	019		19.770.205
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	350.577.272	440.999.450
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	348.722.988	401.967.938
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	1.714.284	38.891.512
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	802.256	163.186.378
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		162.453.654
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	420.555	372.432
3. Ostala potraživanja	032	381.701	360.292
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	23.890.455	40.656.046
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	485.836.413	235.975.514
I. ZALIHE (036 do 042)	035	7.168.797	7.123.768
1. Sirovine i materijal	036	5.341.093	6.328.636
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	740.909	
4. Trgovačka roba	039	126.904	50.137
5. Predujmovi za zalihe	040	959.891	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		744.994
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	253.319.297	60.893.123
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		28.734.473
2. Potraživanja od kupaca	045	224.681.325	18.062.032
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	265.137	288.683
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	23.950.101	10.047.092
6. Ostala potraživanja	049	4.422.734	3.760.842
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.592.620	1.749.747
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	481.050	517.300
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.105.625	1.091.162
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.005.945	141.285
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	222.755.699	166.208.876
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	20.123.849	24.166.342
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.959.973.433	3.194.821.192
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	54.898.457	54.802.077

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.952.787.258	2.079.338.255
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.117.663.400	1.672.021.209
II. KAPITALNE REZERVE	064	478.208.416	-8.395.862
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	122.288.060	98.724.307
1. Zakonske rezerve	066	57.792.194	60.724.657
2. Rezerve za vlastite dionice	067	52.225.816	24.344.407
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	45.316.122	8.836.448
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	57.586.172	22.491.690
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	79.152	29.750.702
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	175.898.960	263.592.748
1. Zadržana dobit	073	175.898.960	263.592.748
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	58.649.270	23.645.152
1. Dobit poslovne godine	076	58.649.270	23.645.152
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	358.217	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	358.217	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	701.341.675	819.916.935
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	697.170.626	813.681.392
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	4.151.260	3.937.690
9. Odgođena porezna obveza	092	19.789	2.297.853
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	238.709.026	217.526.458
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		1.040.930
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	129.967.302	102.566.944
4. Obveze za predujmove	097	7.489.924	12.602.157
5. Obveze prema dobavljačima	098	77.797.646	79.956.729
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.959.342	14.673.785
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.629.871	5.790.531
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.864.941	895.383
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	66.777.257	78.039.543
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.959.973.433	3.194.821.192
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	54.898.457	54.802.077
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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: Valamar Riviera 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	817.061.940	38.451.993	1.083.433.150	65.195.049
1. Prihodi od prodaje	112	806.404.438	35.368.360	1.065.052.873	55.976.411
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.657.502	3.083.633	18.380.277	9.218.638
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	786.081.023	191.710.701	1.038.872.090	243.338.360
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	281.905.978	45.212.488	391.059.890	60.977.968
a) Troškovi sirovina i materijala	117	138.742.200	16.177.649	184.560.788	19.459.084
b) Troškovi prodane robe	118	779.270	25.721	1.137.090	52.853
c) Ostali vanjski troškovi	119	142.384.507	29.009.117	205.362.011	41.466.030
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	180.797.546	46.724.753	259.089.555	65.255.825
a) Neto plaće i nadnice	121	110.449.083	28.093.513	154.962.804	37.940.652
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	46.774.284	12.487.238	66.912.074	17.807.428
c) Doprinosi na plaće	123	23.574.178	6.144.002	37.214.677	9.507.745
4. Amortizacija	124	172.005.207	49.498.073	186.440.866	46.344.483
5. Ostali troškovi	125	129.893.534	32.037.809	167.064.044	41.358.233
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4.874.870	4.695.408	1.195.654	972.277
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.874.870	4.695.408	1.195.654	972.277
7. Rezerviranja	129	263.618	263.618	10.225.325	10.225.325
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.340.271	13.278.552	23.796.756	18.204.249
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	25.217.778	12.746.846	15.993.864	9.144.103
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	5.501.594	1.441.721		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	16.394.852	10.286.724	11.081.848	8.110.784
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	1.579.154	955.217	3.169.080	681.495
5. Ostali financijski prihodi	136	1.742.178	63.184	1.742.935	351.823
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	21.059.389	11.753.148	33.270.258	16.990.495
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	821.270	595.589	1.030.254	1.030.254
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	18.321.304	10.303.344	29.460.012	13.991.518
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	630.061	462.520	1.345.894	1.345.894
4. Ostali financijski rashodi	141	1.286.753	391.694	1.434.099	622.830
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	842.279.718	51.198.839	1.099.427.014	74.339.152
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	807.140.412	203.463.849	1.072.142.349	260.328.856
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	35.139.307	-152.265.009	27.284.665	-185.989.704
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	35.139.307	0	27.284.665	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	152.265.009	0	185.989.704
XII. POREZ NA DOBIT	151	-23.524.649	-23.524.649	3.639.513	3.639.513
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	58.663.956	-128.740.360	23.645.152	-189.629.217
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	58.663.956	0	23.645.152	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	128.740.360	0	189.629.217
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	58.663.956	-128.740.360	23.645.152	-189.629.217
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-720.061	-720.061
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			-720.061	-720.061
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			-144.012	-144.012
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	-576.049	-576.049
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	58.663.956	-128.740.360	23.069.103	-190.205.266
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 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: <u>Valamar Riviera 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	35.139.307	23.645.152
2. Amortizacija	002	172.005.207	186.440.866
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	93.140.504	17.480.076
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		193.269.047
5. Smanjenje zaliha	005		45.029
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	300.285.018	420.880.170
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	222.952.177	
3. Povećanje zaliha	010	2.615.844	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.455.573	166.426.616
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	230.023.594	166.426.616
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	70.261.424	254.453.554
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	705.677.771	397.535.140
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	33.951.614	90.422.177
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	739.629.385	487.957.317
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	739.629.385	487.957.317
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		204.357.809
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		89.110.408
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	526.029.703	79.275.190
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	526.029.703	372.743.407
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		62.975.890
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	512.218	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	-175.272.502	132.810.577
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	-174.760.284	195.786.467
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	700.789.987	176.956.940
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	771.051.411	431.410.494
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	739.629.385	487.957.317
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	191.333.673	222.755.699
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	31.422.026	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		56.546.823
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	222.755.699	166.208.876

