

**LIBURNIA  
RIVIERA  
HOTELI**



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU**

**2017.**

**Liburnia Riviera Hoteli d.d.**

Sektor kontrolinga

KAPACITET KOMERCIJALNIH OBJEKATA LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. 2017. GODINE

RED. BR.	PROFITNI CENTRI / JEDINICE	OSNOVNI KREVETI	SMJEŠTAJNE JEDINICE	POMOĆNI KREVETI	STOLICE HIP-a	KATEGORIJA / ZVJEZDICE	MJESTO
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	REMISENS PREMIUM HOTEL AMBASADOR	364	200	61	1.000	*****	OPATIJA
2.	REMISENS PREMIUM & ROMANTIC VILA AMBASADOR	95	54	27	0	****	OPATIJA
3.	HOTEL BELVEDERE	119	66	33	487	**	OPATIJA
4.	DEPADANSA BELVEDERE	56	29	12	0	sobe za iznajmljivanje III. kategorije *	OPATIJA
5.	REMISENS PREMIUM HOTEL KVARNER	112	58	16	957	****	OPATIJA
6.	REMISENS PREMIUM VILLA AMALIA	46	23	12	0	****	OPATIJA
7.	HOTEL IMPERIAL	229	127	80	390	***	OPATIJA
8.	REMISENS HOTEL PALACE - BELLEVUE	381	195	36	800	****	OPATIJA
9.	HOTEL RESIDENZ	90	48	29	216	**	OPATIJA
10.	REMISENS REVITAL HOTEL KRISTAL	227	130	66	445	****	OPATIJA
11.	REMISENS HOTEL ADMIRAL	353	192	158	445	****	OPATIJA
12.	HOTEL ISTRA	241	130	26	351	***	OPATIJA
13.	REMISENS HOTEL GIORGIO II	360	180	360	360	****	IČIČI
14.	REMISENS FAMILY HOTEL EXCELSIOR	364	185	145	851	****	LOVRAN
15.	REMISENS VILLA ATLANTA	43	14	4	28	****	LOVRAN
16.	HOTEL BRISTOL	184	100	17	485	***	LOVRAN
17.	REMISENS VILLA ELSA	32	15	22	0	****	LOVRAN
18.	REMISENS VILLA BELVEDERE	32	15	30	0	****	LOVRAN
19.	REMISENS FAMILY HOTEL MARINA	322	182	182	779	****	M.DRAGA
20.	HOTEL MEDITERAN	135	69	16	342	***	M.DRAGA
21.	VILLA MEDVEJICA	14	8	2	240	***	MEDVEJA
22.	TURISTIČKO NASELJE MEDVEJA	86	43	62	0	***	MEDVEJA
23.	MOBIL HOMES STANDARD	40	10	0	0	***	MEDVEJA
24.	MOBIL HOMES PREMIUM	160	40	0	0	***	MEDVEJA
	<b>HOTELI</b>	<b>4.085</b>	<b>2.113</b>	<b>1.396</b>	<b>8.176</b>		
25.	AUTOCAMP MEDVEJA	746	248	0	152	kamp II. kat. ***	MEDVEJA
			(183 kamp jedinice i 65 parcela)				
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.831</b>	<b>2.361</b>	<b>1.396</b>	<b>8.328</b>		

**OBJEKTI KOJI NISU U FUNKCIJI**

R.br.	OBJEKT	KREVETI	SMJ. JED.	MJESTO
1	2	3	4	5
1.	VILLA SLATINA - OPATIJA	23	14	OPATIJA
2.	VILLA MARINA	50	25	LOVRAN
3.	MIRAMAR	60	32	LOVRAN
4.	VILLA DANICA	32	16	LOVRAN
5.	SPLENDID	72	36	LOVRAN
6.	DEPANDANSA SPLENDID	94	47	LOVRAN
7.	VILLA FANI	16	8	LOVRAN
8.	VILLA SLATINA	22	11	M.DRAGA
9.	VILA ZAGREB	46	23	LOVRAN
<b>UKUPNO</b>		<b>415</b>	<b>212</b>	

