

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

30.9.2015

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03166619

Matični broj subjekta (MBS): 040008080

Osobni identifikacijski broj (OIB): 15573308024

Tvrta izdavatelja: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51410 OPATIJA

Ulica i kućni broj: MARŠALA TITA 198

Adresa e-pošte: remisen@remisens.com

Internet adresa: www.remisens.com

Šifra i naziv općine/grada: 302

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 709

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte 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: Šehanović Igor

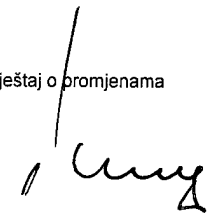
(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
M.P.  
DIONIČKO DRUŠTVO

OPATIJA 13

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: <b>LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2014.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	1.102.632.612	1.096.094.711
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.175.698	1.652.816
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	559.107	614.064
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	616.591	1.038.752
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	925.441.409	911.769.435
1. Zemljište	<b>011</b>	111.903.544	111.903.544
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	715.042.420	700.015.500
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	16.654.310	14.535.242
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	67.442.533	75.966.814
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	345.568	388.168
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	10.489.742	5.395.775
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	3.563.292	3.564.392
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	174.599.502	181.256.457
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	174.585.922	181.242.877
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	13.580	13.580
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	1.416.003	1.416.003
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	95.770.576	134.020.850
<b>I. ZALIH E (036 do 042)</b>	<b>035</b>	2.804.098	3.538.641
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.131.385	2.686.477
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	100.574	139.772
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	572.139	712.392
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	8.808.271	23.718.536
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	797.628	105.084
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	7.664.303	18.600.388
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	95.337	98.346
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	251.003	2.066.336
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		2.848.384
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	84.158.207	106.763.673
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	720.512	575.951
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.199.123.700	1.230.691.512
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	4.452.613	4.452.613

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	945.591.414	991.269.789
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	865.553.260	898.843.770
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	45.216.111	46.527.428
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	43.277.663	45.018.765
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	1.938.448	1.508.663
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	0	0
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	34.822.043	45.898.591
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	34.822.043	45.898.591
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	25.132.713	19.135.496
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	8.560.966	2.563.749
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	16.571.747	16.571.747
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	166.366.746	166.366.746
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	166.366.746	166.366.746
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	60.575.815	50.262.035
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	44	1.225
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	34.831.354	15.764.900
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	5.635.201	6.593.743
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	10.002.949	14.490.848
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.130.594	4.490.070
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.958.460	6.752.748
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	2.017.213	2.168.501
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.457.012	3.657.446
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.199.123.700	1.230.691.512
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	4.452.613	4.452.613
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015.do 30.09.2015.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	240.576.105	147.067.361	227.933.043	133.838.946
1. Prihodi od prodaje	112	204.453.237	122.863.128	220.788.128	130.674.099
2. Ostali poslovni prihodi	113	36.122.868	24.204.233	7.144.915	3.164.847
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	170.427.846	73.932.965	176.687.592	75.484.333
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	51.466.429	25.311.285	53.407.070	25.588.958
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20.871.246	11.098.176	21.949.291	11.640.015
b) Troškovi prodane robe	118	288.621	155.191	243.264	133.256
c) Ostali vanjski troškovi	119	30.306.562	14.057.918	31.214.515	13.815.687
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	49.713.554	19.870.485	48.373.748	19.487.869
a) Neto plaće i nadnice	121	29.917.812	11.979.815	29.443.398	12.018.846
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.743.102	5.018.729	11.722.765	4.605.694
c) Doprinosi na plaće	123	7.052.640	2.871.941	7.207.585	2.863.329
4. Amortizacija	124	46.351.694	16.056.254	49.006.440	16.570.140
5. Ostali troškovi	125	22.746.064	12.656.728	25.770.059	13.772.805
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	150.105	38.213	130.275	64.561
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	150.105	38.213	130.275	64.561
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	982.150	614.679	1.356.814	563.903
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			96.818	2.644
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	982.150	614.679	1.259.996	561.259
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	7.110.451	2.594.061	6.703.674	2.191.516
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.110.451	2.594.061	6.703.674	2.191.516
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	241.558.255	147.682.040	229.289.857	134.402.849
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	177.538.297	76.527.026	183.391.266	77.675.849
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	64.019.958	71.155.014	45.898.591	56.727.000
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.**

Obveznik: <b>LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	64.019.958	45.898.591
2. Amortizacija	<b>002</b>	46.395.694	49.006.440
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	3.912.076	4.586.100
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	114.327.728	99.491.131
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	14.885.611	5.672.049
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	1.778.779	743.549
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	6.668.364	7.610.748
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	23.332.754	14.026.346
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	90.994.974	85.464.785
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	22.996.151	25.475
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>	855.471	1.071.328
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	23.851.622	1.096.803
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	88.149.241	46.008.323
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	88.149.241	46.008.323
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	64.297.619	44.911.520
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>	64.539.719	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	64.539.719	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	41.934.339	17.947.799
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	41.934.339	17.947.799
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	22.605.380	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	17.947.799
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	49.302.735	22.605.466
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	63.104.987	84.158.207
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	49.302.735	22.605.466
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	0	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	112.407.722	106.763.673

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2015** do **30.9.2015**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	865.553.260	898.843.770
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	45.211.175	46.527.428
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.019.958	45.898.591
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	974.784.393	991.269.789
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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.-9. mjesec 2015. godine

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1.-9. mjesec 2015. pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

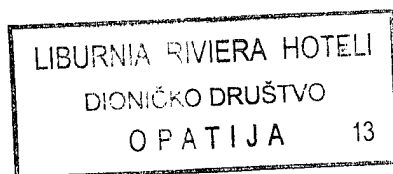
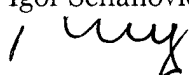
U razdoblju 1.-9. mjesec 2015.g. u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je oko 5% više noćenja, oko 8% više poslovnih prihoda, oko 14% veći GOP (bruto operativni profit) te je ostvarena EBITDA u visini od oko 101,4 mil. Kn dok je prošlogodišnja EBITDA u istom razdoblju iznosila oko 117,3 mil. Kn.

U promatranom razdoblju ostvareno je oko 5,3 milijuna Kn neto izvanrednih prihoda dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi iznosili oko 34,5 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, 20.10.2015.

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 30. rujna 2015 godine.

dr.sc Igor Šehanović,  
Predsjednik Uprave

