

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

Uprava
U Opatiji, 03.05.2018.g.

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 2a
Zagreb

Predmet: Objava izvoda iz Dopune Poslovnog plana za razdoblje od 2016.g. do 2020.g.

Društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija, dana 28. 03. 2017.g. objavilo je Izvod iz Poslovnog plana za razdoblje od 2016.g. do 2020.g.. Isto tako je i dana 15.05.2017.g. te 30.11.2017.g. objavilo Izvod iz Dopune Poslovnog plana 2016-2020.g. U istoj objavi napomenuto je da prezentirani Poslovni plan nije konačan.

U odnosu na objavu od 30.11.2017.g. došlo je do izmjena u investicijama. Neće se izvesti investicija u gradnju hotela Zagreb u Opatiji, jer Grad Opatija nije usvojio novi UPU naselja Opatija, kojim se dozvoljava gradnja hotela Zagreb. U auto-kampu Medveja došlo je do smanjenja površine kampa, jer društvo nije produljilo ugovore o zakupu za 4.370 m², te se radi novi koncept kampa i apartmanskog dijela ponude. Kada Društvo izradi novu studiju isplativosti za auto-kamp Medveja i apartmanski dio, ista će se unijeti u strateški plan.

U razdoblju 2018/19 izvesti će se investicija rekonstrukcije i dogradnje Remisens Premium hotel Ambassador i pripadajuće mu vile. Investicija je posljedica rekategorizacije u 2018.g., kojom bi hotel Ambassador, ukoliko ne dođe do investicije, bio kategoriziran između 3* i 4*. Investicija će se odvijati u razdoblju od studenog 2018.g. do kraja svibnja 2019.g.. Slijedom toga moguć je utjecaj smanjenja prihoda i, posljedično, GOP-a i EBITDA-e u budgetu 2018.g.

U nastavku ove objave, prikazuje se pregled investicija i osnovnih financijskih pokazatelja za navedeno razdoblje, kako slijedi:

PREGLED INVESTICIJA

2016. - 2020.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. (izmjene u studijama Zagreb i AC Medveja, nova studija Ambassador i Vila)

		VISINA INVESTICIJE	BREND PRIJE INVESTICIJE	BREND NAKON INVESTICIJE
Giorgio II	2016 / 2017	92.246.741	nije u funkciji	Remisens
Palace-Bellevue-Vila Abbazia (ex Slatina)	2017 / 2018	14.788.357	Remisens	Remisens Premium
Istra nove sobe	2017 / 2018	18.976.000	Smart Selection	Smart Selection
Admiral	2017 / 2018	7.758.721	Remisens	Remisens
Vila Belvedere	2017 / 2018	1.135.000	Remisens	Remisens
Imperial	2017 / 2018	46.153.467	Smart Selection	Remisens Premium
Marina	2017 / 2018	4.710.000	Remisens	Remisens
Kvarner-Amalia Plaža	2016 / 2017	3.391.500		
Lungomare Opatija (ex Residenz)	2017 / 2018	9.625.000	Smart Selection	Smart Selection
Ambassador i vila Ambassador	2018 / 2019	104.354.760	Remisens Premium	Remisens Premium
Ukupno		303.139.546		
	2016 / 2017	95.638.241		
	2017 / 2018	103.146.545		
	2018 / 2019	104.354.760		

OSNOVNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

2016. - 2020.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

02.05.2018.

	2016.	2017.	b 2018.	pp 2019.	pp 2020.
UKUPAN OPERATIVNI NETO PRIHOD	272.591.651	306.144.084	328.502.066	322.616.807	358.834.097
GOP	117.680.151	139.947.585	149.215.958	145.076.957	164.654.434
EBITDA s izvanrednom djelatnosti	122.318.305	122.804.277	138.500.365	134.403.736	153.981.213
EBITDA bez izvanredne i jednokratne djelatnosti	108.294.352	132.473.544	138.500.365	134.403.736	153.981.213
STANJE DUGOROČNIH KREDITA (Kredit)	89.174.011	69.424.980	54.617.780	39.012.700	23.407.620
GOP/PRIHOD	43,2%	45,7%	45,4%	45,0%	45,9%
EBITDA / PRIHOD	39,7%	43,3%	42,2%	41,7%	42,9%
KREDITI / EBITDA	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2

b = budget

pp= poslovni plan

Društvo također i dalje napominje da prethodno prezentirani Poslovni plan za razdoblje od 2016.g. do 2020.g. nije konačan, iz razloga što je u tijeku razmatranje planiranja drugih investicijskih zahvata u objekte iz portfelja Društva, kao i iz razloga što su u tijeku i pregovori s turističkim agencijama, zbog čega postoji mogućnost izmjene ovog Poslovnog plana.

Isto tako se posebno napominje, da je osnovni preduvjet realizacije prethodno prikazanog Poslovnog plana za razdoblje 2016.g. do 2020.g., odgovarajuća izmjena postojeće prostorno-planske dokumentacije, čija izmjena je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a za područja na kojima se nalaze pojedini objekti iz pregleda investicija.

UPRAVA