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.117.663.400	1.672.021.209
2. Kapitalne rezerve	002	478.208.416	-8.395.862
3. Rezerve iz dobiti	003	122.288.060	98.724.307
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	175.898.960	263.592.748
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	58.649.270	23.645.152
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		29.750.702
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	79.152	
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.952.787.258	2.079.338.255
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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.12.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrtka izdavalca: Valamar Riviera d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52440

Poreč

Ulica i kućni broj: Stancija Kaligari 1

Adresa e-pošte: uprava@riviera.hr

Internet adresa: www.riviera-adria.com

Šifra i naziv općine/grada: 348 Poreč

Šifra i naziv županije: 18 Istarska

Broj zaposlenih: 1.733

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Valamar Adria Holding d.d.	Zagreb	01702360
Valamar Grupa d.d.	Zagreb	01929062
Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.	Zagreb	01537369
Valamar hotels & resorts GmbH	Frankfurt	04724750667
Valamar poslovni razvoj d.o.o.	Zagreb	01721992
Puntizela d.o.o.	Pula	03203379
Bastion upravljanje d.o.o.	Zagreb	01877453
Citatis d.o.o.	Zagreb	02626969
Epima d.o.o.	Zagreb	01323628
Elafiti Babin kuk d.o.o.	Dubrovnik	01273094
Magične Stijene d.o.o.	Dubrovnik	02315211
Palme Turizam d.o.o.	Dubrovnik	02006103
Pogača Babin Kuk d.o.o.	Dubrovnik	02236346
Bugenvilia d.o.o.	Dubrovnik	02006120
Linteum savjetovanje d.o.o.	Zagreb	02246139

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Sopta Anka

(unos 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: Lanschützer Franz, Čizmek Marko

(osobe 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 izdavalca.

VALAMAR RIVIERA d.d.