**OBJEKTI U ZAKUPU**

R.br.	OBJEKT	KREVETI	SMJ. JED.	STOLICE	MJESTO
1	2	3	4	5	6
1.	TURIST MATULJI				MATULJI
2.	TIK-TAK (PODRUM)				OPATIJA
3.	RESTORAN ZELENGAJ			250	OPATIJA
6.	TRGOVAČKA LOKACIJA PANČERA (kiosci na pomorskom dobru)				OPATIJA
<b>UKUPNO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	

1.	Marina Admiral	160 vezova
----	----------------	------------

**UKUPAN KAPACITET LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija**

RED. BR.	PROFITNI CENTRI / JEDINICE	OSNOVNI KREVETI	SMJ. JED. / KAMP JED.	POMOĆNI KREVETI	STOLICE HIP-a
1	2	3	4	5	6
1.	HOTELI U KOMERCIJALNOJ FUNKCIJI	4.085	2.113	1.396	8.176
2.	AUTOCAMP MEDVEJA	746	248		152
3.	OBJEKTI VAN FUNKCIJE	415	212		0
4.	OBJEKTI U ZAKUPU	0	0		250
<b>UKUPNO</b>		<b>5.246</b>	<b>2.573</b>	<b>1.396</b>	<b>8.578</b>

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. ima udio i u trgovačkom društvu:

- G.H.B. d.o.o., Opatija - u stečaju (Villa Rosalia)

NOĆENJA, PRIHODI PANSIONA I CIJENE PO KANALIMA PRODAJE LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

LRH d.d.		2016	2017	2017-2016	2017/2016
		Noćenja	IND	320.321	341.505
	GR	192.598	213.991	21.393	111
	AL	122.146	132.974	10.828	109
	MICE	27.268	30.005	2.737	110
	ZAK	6.303	7.804	1.501	124
	<b>MS</b>	<b>668.636</b>	<b>726.279</b>	<b>57.643</b>	<b>109</b>
Zauzete SJ	IND	155.281	166.154	10.873	107
	GR	110.135	122.269	12.134	111
	AL	58.882	63.741	4.859	108
	MICE	20.343	22.219	1.876	109
	ZAK	2.581	3.499	918	136
	<b>MS</b>	<b>347.222</b>	<b>377.882</b>	<b>30.660</b>	<b>109</b>
Prihodi smještaja	IND	98.320.569	111.019.859	12.699.290	113
	GR	35.742.159	42.620.825	6.878.666	119
	AL	27.359.190	31.595.052	4.235.862	115
	MICE	9.194.924	10.837.434	1.642.510	118
	ZAK	1.173.291	1.237.396	64.105	105
	<b>MS</b>	<b>171.790.134</b>	<b>197.310.567</b>	<b>25.520.433</b>	<b>115</b>
Prihod pansionске hrane	IND	19.063.739	20.367.230	1.303.491	107
	GR	15.722.497	17.519.913	1.797.416	111
	AL	9.523.941	10.967.821	1.443.880	115
	MICE	2.038.103	2.200.382	162.279	108
	ZAK	0	0	0	0
	<b>MS</b>	<b>46.348.280</b>	<b>51.055.346</b>	<b>4.707.066</b>	<b>110</b>
Prihod pansionskog pića	IND	301.478	417.017	115.539	138
	GR	334.102	372.420	38.318	111
	AL	195.741	313.323	117.582	160
	MICE	10.645	7.667	-2.978	72
	ZAK	0	0	0	0
	<b>MS</b>	<b>841.966</b>	<b>1.110.428</b>	<b>268.462</b>	<b>132</b>
Prihod pansiona	IND	117.685.786	131.804.106	14.118.320	112
	GR	51.798.758	60.513.159	8.714.401	117
	AL	37.078.872	42.876.196	5.797.324	116
	MICE	11.243.672	13.045.483	1.801.811	116
	ZAK	1.173.291	1.237.396	64.105	105
	<b>MS</b>	<b>218.980.380</b>	<b>249.476.341</b>	<b>30.495.961</b>	<b>114</b>
RevPAR	<b>MS</b>	<b>97.541</b>	<b>104.122</b>	<b>6.581</b>	<b>107</b>
Prosječna cijena smještaja po noćenju	IND	306,94	325,09	18,15	106
	GR	185,58	199,17	13,59	107
	AL	223,99	237,60	13,62	106
	MICE	337,21	361,19	23,98	107
	ZAK	186,15	158,56	-27,59	85
	<b>MS</b>	<b>256,93</b>	<b>271,67</b>	<b>14,75</b>	<b>106</b>
Prosječna cijena smještaja po sobi	IND	633,18	668,17	35,00	106
	GR	324,53	348,58	24,05	107
	AL	464,64	495,68	31,03	107
	MICE	451,99	487,76	35,76	108
	ZAK	454,59	353,64	-100,95	78
	<b>MS</b>	<b>494,76</b>	<b>522,15</b>	<b>27,39</b>	<b>106</b>
Prosječna pansionска cijena po noćenju	IND	367,40	385,95	18,55	105
	GR	268,95	282,78	13,84	105
	AL	303,56	322,44	18,88	106
	MICE	412,34	434,78	22,44	105
	ZAK	186,15	158,56	-27,59	85
	<b>MS</b>	<b>327,50</b>	<b>343,50</b>	<b>16,00</b>	<b>105</b>
Prosječna pansionска cijena po sobi	IND	757,89	793,26	35,38	105
	GR	470,32	494,92	24,60	105
	AL	629,71	672,66	42,95	107
	MICE	552,70	587,13	34,43	106
	ZAK	454,59	353,64	-100,95	78
	<b>MS</b>	<b>630,66</b>	<b>660,20</b>	<b>29,53</b>	<b>105</b>

