

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

30.6.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 015573308024

Tvrtka izdavatelja: LIBURNIA RIVIERA HOTELI DD OPATIJA

Poštanski broj i mjesto: 51410

OPATIJA

Ulica i kućni broj: M.TITA 198

Adresa e-pošte: liburnia@liburnia

Internet adresa: www.liburnia.hr

Šifra i naziv općine/grada: 302

Šifra i naziv županije: 8

Broj zaposlenih: 836

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Tancabel Loredana

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051710353

Telefaks: 051710404

Adresa e-pošte: loredana.tancabe@liburnia.hr

Prezime i ime: Šehanović Igor, Mogorović Mirjana

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.6.2011

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje 31.12.2010. | Tekuće razdoblje |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 002 | 962.446.570 | 947.199.576 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 003 | 1.254.431 | 1.250.443 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 004 | 957.716.671 | 942.473.665 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 005 | 617.980 | 617.980 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 006 | 913.484 | 913.484 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 007 | 1.944.004 | 1.944.004 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 008 | 58.624.038 | 62.353.398 |
| I. ZALIHE | 009 | 1.296.547 | 2.381.960 |
| II. POTRAŽIVANJA | 010 | 9.146.331 | 14.086.092 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 011 | 473.600 | 587.961 |
| IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI | 012 | 47.707.560 | 45.297.385 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 013 | 461.069 | 364.200 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 014 | | |
| F) UKUPNO AKTIVA | 015 | 1.021.531.677 | 1.009.917.174 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 016 | 4.452.613 | 4.452.613 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | 017 | 882.115.073 | 872.544.976 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 018 | 968.451.200 | 968.451.200 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 019 | 442.380 | 442.380 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 020 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 021 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 022 | | |
| VI. PRENESENI GUBITAK | 023 | 38.572.516 | 86.778.507 |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 024 | | |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 025 | 48.205.991 | 9.570.097 |
| IX. MANJINSKI INTERES | 026 | | |
| B) REZERVIRANJA | 027 | 26.398.559 | 21.516.271 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 028 | 70.856.203 | 70.856.203 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 029 | 37.230.926 | 43.595.134 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 030 | 4.930.916 | 1.404.590 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 031 | 1.021.531.677 | 1.009.917.174 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 032 | 4.452.613 | 4.452.613 |
| 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

01.01.2011. - 30.06.2011.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 035 | 74.817.480 | 57.106.934 | 78.938.566 | 62.180.596 |
| 1. Prihodi od prodaje | 036 | 67.739.593 | 51.140.148 | 68.114.967 | 53.676.566 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 037 | | | | |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 038 | 7.077.887 | 5.966.786 | 10.823.599 | 8.504.030 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 039 | 88.985.857 | 50.716.832 | 87.482.954 | 54.279.821 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 040 | | | | |
| 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 041 | | | | |
| 3. Materijalni troškovi | 042 | 28.514.955 | 18.096.541 | 25.443.673 | 17.640.108 |
| 4. Troškovi osoblja | 043 | 37.069.313 | 20.185.317 | 31.825.453 | 20.015.587 |
| 5. Amortizacija | 044 | 12.871.659 | 6.403.686 | 16.666.737 | 8.332.473 |
| 6. Ostali troškovi | 045 | 10.430.866 | 6.001.743 | 12.043.257 | 8.222.464 |
| 7. Vrijednosno usklađivanje | 046 | 99.064 | 49.545 | 1.503.834 | 69.189 |
| 8. Rezerviranja | 047 | | | | |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 048 | | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI | 049 | 1.257.574 | 600.299 | 845.303 | 392.707 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 050 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 051 | 1.257.574 | 600.299 | 845.303 | 392.707 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 052 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) | 053 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 054 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI | 055 | 2.479.084 | 1.180.282 | 1.871.012 | 908.004 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 056 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 057 | 2.479.084 | 1.180.282 | 1.871.012 | 908.004 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | 058 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 059 | | | | |
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 060 | | | | |
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 061 | | | | |
| VII. UKUPNI PRIHODI | 062 | 76.075.054 | 57.707.233 | 79.783.869 | 62.573.303 |
| VIII. UKUPNI RASHODI | 063 | 91.464.941 | 51.897.114 | 89.353.966 | 55.187.825 |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 064 | | | | |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 065 | | | | |
| XI. POREZ NA DOBIT | 066 | | | | |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA | 067 | | 5.810.119 | | 7.385.478 |
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | 068 | -15.389.887 | | -9.570.097 | |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 069 | | | | |
| XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU | 070 | | | | |
| XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 071 | | | | |
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU | 072 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2011 do 30.6.2011