POREČ

(S)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obveznik: Valamar Riviera 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	2.460.267.504	2.751.933.933
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.616.400	15.256.107
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.603.090	8.682.088
3. Goodwill	006		6.567.609
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	7.013.310	6.410
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.381.149.910	2.608.747.861
1. Zemljište	011	567.405.491	584.990.827
2. Građevinski objekti	012	1.527.391.173	1.633.923.721
3. Postrojenja i oprema	013	128.258.857	165.795.345
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	37.147.176	53.352.177
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	27.469.078	20.807.049
7. Materijalna imovina u pripremi	017	75.737.631	107.706.274
8. Ostala materijalna imovina	018	17.740.504	22.402.265
9. Ulaganje u nekretnine	019		19.770.205
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.182.410	43.484.036
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.328.126	1.391.607
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	1.714.284	41.952.429
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	802.257	732.724
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	420.556	372.432
3. Ostala potraživanja	032	381.701	360.292
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	66.516.527	83.713.205
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	270.048.661	238.295.124
I. ZALIHE (036 do 042)	035	7.168.797	7.280.983
1. Sirovine i materijal	036	5.341.093	6.328.636
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	740.909	
4. Trgovačka roba	039	126.904	207.352
5. Predujmovi za zalihe	040	959.891	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		744.994
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	37.663.160	34.582.999
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		10.331
2. Potraživanja od kupaca	045	10.290.488	19.099.900
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	265.137	312.251
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	23.951.600	10.564.343
6. Ostala potraživanja	049	3.155.935	4.596.174
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.111.570	1.232.447
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	1.105.625	1.091.162
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.005.945	141.285
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	223.105.134	195.198.695
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.077.273	27.738.853
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.751.393.438	3.017.967.910
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	54.898.457	54.834.429

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.743.897.211	1.884.222.145
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.117.663.400	1.672.021.209
II. KAPITALNE REZERVE	064	478.208.416	-18.582.904
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	122.288.059	94.257.648
1. Zakonske rezerve	066	57.792.194	60.724.657
2. Rezerve za vlastite dionice	067	52.225.815	24.344.407
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	45.316.122	13.303.107
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	57.586.172	22.491.690
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	79.152	29.413.744
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-80.357.421	54.859.133
1. Zadržana dobit	073		54.859.133
2. Preneseni gubitak	074	80.357.421	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	106.015.605	52.162.210
1. Dobit poslovne godine	076	106.015.605	52.162.210
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		91.105
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	358.217	372.060
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		161.204
3. Druga rezerviranja	082	358.217	210.856
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	701.341.675	831.445.215
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	697.170.626	825.209.672
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	4.151.260	3.937.690
9. Odgođena porezna obveza	092	19.789	2.297.853
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	239.011.402	218.185.918
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		148.952
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	129.967.302	102.566.944
4. Obveze za predujmove	097	7.489.924	12.655.058
5. Obveze prema dobavljačima	098	77.665.106	76.930.002
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.959.342	15.921.639
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.039.849	9.029.287
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		12.418
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.889.879	921.619
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	66.784.933	83.742.571
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.751.393.438	3.017.967.910
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	54.898.457	54.834.429
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.743.897.211	1.884.131.040
2. Pripisano manjinskom interesu	110		91.105