## Izvješće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 2017. g.

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 2017.g. pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U 2017.godini ostvareno je oko 9% noćenja više nego u istom razdoblju 2016.g. Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 10% veći 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) veća je za 12% od prošlogodišnje, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću veći je u odnosu na prošlogodišnji za 19% (ostvaren u iznosu od 139,9 milijuna Kn dok je prošle godine bio ostvaren u iznosu od 117,7 milijuna Kn).

U 2017.g. prema USALI izvješću razlika između izvanrednih prihoda i rashoda je negativna u visini od oko -6,2 milijuna Kn, dok su za isto razdoblje prošle godine neto izvanredni prihodi iznosili oko 14,0 milijuna kn. U 2017.g. najveći dio izvanrednih prihoda u ukupnoj visini od oko 15,0 milijuna Kn odnosi se na prihod od ukidanja dugoročnih rezerviranja (vezano za nekretninu hotel Mediteran) u visini od oko 11,5 milijuna kuna. Izvanredni rashodi knjiženi su u visini od oko 21,3 milijuna Kn, najveći dio kojih se odnosi na otpis knjigovodstvene vrijednosti hotela i depandanse Belvedere u visini od 11,4 milijuna kuna, naknadu štete pravnim i fizičkim osobama u visini od oko 4,6 milijuna kuna te rezervacije za otpremnine i sudske sporove u visini od oko 2,1 milijun kuna.

U 2017.g. Liburnia Riviera Hoteli d.d. ostvaruje dobit prije oporezivanja u visini od oko 19,6 milijuna Kn, što je u odnosu na dobit ostvarenu u 2016.g. u visini od oko 17,0 milijuna Kn više za 2,6 milijuna Kn. U 2017.g. obveza poreza na dobit je u visini od 3,2 milijuna Kn.

U promatranom ovogodišnjem razdoblju, prema USALI izvješću, ostvaren je ukupni financijski rezultat – EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) u visini od 122,8 milijuna Kn dok je prošlogodišnji financijski rezultat iznosio 122,3 milijuna Kn.

