

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrtka izdavatelja: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Poštanski broj i mjesto: 51410 OPATIJA

Ulica i kućni broj: MARŠALA TITA 198

Adresa e-pošte: liburnia@liburnia.hr

Internet adresa: www.liburnia.hr

Šifra i naziv općine/grada: 302 OPATIJA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA

Broj zaposlenih: 809

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/710-395

Telefaks: 051/710-404

Adresa e-pošte: biserka.kamenar@liburnia.hr

Prezime i ime: dr.sc. Igor Šehanović,
(osoba ovlaštene za zastupanje)**Dokumentacija za objavu:**

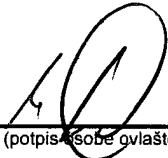
1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

DIONIČKO DRUŠTVO

OPATIJA

13


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2013.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2012.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	920.965.502	1.066.800.569
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.386.089	1.909.794
1. Izdaci za razvoj	004	1.041.321	853.553
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.272.010	1.013.283
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	72.758	42.958
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	915.747.915	908.759.899
1. Zemljište	011	111.583.180	110.806.760
2. Građevinski objekti	012	740.390.843	718.062.255
3. Postrojenja i oprema	013	19.529.442	18.572.891
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	38.323.783	49.811.665
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.879	18.324
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.417.150	7.998.166
8. Ostala materijalna imovina	018	3.481.638	3.489.838
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	737.920	154.037.298
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		153.299.378
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	737.920	737.920
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	385.100	385.100
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	385.100	385.100
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.708.478	1.708.478
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	77.183.234	130.197.799
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.902.438	3.465.818
1. Sirovine i materijal	036	1.149.427	2.563.258
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	112.392	115.855
5. Predujmovi za zalihe	040		786.705
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.640.619	
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.659.464	23.260.189
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		16.075
2. Potraživanja od kupaca	045	7.549.836	20.828.557
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	173.416	78.977
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	936.212	2.336.580
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	62.621.332	103.471.792
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	785.861	712.063
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	998.934.597	1.197.710.431
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.452.613	4.452.613

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	902.542.931	941.225.913
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	968.451.200	968.451.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	562.320	562.320
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-82.866.646	-66.470.588
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	82.866.646	66.470.588
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	16.396.057	38.682.981
1. Dobit poslovne godine	076	16.396.057	38.682.981
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	19.626.669	19.085.461
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.789.875	6.256.667
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	12.836.794	12.828.794
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	40.530.647	183.947.063
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	40.530.647	183.947.063
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		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	34.675.369	50.873.864
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		7.433
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	14.324.542	4.881.844
4. Obveze za predujmove	097	2.100.851	5.590.485
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.357.640	16.073.741
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.942.519	16.761.692
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.441.096	5.673.462
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.508.721	1.885.207
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.558.981	2.578.130
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	998.934.597	1.197.710.431
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.452.613	4.452.613
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	186.902.849	113.766.361	233.919.160	122.303.951
1. Prihodi od prodaje	112	181.652.624	112.651.595	199.919.316	120.437.077
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.250.225	1.114.766	33.999.844	1.866.874
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	152.835.289	64.736.891	194.051.013	71.173.367
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	52.177.347	26.517.966	51.468.792	24.342.343
a) Troškovi sirovina i materijala	117	19.341.428	11.315.714	21.045.473	11.295.801
b) Troškovi prodane robe	118	223.897	126.023	255.937	126.825
c) Ostali vanjski troškovi	119	32.612.022	15.076.229	30.167.382	12.919.717
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	55.857.165	21.451.575	56.849.574	23.081.428
a) Neto plaće i nadnice	121	33.583.688	13.158.781	33.150.974	10.961.413
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.718.925	5.481.605	16.402.051	9.228.689
c) Doprinosi na plaće	123	7.554.552	2.811.189	7.296.549	2.891.326
4. Amortizacija	124	25.398.057	5.657.627	44.429.829	15.067.742
5. Ostali troškovi	125	19.362.731	11.109.723	28.587.321	11.404.366
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	39.989	0	417.554	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	39.989		417.554	0
7. Rezerviranja	129			12.297.943	-2.722.512
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.412.049	653.235	2.602.674	1.081.365
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			56.252	56.252
2. Kamate, tečajne razlike i drugi prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.412.049	653.235	2.546.422	1.025.133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.379.566	1.632.459	3.787.840	2.501.470
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.379.566	1.632.459	3.787.840	2.501.470
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
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	188.314.898	114.419.596	236.521.834	123.385.336
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	155.214.855	66.369.350	197.838.853	73.674.837
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	33.100.043	48.050.246	38.682.981	49.710.499
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	33.100.043	48.050.246	38.682.981	49.710.499
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	33.100.043	48.050.246	38.682.981	49.710.499
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	33.100.043	48.050.246	38.682.981	49.710.499
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
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	33.100.043	48.050.246	38.682.981	49.710.499
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	33.100.043	48.050.246	38.682.981	49.710.499
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 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: **LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	33.100.043	38.682.981
2. Amortizacija	002	25.398.025	44.409.829
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.637.052	6.016.101
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	69.135.120	89.108.911
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	14.904.357	14.600.725
3. Povećanje zaliha	010	651.628	1.413.831
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.141.261	3.690.130
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.697.246	19.704.686
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	51.437.874	69.404.225
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	39.589	35.290.862
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.261.447	2.052.618
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	1.301.036	37.343.480
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	23.767.377	46.981.188
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	23.767.377	46.981.188
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	22.466.341	9.637.708
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.074.333	18.916.057
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	15.074.333	18.916.057
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	15.074.333	18.916.057
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	13.897.200	40.850.460
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	57.124.411	62.621.332
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	13.897.232	40.850.460
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	71.021.643	103.471.792