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: Valamar Riviera 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	1.060.666.831	58.433.021	1.096.071.115	77.529.929
1. Prihodi od prodaje	112	1.048.005.735	55.146.097	1.074.223.640	65.059.005
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.661.097	3.286.925	21.847.475	12.470.924
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.010.210.651	224.074.865	1.016.066.119	230.894.193
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	388.163.418	76.507.521	371.219.973	62.052.987
a) Troškovi sirovina i materijala	117	180.605.871	19.604.063	187.532.913	21.704.823
b) Troškovi prodane robe	118	940.537	42.099	1.235.445	151.208
c) Ostali vanjski troškovi	119	206.617.009	56.861.358	182.451.615	40.196.956
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	242.264.072	60.664.509	302.053.281	108.219.551
a) Neto plaće i nadnice	121	146.552.426	35.965.886	177.416.391	60.394.239
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	63.882.287	16.673.974	82.124.072	33.019.426
c) Doprinosi na plaće	123	31.829.359	8.024.649	42.512.819	14.805.887
4. Amortizacija	124	223.343.608	57.062.337	202.845.280	52.411.840
5. Ostali troškovi	125	134.501.289	11.924.156	103.468.815	-22.452.771
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4.910.642	4.731.180	1.403.031	1.179.654
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.910.642	4.731.180	1.403.031	1.179.654
7. Rezerviranja	129	882.284	882.284	10.442.566	10.442.566
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.145.338	12.302.878	24.633.173	19.040.366
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	25.789.293	14.128.971	20.391.310	13.541.029
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	452.532	452.532	18.306	18.306
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	20.172.141	12.325.041	15.431.409	12.459.825
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	2.856.664	955.218	3.169.080	681.495
5. Ostali financijski prihodi	136	2.307.956	396.180	1.772.515	381.403
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	36.337.566	18.023.245	40.600.500	22.007.607
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.048.120	1.048.120	1.537.267	1.537.267
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	31.385.115	14.440.186	35.329.122	17.547.498
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.381.742	1.136.407	2.002.193	2.002.193
4. Ostali financijski rashodi	141	2.522.589	1.398.532	1.731.918	920.649
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	1.086.456.124	72.561.992	1.116.462.425	91.070.958
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.046.548.218	242.098.111	1.056.666.619	252.901.800
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	39.907.907	-169.536.118	59.795.806	-161.830.842
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	39.907.907	0	59.795.806	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	169.536.118	0	161.830.842
XII. POREZ NA DOBIT	151	-66.256.360	-66.256.360	7.620.657	7.620.657
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	106.164.267	-103.279.758	52.175.149	-169.451.499
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	106.164.267	0	52.175.149	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	103.279.758	0	169.451.499
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	106.164.267	-103.279.758	52.162.211	-169.464.437
2. Pripisana manjinskom interesu	156			12.939	12.939
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	106.164.267	-103.279.758	52.175.149	-169.451.499
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	4.089.608	4.089.608
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 imovine raspoložive za prodaju	161			4.089.608	4.089.608
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			817.922	817.922
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	3.271.686	3.271.686
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	106.164.267	-103.279.758	55.446.835	-166.179.813
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	106.164.267	-103.279.758	55.433.897	-166.192.751
2. Pripisana manjinskom interesu	170			12.939	12.939

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: <u>Valamar Riviera 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	106.164.267	59.795.806
2. Amortizacija	002	223.343.608	202.845.280
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	38.890.028	1.666.471
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.261.030	14.254.196
5. Smanjenje zaliha	005	627.645	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.719.333	17.027.170
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	375.005.911	295.588.923
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.262.228	2.648.397
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.232.187	10.301.984
3. Povećanje zaliha	010		105.983
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	66.375.324	6.662.550
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	75.869.739	19.718.914
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	299.136.172	275.870.009
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	217.039.591	429.979.911
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		40.358.974
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	52.463.758	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	269.503.349	470.338.885
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	269.503.349	470.338.885
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		204.357.809
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	10.813.955	100.638.689
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.761.527	71.954.900
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	12.575.482	376.951.398
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.186.251	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		62.975.890
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	955.564	336.958
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.168.100	147.076.113
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.309.915	210.388.961
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	166.562.437
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	1.734.433	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	299.136.172	442.432.446
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	271.237.782	470.338.885
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	195.206.744	223.105.134
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	27.898.390	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		27.906.439
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	223.105.134	195.198.695

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.117.663.400	1.672.021.209
2. Kapitalne rezerve	002	478.208.416	-18.582.904
3. Rezerve iz dobiti	003	122.288.059	94.257.648
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-80.357.421	54.859.133
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	106.015.605	52.162.210
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	79.152	29.413.744
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.743.897.211	1.884.131.040
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		1.884.131.040
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		91.105

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



U Poreču, 10.2.2015.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Marko Čižmek, član Uprave, zadužen za poslove financija, kontrolinga i IT-a te Ljubica Grbac, direktorica sektora financija i računovodstva, osoba zadužena za financije i računovodstvo, sve kao osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih i godišnjih izvještaja društva VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju sljedeću

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set privremenih, nerevidiranih, konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2014. sa uključenim tromjesečnim izvještajem za 4. tromjesečje 2014. godine, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.
- izvještaj Uprave Društva za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sa uključenim periodom od 1. listopada do 31. prosinca 2014. 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.

Marko Čižmek
Član Uprave

VALAMAR RIVIERA d.d.
POREČ (2)

Ljubica Grbac
Direktor Sektora