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

Predsjednik Uprave

dr. sc. Igor Šehanović

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	291.617.345	321.155.057
1. Prihodi od prodaje	112	264.807.719	297.739.119
2. Ostali poslovni prihodi	113	26.809.626	23.415.938
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	269.693.980	297.903.592
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	66.347.768	70.987.854
a) Troškovi sirovina i materijala	117	27.796.185	30.405.743
b) Troškovi prodane robe	118	382.180	442.259
c) Ostali vanjski troškovi	119	38.169.403	40.139.852
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	66.624.257	71.670.905
a) Neto plaće i nadnice	121	40.699.868	44.546.483
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.958.894	16.476.097
c) Doprinosi na plaće	123	9.965.495	10.648.325
4. Amortizacija	124	98.420.160	98.354.977
5. Ostali troškovi	125	36.895.111	40.689.870
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.183.651	14.127.401
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.019.494	12.842.481
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	164.157	1.284.920
7. Rezerviranja	129	223.033	2.072.585
8. Ostali poslovni rashodi	130		
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	3.338.168	2.247.430
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.338.168	2.247.430
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	8.266.001	5.899.375
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.266.001	5.899.375
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>	294.955.513	323.402.487
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	277.959.981	303.802.967
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	16.995.532	19.599.520
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	16.995.532	19.599.520
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	4.106.202	3.242.606
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	12.889.330	16.356.914
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.889.330	16.356.914
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	12.889.330	16.356.914
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>		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
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	12.889.330	16.356.914
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
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>	866.004.574	852.449.421
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	815.442	477.473
1. Izdaci za razvoj	004	350.824	185.330
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	464.618	292.143
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	863.285.263	850.068.079
1. Zemljište	011	108.949.320	100.877.840
2. Građevinski objekti	012	612.568.336	609.017.493
3. Postrojenja i oprema	013	15.180.889	14.554.918
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	87.328.908	97.867.826
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	8.319.148	9.008.415
7. Materijalna imovina u pripremi	017	27.380.095	15.236.020
8. Ostala materijalna imovina	018	3.558.567	3.505.567
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	500.000	500.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	500.000	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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	1.403.869	1.403.869
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	84.389.132	54.282.292
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	3.160.994	2.961.561
1. Sirovine i materijal	036	2.519.217	2.231.988
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	326.467	310.457
5. Predumovi za zalihe	040	315.310	419.116
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	12.837.958	7.542.482
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	10.009.562	6.839.647
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	138.816	154.443
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.689.580	548.392
6. Ostala potraživanja	049		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	6.001.842	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	5.986.042	
7. Ostala financijska imovina	057	15.800	15.800
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	62.388.338	43.762.449
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	282.786	541.596
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	950.676.492	907.273.309
<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>	<b>755.574.946</b>	<b>771.931.860</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	696.074.300	696.074.300
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	46.529.648	46.529.648
1. Zakonske rezerve	066	45.018.765	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	1.510.883	1.510.883
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	81.668	12.970.998
1. Zadržana dobit	073	81.668	12.970.998
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.889.330	16.356.914
1. Dobit poslovne godine	076	12.889.330	16.356.914
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>16.712.499</b>	<b>6.877.999</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.701.683	2.554.442
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	14.010.816	4.323.557
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>89.174.011</b>	<b>69.424.980</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	89.174.011	69.424.980
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>88.916.829</b>	<b>58.596.029</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	57.168.781	22.166.676
4. Obveze za predujmove	097	7.644.277	8.556.814
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.930.862	12.559.796
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.167.048	7.690.722
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.868.011	4.015.215
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.137.850	3.606.806
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>298.207</b>	<b>442.441</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>950.676.492</b>	<b>907.273.309</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>4.452.613</b>	<b>4.452.613</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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.



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TLJEKU LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. ZA 2017. GODINU

