

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

31.3.2019

Godina:

2019

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03166619

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

040008080

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

15573308024

LEI:

74780000COJHFR9WBI35

Šifra
ustanove:

1121

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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

546

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Kamenar Biserka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

051 710 395

Adresa e-pošte:

biserka.kamenar@liburnia.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	873.003.296	928.043.224
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	422.253	514.583
1. Izdaci za razvoj	004	169.780	207.066
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	182.573	307.517
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	69.900	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	866.889.847	921.837.445
1. Zemljište	011	100.877.840	100.877.840
2. Građevinski objekti	012	612.616.166	594.557.678
3. Postrojenja i oprema	013	15.024.441	14.350.382
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	112.553.189	106.089.821
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	547.695	11.161.265
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.761.124	91.291.067
8. Ostala materijalna imovina	018	3.509.392	3.509.392
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	500.000	500.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	500.000	500.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	5.191.196	5.191.196
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	61.668.480	32.551.841
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.100.002	3.851.128
1. Sirovine i materijal	039	2.285.826	2.541.839
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	385.847	368.971
5. Predujmovi za zalihe	043	428.329	940.318
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.963.763	5.440.753
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	5.428.182	2.143.567
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	193.167	183.964
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.342.414	3.113.222
6. Ostala potraživanja	052		

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	37.515.800	15.800
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	37.500.000	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	15.800	15.800
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	13.088.915	23.244.160
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.007.522	214.797
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	935.679.298	960.809.862
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.452.613	4.452.613

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	758.993.151	726.115.216
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	696.074.300	696.074.300
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	46.529.648	46.529.648
1. Zakonske rezerve	071	45.018.765	45.018.765
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	1.510.883	1.510.883
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	29.327.912	16.389.203
1. Zadržana dobit	082	29.327.912	16.389.203
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-12.938.709	-32.877.935
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	12.938.709	32.877.935
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	3.941.081	3.941.081
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	542.855	542.855
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	3.398.226	3.398.226
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	101.595.187	143.595.187
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	101.595.187	143.595.187
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	69.320.047	85.755.776
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	29.525.441	40.521.634
7. Obveze za predujmove	114	7.552.063	23.362.105
8. Obveze prema dobavljačima	115	11.059.779	5.176.524
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	7.355.329	3.877.130
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.794.613	1.124.420
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	12.032.822	11.693.963
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.829.832	1.402.602
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	935.679.298	960.809.862
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	4.452.613	4.452.613

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	18.131.577	18.131.577	16.096.498	16.096.498
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	15.790.354	15.790.354	13.641.709	13.641.709
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.341.223	2.341.223	2.454.789	2.454.789
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	50.911.087	50.911.087	48.720.657	48.720.657
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	8.613.732	8.613.732	7.712.474	7.712.474
a) Troškovi sirovina i materijala	134	2.434.696	2.434.696	2.176.960	2.176.960
b) Troškovi prodane robe	135	36.719	36.719	12.932	12.932
c) Ostali vanjski troškovi	136	6.142.317	6.142.317	5.522.582	5.522.582
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	12.351.495	12.351.495	11.042.494	11.042.494
a) Neto plaće i nadnice	138	7.451.373	7.451.373	6.820.296	6.820.296
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.922.250	2.922.250	2.698.610	2.698.610
c) Doprinosi na plaće	140	1.977.872	1.977.872	1.523.588	1.523.588
4. Amortizacija	141	23.489.748	23.489.748	24.272.024	24.272.024
5. Ostali troškovi	142	5.598.787	5.598.787	4.193.104	4.193.104
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	857.325	857.325	1.500.561	1.500.561
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	740.043	740.043	1.463.658	1.463.658
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	117.282	117.282	36.903	36.903
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153				
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	69.657	69.657	259.954	259.954
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	31.685	31.685	253.004	253.004
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	37.972	37.972	6.950	6.950
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	430.542	430.542	513.730	513.730
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	330.473	330.473	494.613	494.613
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	100.069	100.069	19.117	19.117
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172				
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	18.201.234	18.201.234	16.356.452	16.356.452
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	51.341.629	51.341.629	49.234.387	49.234.387
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-33.140.395	-33.140.395	-32.877.935	-32.877.935
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-33.140.395	-33.140.395	-32.877.935	-32.877.935
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-33.140.395	-33.140.395	-32.877.935	-32.877.935
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-33.140.395	-33.140.395	-32.877.935	-32.877.935
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					

XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	-33.140.395	-33.140.395	-32.877.935	-32.877.935
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	-33.140.395	-33.140.395	-32.877.935	-32.877.935
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-33.140.395	-33.140.395	-32.877.935	-32.877.935
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-33.140.395	-33.140.395	-32.877.935	-32.877.935
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-33.140.395	-32.877.935
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	23.489.748	24.272.024
a) Amortizacija	003	23.489.748	24.272.024
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-9.650.647	-8.605.911
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	9.887.145	12.619.965
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.743.913	11.916.787
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.370.689	2.384.615
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	530.819	239.135
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	1.241.724	-1.920.572
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	236.498	4.014.054
4. Novčani izdaci za kamate	018	359.131	498.826
5. Plaćeni porez na dobit	019	139.682	810.651
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	735.311	5.323.531
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	50.759	132.068
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023	15.589	253.004
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	66.348	385.072
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-60.485.489	-86.053.358
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-60.485.489	-86.053.358
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-60.419.141	-85.668.286
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	37.178.272	90.500.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	37.178.272	90.500.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.579.425	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-13.500.000	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-16.079.425	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	21.098.847	90.500.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-38.584.983	10.155.245
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	43.762.449	13.088.915
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	5.177.466	23.244.160

Izvješće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 1-3. mjesec 2019. g.

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 1-3.mjesec 2019.g. pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju 1-3.mjesec 2019.g. ostvareno je oko 4% noćenja manje nego u istom razdoblju 2018.g. Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 11% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvješću obuhvaća prihode smještaja, pansionске i van pansionске hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) manja je za 12% od prošlogodišnje, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću manje je negativan u odnosu na prošlogodišnji za 29% (ostvaren u iznosu od -4,3 milijuna Kn dok je prošle godine bio ostvaren u iznosu od -6,1 milijuna Kn).

U razdoblju 1-3.2019.g. zbog investicijskih radova zatvoren je Remisens Premium Hotel Ambassador, čije otvorenje se planira početkom lipnja 2019.g. Po završetku investicije pripadajuća vila postaje sastavni dio 5* hotela s novim kvalitativnim iskorakom u sadržajima i ponudi.

U tijeku su i investicije u Remisens hotelu Marina i Smart Selection hotelu Mediteran u Mošćeničkoj Dragi, dok se u Opatiji uređuje Smart Selection hotel Istra. Navedene investicije u cilju su zadržavanja postojeće kategorije hotela i poboljšanja kvalitete usluge. Renovirani hoteli otvorit će se u razdoblju od mjeseca travnja do lipnja 2019.g.

U ožujku 2019.g. otvoren je renovirani Remisens hotel Admiral.

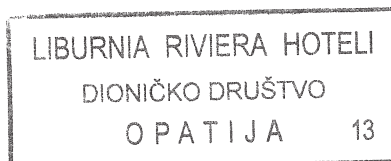
U razdoblju 1-3.mjesec 2019.g. prema USALI izvješću razlika između izvanrednih prihoda i rashoda je negativna u visini od oko -1,0 milijun Kn, dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi bili negativni u iznosu od oko 450 tisuća Kn. Izvanredni i jednokratni rashodi u promatranom razdoblju 2019.g. nastaju u najvećoj mjeri zbog otpisa dotrajalih osnovnih sredstava i ostale imovine u objektima u kojima su izvršene investicije.

U razdoblju 1-3.mjesec 2019.g. Liburnia Riviera Hoteli d.d. ostvaruje gubitak u visini od oko 32,9 milijuna Kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine gubitak iznosio oko 33,1 milijun Kn. U promatranom ovogodišnjem razdoblju, prema USALI izvješću, ostvaren je ukupni financijski rezultat – EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) negativan u visini od 8,1 milijun Kn dok je prošlogodišnji financijski rezultat negativan u visini od 9,3 milijuna Kn.

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

Predsjednik Uprave

Giorgio Cadum



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. travnja 2019.

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. ožujka 2019. godine.

Giorgio Cadum
Predsjednik Uprave

