

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.9.2009

Tromjesečna financijska izvješća

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj suda (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 15573308024

Naziv obveznika: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Poštanski broj i mjesto: 51410

OPATIJA

Ulica i kućni broj: ULICA M. TITA 198

Adresa e-pošte: liburnia@liburnia.hr

Internet adresa: www.liburnia.hr

Šifra i naziv općine/grada: 302 Opatija

Obveza revizije: DA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA

Broj zaposlenih:
(krajem tromjesečja) 906

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke konsolidacije (šest najvažnijih):

Sjedište:

MB:

Zarada po dionici:

Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća godina	
za tromjesečje	kumulativ kroz godinu	za tromjesečje	kumulativ kroz godinu

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontaktiranje: Tancabel Loredana

(unositi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051710353

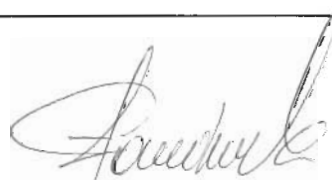
Telefaks: 051710404

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: Staničić Kristijan

(osoba ovlaštena za zastupanje)

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO M.P.
OPATIJA 13



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.9.2009

iznosi u kn

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AUP razred	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+004+005+006+007)	002	1.016.755.261	1.014.619.335
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.559.619	2.070.870
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.005.472.622	1.002.834.845
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	8.809.536	8.800.136
IV. POTRAŽIVANJA	006	913.484	913.484
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (009+010+011+012)	008	68.579.343	97.680.871
I. ZALIHE	009	1.654.641	2.317.513
II. POTRAŽIVANJA	010	14.844.556	24.104.608
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	29.294	349.086
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	52.050.852	70.909.663
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	392.681	4.319.434
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+008+013+014)	015	1.085.727.285	1.116.619.640
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	60	60
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (018+019+020+021+022-023+024-025+026)	017	927.216.651	951.388.321
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	968.451.200	968.451.200
II. KAPITALNE REZERVE	019	195.537	195.537
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	42.460.922	41.430.086
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	1.030.836	24.171.670
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	9.412.569	8.059.298
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	105.802.281	116.195.186
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	39.784.042	34.443.711
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.511.742	6.530.125
F) UKUPNO – PASIVA (017+027+028+029+030)	031	1.085.727.285	1.116.616.640
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	60	60
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.9.2009

iznosi u kn

Naziv pozicije	RUP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (032 do 035)	032	187.805.354	99.288.938	173.807.285	93.644.996
1. Prihodi od prodaje	033	178.064.162	95.696.423	163.737.755	89.935.298
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	034				
3. Ostali poslovni prihodi	035	9.741.192	3.592.515	10.069.531	3.709.698
II. POSLOVNI RASHODI (037-038+039+040+041+042+043+044+045)	036	155.314.003	62.063.814	147.040.512	58.523.601
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	037				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	038				
3. Materijalni troškovi	039	56.151.564	24.568.322	48.308.539	21.476.747
4. Troškovi osoblja	040	61.265.426	23.520.621	60.454.793	22.478.737
5. Amortizacija	041	19.306.108	6.574.421	19.876.381	6.676.169
6. Ostali troškovi	042	18.082.710	6.900.658	17.595.866	7.523.903
7. Vrijednosno usklađivanje	043	508.195	499.792	804.933	368.045
8. Rezerviranja	044				
9. Ostali poslovni rashodi	045				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (047 do 051)	046	1.635.800	645.620	2.366.751	817.412
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	047				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	048	1.635.800	645.620	2.366.751	817.412
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	049				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	050				
5. Ostali financijski prihodi	051				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (053 do 056)	052	4.470.800	1.702.392	4.961.854	2.044.090
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	053				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	054	4.470.800	1.702.392	4.961.854	2.044.090
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	055				
4. Ostali financijski rashodi	056				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	057				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	058				
VII. UKUPNI PRIHODI (032+046+057)	059	189.441.154	99.934.558	176.174.036	94.462.408
VIII. UKUPNI RASHODI (036+052+058)	060	159.784.803	63.766.206	152.002.366	60.567.691
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (059-060)	061	29.656.351	36.168.352	24.171.670	33.894.717
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (060-059)	062				
XI. POREZ NA DOBIT	063			0	
XII. DOBIT RAZDOBLJA (061-063)	064	29.656.351	36.168.352	24.171.670	33.894.717
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (062+063) ili (063-061)	065	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	066				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	067				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	068				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	069				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u kn