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 073 | -15.389.887 | -9.570.097 |
| 2. Amortizacija | 074 | 12.871.659 | 16.666.737 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 075 | 12.557.301 | 10.305.077 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 076 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 077 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 078 | 721.115 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 079 | 10.760.188 | 17.401.717 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 080 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 081 | 8.130.474 | 5.329.068 |
| 3. Povećanje zaliha | 082 | 1.018.590 | 1.085.413 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 083 | 2.868.302 | 3.968.075 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 084 | 12.017.366 | 10.382.556 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 085 | | 7.019.161 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 086 | 1.257.178 | |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 087 | 10.130 | 105.400 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 088 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 089 | 865.688 | 691.374 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 090 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 091 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 092 | 875.818 | 796.774 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 093 | 4.248.923 | 1.448.465 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 094 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 095 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 096 | 4.248.923 | 1.448.465 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 097 | | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 098 | 3.373.105 | 651.691 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 099 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 100 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 101 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 102 | | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 103 | 8.982.627 | 8.777.645 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 104 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 105 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 106 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 107 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 108 | 8.982.627 | 8.777.645 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 109 | | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 110 | 8.982.627 | 8.777.645 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 111 | | |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 112 | 13.612.910 | 2.410.175 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 113 | 58.948.541 | 47.707.560 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 114 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 115 | 13.612.910 | 2.410.175 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 116 | 45.335.631 | 45.297.385 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2011

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Povećanje | Smanjenje | Tekuće razdoblje |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 31.12. prethodne godine | | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 117 | | | | #VRIJ! |
| 2. Kapitalne rezerve | 118 | 410.380 | | | 442.380 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 119 | | | | 0 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 120 | -86.778.507 | | | -86.778.507 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | -9.570.097 | | | -9.570.097 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 122 | | | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 123 | | | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 124 | | | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 125 | | | | |
| 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 126 | | | | |
| 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 127 | | | | |
| 12. Zaštita novčanog tijeka | 128 | | | | |
| 13. Promjene računovodstvenih politika | 129 | | | | |
| 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 130 | | | | |
| 15. Ostale promjene kapitala | 131 | | | | |
| 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala | 132 | -95.938.224 | 0 | 0 | #VRIJ! |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | | | | |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 | | | | |





LIBURNIA RIVIERA HOTELI
OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 29.07.2011.

Izvješće Uprave za razdoblje 01.01. –30.06.2011.

U promatranom razdoblju ostvareno je 233.533 noćenja. Udio noćenja stranih gostiju iznosi 85,5%. Noćenja gostiju iz Njemačke, Austrije, Italije i Nizozemske čine 66,2% stranih noćenja, odnosno 56,6% ukupnih noćenja Društva.

Na dan 30. lipnja u Društvu je zaposleno 836 radnika, 183 radnika s Ugovorom na određeno vrijeme.

Ukupnih prihoda ostvareno je u visini od 79,8 milijuna Kn. Poslovnih prihoda ostvareno je u visini od 78,9 milijuna Kn, od čega se najveći dio od 68,1 milijun Kn (86,3%) odnosi na prihode od prodaje. Na ostale poslovne prihode odnosi se dio od 10,8 milijuna Kn. Financijskih prihoda ostvareno je u visini od 845 tisuća Kn.

Ukupnih rashoda ostvareno je u visini od 89,4 milijuna Kn. Poslovni rashodi ostvareni su u visini od 87,5 milijuna Kn. Od toga se na materijalne troškove odnosi dio od 25,4 milijuna Kn, dok troškovi osoblja iznose 31,8 milijuna Kn. Troškovi amortizacije iznose 16,7 milijuna Kn, vrijednosno usklađivanje 1,5 milijuna Kn, dok se na ostale troškove odnosi iznos od 12,0 milijuna Kn. Ukupni financijski rashodi iznose 1,9 milijuna Kn.

U razdoblju 01.01.-30.06.2011. godine ostvaren je gubitak od 9,6 milijuna Kn.

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

Član Uprave

Mirjana Mogorović

Član Uprave

Igor Šehanović


LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Opatija, 29.07.2011.

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. lipnja 2011. godine

Igor Šehanović, član Uprave

Mirjana Mogorović, član Uprave

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13

Liburnia Riviera Hoteli dioničko društvo · Maršala Tita 198, Opatija · Telefon. +385 (0)51 710-300© · Fax: +385 (0)51 710-410
www.liburnia.hr · liburnia@liburnia.hr · Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank 2402006-1100387604 · OIB 15573308024

Temeljni kapital: 968.451.200,00 kuna · Trgovački sud u Rijeci MBS: 040008080 · 302.641 izdata dionica nominalne vrijednosti po 3.200,00 kn
Uprava: mr.sc. Kristijan Staničić, predsjednik · dr.sc. Mirjana Mogorović, član · Đurđica Popratina, član · Igor Šehanović, član · Nadzorni odbor: Franco Palma, predsjednik