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2013.** do **30.09.2013.**

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	295.201	562.320
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-82.857.038	-66.470.588
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	33.100.043	38.682.981
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	918.989.406	941.225.913
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

Analiza rezultata poslovanja za 1.-9. mjesec 2013. godine

Analizirajući rezultate poslovanja za period 1.-9. mjesec 2013. može se zaključiti da poduzeće ostvaruje svoje primarne ciljeve definirane kao efikasno i simultano provođenje procesa restrukturiranja i razvoja. Tako (temeljem USALI) u usporedbi s 2012. rastu poslovni prihodi (10%, odnosno oko 17,6 mil. Kn) te bruto operativni profit odnosno GOP (za oko 23,2% odnosno oko 14,9 mil.kn). Za promatrani period porast financijskog rezultata (neto dobit+amortizacija) iznosi oko 42% (odnosno 24,7 mil. Kn). Porast financijskog rezultata u velikom dijelu je realiziran pod utjecajem porasta rezultata iz osnovne djelatnosti ali djelomično i iz izvanredne djelatnosti. Rezultat izvanredne djelatnosti (neto izvanredni prihodi od prodaje vile Magnolije - izvanredni rashodi, rezervacije za otpremnine, otpisi u svrhu „čišćenja bilance i sl. te ne budžetirani rashodi povezani s transakcijom kupnje Hotela Cavtat d.d.) na 30.09. iznosi neto oko 5,2 mil. Kn, a do kraja godine biti će gotovo u potpunosti anuliran. Rezervacije za otpremnine u visini od 15,0 mil. kn su realizirane. Ukoliko bi za period 01.01.- 30.09. 2013. anulirali prethodno definirani rezultat izvanredne djelatnosti financijski rezultat bi u usporedbi s istim periodom prethodne godine rastao po stopi od oko 33%.

Kao posljedica kupnje Hotela Cavtat d.d. dugoročni krediti u Bilanci rastu, čime raste i odnos pokazatelja dugoročni krediti/financijski rezultat. No, financijski rezultat poduzeća sada treba promatrati u širem kontekstu, dakle kao konsolidirani rezultat poslovanja zajedno s poduzećem Hoteli Cavtat d.d. odnosno kao konsolidirani rezultat poslovnog sustava Liburnia Riviera hoteli d.d. i Hoteli Cavtat d.d. Konsolidirani rezultat poslovnog sustava relativizira porast dugoročnih kredita te (uz anuliranu dugoročnu zaduženost Hotela Cavtat d.d.) zadržava poslovni sustav u području relativno niske zaduženosti u odnosu na financijski rezultat, a pokazatelji tekuće i ubrzane likvidnosti te zaduženosti u odnosu na kapital i imovinu ostaju kvalitetni.

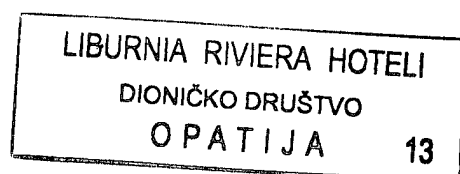
Procesi restrukturiranja poduzeća Liburnia Riviera hoteli d.d. još traju te uz procese razvoja (koji se nastavlja kroz investicije za 2014. u iznosu od oko 200 mil. Kn s pdv-om) bitno determiniraju planirani porast poslovnih prihoda, GOP-a i financijskog rezultata u 2014. i dalje. Procesi restrukturiranja u poduzeću Hoteli Cavtat d.d. počinju s 15.10.2013. kada će poslovanje biti preuzeto od menadžment tvrtke Iberostar. Investicije Hotela Cavtat d.d. odnosno procesi razvoja, uvjetovani su rješavanjem imovinsko pravnih te urbanističkih uvjeta kao i prihvatljivim investicijskim studijama.

Vodeći poslovni sustav uz uvjete $IRR > WACC$, $NPV > 0$ (kada je kao diskontni faktor za izračun NPV korišten WACC) kod investicija, trajno smanjivanje i kontroliranje rizika, daljnje povećanje poslovnog prihoda, GOP-a te financijskog rezultata poslovnog sustava te umjereno korištenje financijske poluge, sveobuhvatni i trajni cilj ovog menadžmenta jeste maksimalizacija vrijednosti vlasničkog kapitala poduzeća.

Predsjednik Uprave

dr. sc. Igor Šehanović

WZ



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

LRH

A Maršala Tita 198
HR - 51410 OPATIJA
T + 385 51 710 300
F + 385 51 710 410
E contact@liburnia.hr
W www.liburnia.hr

Opatija, 17.10.2013.

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 2013. godine.

 Predsjednik Uprave
dr.sc. Igor Šehanović



LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13