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
		31.12.2009	31.12.2008
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije poreza	001	29.656.351	27.141.670
2 Amortizacija	002	13.609.106	19.876.381
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.728.845	8.091.096
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5 Smanjenje zaliha	005		
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	51.994.302	55.109.147
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	13.731.571	12.727.810
3 Povećanje zaliha	010	363.016	662.872
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.720.439	3.872.339
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.815.026	17.263.021
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	34.179.276	37.846.126
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	30.344	4.033.469
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3 Novčani primici od kamata	017	1.475.249	1.598.618
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	1.505.593	5.632.087
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	46.010.297	21.561.392
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	46.010.297	21.561.392
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	44.504.704	15.929.305
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	29.372.759	10.384.065
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	29.372.759	10.384.065
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.196.657	13.442.075
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3 Novčani izdaci za financijski najam	033		
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.196.657	13.442.075
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	18.176.102	-3.058.010
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	52.355.378	34.788.116
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	44.504.704	15.929.305
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	57.781.505	52.050.852
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	65.632.179	70.909.663

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u kn

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	968.451.200	968.451.200
2. Kapitalne rezerve	002	1.897.601	195.536
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-42.460.923	-41.430.085
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	29.656.351	24.171.670
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	957.544.229	951.388.321
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. Prpisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Prpisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 29. listopada 2009.

Izvješće Uprave za razdoblje 01.01. –30.09.2009.

U promatranom razdoblju ostvareno je 549.982 noćenja. Udio noćenja stranih gostiju iznosi 88,9%. Noćenja gostiju iz Njemačke, Austrije i Italije čine 52% stranih noćenja, odnosno 46% ukupnih noćenja Društva. Učešće noćenja LRH u noćenjima Opatijske rivijere iznosi 43,4%, a u noćenjima Primorsko goranske županije 5,1%.

Na dan 30.rujna u Društvu je zaposleno 864 radnika, 175 radnika s Ugovorom na određeno vrijeme.

Za promatrano razdoblje od devet mjeseci ostvarena je dobit od 24,2 milijuna Kn.

Ukupni prihodi ostvareni su u visini od 176,2 milijuna Kn.

Poslovni prihod ostvaren je u visini od 173,8 milijuna Kn, dok je financijskih prihoda ostvareno u visini od 2,4 milijuna Kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u visini od 152,0 milijuna Kn.

Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 147,0 milijuna Kn. Materijalnih troškova ostvareno je u visini od 48,3 milijuna Kn, dok troškovi osoblja iznose 60,5 milijuna Kn, a troškovi amortizacije 19,9 milijuna Kn. Ostalih troškova ostvareno je u visini od 17,6 milijuna Kn.

Ukupni financijski rashodi iznose 5,0 milijuna Kn.

Pokazatelji likvidnosti tvrtke su zadovoljavajući i ona uredno podmiruje sve obveze.

Liburnia Riviera Hoteli d.d. izloženi su financijskim rizicima koji su povezani s kreditnim i valutnim rizikom, a uobičajeni su za poslovanje hotelskih tvrtki u Republici Hrvatskoj. Pokazatelji za devet mjeseci i realne prognoze i očekivanja u budućem razdoblju poslovanja tekuće godine ukazuju na smanjenje potražnje, kako na domaćem tako i stranom turističkom tržištu, uzrokovano globalnom ekonomskom krizom i recesijom.

Član Uprave

mr.sc. Mirjana Mogorović

Predsjednik Uprave

mr.sc. Kristijan Staničić



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 30. listopada 2009.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2009. godine.

Član Uprave
mr.sc. Mirjana Mogorović

Predsjednik Uprave
mr.sc. Kristjan Staničić

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13