

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

31.12.2015

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrtka izdavateljca: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Poštanski broj i mjesto: 51410

OPATIJA

Ulica i kućni broj: MARŠALA TITA 198

Adresa e-pošte: remisens@remisens

Internet adresa: www.remisens.com

Šifra i naziv općine/grada: 302

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA

Broj zaposlenih: 558

(krajem godine)

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@remisens.com

Prezime i ime: Sehanovic Igor

(osoba ovlaštena za zastupanje)

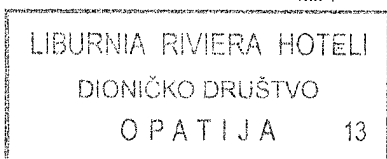
Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

M.P.



BILANCA
stanje na dan 31.12.2015

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.102.632.612	857.918.867
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.175.696	1.382.928
1. Izdaci za razvoj	004	559.107	592.534
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	616.591	790.394
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	925.441.409	852.372.860
1. Zemljište	011	111.903.544	110.840.589
2. Građevinski objekti	012	715.042.420	643.696.252
3. Postrojenja i oprema	013	16.654.310	13.688.733
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	67.442.533	71.219.529
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	345.568	481.961
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.489.742	8.887.349
8. Ostala materijalna imovina	018	3.563.292	3.558.567
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	174.599.502	528.860
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	174.585.922	500.000
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	13.580	28.860
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	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033	1.416.003	3.634.099
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+059)	034	95.770.576	93.717.792
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.604.096	2.492.615
1. Sirovine i materijal	036	2.131.385	1.902.931
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	100.574	222.533
5. Predujmovi za zalihe	040	572.139	367.151
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	9.806.271	10.894.385
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	797.628	
2. Potraživanja od kupaca	045	7.664.303	9.021.696
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	95.337	170.883
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	251.003	2.501.806
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	15.800
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		15.800
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	84.158.207	82.514.992
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	720.512	286.448
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.199.123.700	953.923.107
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.452.613	4.452.613

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	945.591.414	742.685.518
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	865.553.260	696.074.300
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	45.216.111	46.529.648
1. Zakonske rezerve	066	43.277.663	45.018.765
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	1.938.448	1.510.883
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	34.822.043	81.668
1. Dobit poslovne godine	076	34.822.043	81.668
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	25.132.713	19.429.553
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	8.560.966	2.563.749
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	16.571.747	16.865.804
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	166.366.746	124.161.675
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	166.366.746	124.161.675
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	60.575.815	66.671.375
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	44	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	34.831.354	44.126.276
4. Obveze za predujmove	097	5.635.201	5.598.394
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.002.949	6.845.012
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.130.594	5.216.783
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.958.460	2.151.484
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.017.213	2.731.426
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.457.012	974.888
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.199.123.700	953.923.107
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.452.613	4.452.613
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	275.607.821	275.207.907
1. Prihodi od prodaje	112	236.769.043	252.019.988
2. Ostali poslovni prihodi	113	38.838.778	23.187.919
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	232.233.559	268.993.444
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	64.233.149	64.595.634
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25.144.776	25.947.633
b) Troškovi prodane robe	118	315.005	297.317
c) Ostali vanjski troškovi	119	38.773.368	38.350.684
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	67.092.811	63.918.442
a) Neto plaće i nadnice	121	40.201.331	37.993.548
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.163.582	16.405.508
c) Doprinosi na plaće	123	9.727.898	9.519.386
4. Amortizacija	124	62.771.034	97.368.243
5. Ostali troškovi	125	29.365.202	31.483.981
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.999.565	11.300.188
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.696.038	11.097.180
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	303.527	203.008
7. Rezerviranja	129	6.771.798	326.956
8. Ostali poslovni rashodi	130		
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.196.802	2.879.751
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.196.802	2.782.889
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		96.862
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.749.021	8.831.121
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.749.021	8.831.121
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	277.804.623	278.067.658
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	242.982.580	277.824.565
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	34.822.043	263.093
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	34.822.043	263.093
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		181.425
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	34.822.043	81.668
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	34.822.043	81.668
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	34.822.043	81.668
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		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
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	34.822.043	81.668
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	34.822.043	263.092
2. Amortizacija	002	62.771.034	97.368.243
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
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	97.593.077	97.631.335
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.456.818	3.582.560
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.199.681	1.484.459
3. Povećanje zaliha	010	1.134.317	331.483
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	13.913.563	13.776.679
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21.704.379	19.175.181
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	75.888.698	78.456.154
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	24.542.965	18.188.368
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.522.746	1.520.113
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	26.065.711	19.708.481
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	88.594.049	39.678.251
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.404.384	6.685.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		22.027.230
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	89.998.433	68.390.481
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	63.932.722	48.682.000
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	64.539.719	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	64.539.719	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	55.442.475	31.417.369
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	55.442.475	31.417.369
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	9.097.244	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	31.417.369
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	21.053.220	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.643.215
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	63.104.987	84.158.207
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	21.053.220	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.643.215
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	84.158.207	82.514.992

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	865.553.260	696.074.300
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	43.277.663	45.018.765
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	34.822.043	81.668
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	1.938.448	1.510.883
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	945.591.414	742.685.616
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

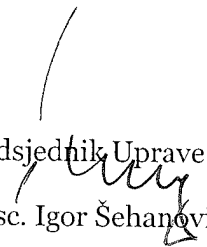
Izješće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 1.-12. mjesec 2015. godine

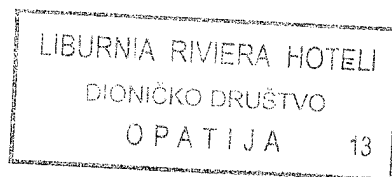
Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1.-12. mjesec 2015. pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju 1.-12.mjesec 2015.g. u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je oko 3% više noćenja, oko 6% više poslovnih prihoda, oko 18% veći GOP (bruto operativni profit) te je ostvarena EBITDA u visini od oko 106,1 mil. Kn dok je prošlogodišnja EBITDA u istom razdoblju iznosila oko 107,0 mil.Kn.

U promatranom razdoblju ostvareno je oko 10,1 milijuna Kn neto izvanrednih prihoda dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi iznosili oko 28,8 milijuna Kn.

Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok su kvalitetni.

Predsjednik Uprave

dr. sc. Igor Šehanović



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

LRH

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

Opatija, 04.04.2016.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem 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 31. prosinca 2015. godine.

dr.sc Igor Šehanović,
Predsjednik Uprave