Tablica 5

RED. BR.	POČETNO STANJE	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
1.	POSLOVNE AKTIVNOSTI	62.388	58.188	49.086	34.598	36.370	40.327	41.791	57.639	92.578	106.415	79.174	63.142	130.024
1.1.	REDOVITI PRILJEV	8.907	9.982	17.706	25.369	29.946	38.449	55.232	67.924	47.952	30.906	12.506	9.840	354.719
1.1.1.	OSTALO ESB	1.765	1.808	2.161	2.762	6.364	6.393	7.776	4.875	3.744	3.532	2.002	1.933	45.115
1.1.2.	OSTALO PIBZ	306	821	502	874	1.410	1.670	838	542	878	658	852	780	10.131
1.1.3.	OSTALO ZABA	3.299	2.391	3.400	6.914	7.894	12.746	25.510	30.968	14.077	6.153	2.624	1.766	117.742
1.1.4.	UTRZAK	1.286	765	1.459	3.013	3.867	5.565	8.574	13.112	6.911	3.353	1.484	886	50.275
1.1.5.	PRILJEV - POVRAT SPOMEN RENTE													0
1.1.6.	DEVIZNI PRILJEV - REDOVNI	2.251	4.197	10.184	11.806	10.411	12.075	12.534	18.427	22.342	17.210	5.544	4.475	131.456
1.1.7.	POVRAT PDV - a													0
1.2.	REDOVITI ODLJEV	13.535	9.400	11.822	11.185	14.831	18.536	26.128	28.717	32.957	25.549	18.093	13.942	224.695
1.2.1.	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA	4.342	2.682	3.853	2.469	6.538	6.362	10.924	10.531	11.636	9.628	6.602	4.480	80.547
1.2.2.	NABAVA SITNOG INVENTARA	7	7	72	35	15	15	106	18	7	5	5	76	348
1.2.3.	INVESTIC. ODRŽAVANJE		16	121	102	34	34	14	8			23		318
1.2.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	40	24	168	143	142	142	152	97	135	119	147	208	1.573
1.2.5.	OBVEZA ZA SPOMENIČKU RENTU						74	532	89	54	54	54	177	1.034
1.2.6.	BRUTTO PLAĆE	5.074	4.637	6.488	4.892	5.852	6.780	7.430	6.959	7.773	6.882	6.861	6.076	75.714
1.2.7.	KAMATE KREDIT PIBZ	1.204		1.075				1.076			1.010			4.365
1.2.8.	KAMATE KREDIT ERSTE	142		111				89			65			407
1.2.9.	KAMATE KREDIT ERSTE 65 MIL KN	662						631				427		1.720
1.2.10.	PDV - POREZNA OBVEZA	289	973	728	728		2.413	1.698	5.308	6.879	4.383	1.788	497	24.956
1.2.11.	POREZ NA DOBITAK	84	208	208	208									708
1.2.12.	BORAVISNA PRISTOJBA	130	43	92	278	375	500	689	802	719	547	263	51	4.489
1.2.13.	OBVEZA ZA KOMUNALNU NAKNADU	318	318	318	324	324	324	324	470	338	401	400	400	4.259
1.2.14.	DEVIZNI ODLJEV (BEZ KAMATA)	657	492	574	830	1.462	1.892	2.447	4.290	5.408	2.455	1.528	682	22.717
1.2.15.	OTPREMNINE - NAKNADE	16						16		8				40
1.2.16.	PRIG. NAKNADE, JUB. NAGRADE	70							135				1.295	1.500
2.	FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	6.024	0	-5.627	1.900	0	-8.668	0	0	0	-31.938	0	-7.742	-52.075
2.1.	PRILJEV	6.024	0	0	3.400	0	1.500	0	0	0	0	0	0	4.900
2.1.1.	ODOBRENI KREDITI													0
2.1.2.	POVRAT POZAJMICE OD HC				3.400		1.500							4.900
2.1.3.	POVRAT POZAJMICE OD HM LRH	6.024												6.024
2.2.	ODLJEV	0	0	5.627	1.500	0	10.168	0	0	0	31.938	0	7.742	56.975
2.2.1.	POVRAT KREDITA - PEZ						7.604						7.742	15.346
2.2.2.	POVRAT KREDITA - ERSTE			2.227			2.564							4.791
2.2.3.	POVRAT KREDITA - ERSTE 65 MIL KN										31.938			31.938
2.2.4.	DANA POZAJMICA HC-u			3.400	1.500									4.900
3.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	-5.596	-9.684	-14.645	-14.412	-11.158	-9.781	-13.256	-4.268	-1.158	-660	-10.445	-7.536	-102.599
3.1.	PRILJEV	79	48	38	32	25	32	29	22	38	54	56	20	473
3.1.1.	PRILJEV PO OSNOVI PRODAJE													0
3.1.2.	PRIMLJENA KAMATA	79	48	38	32	25	32	29	22	38	54	56	20	473
3.2.	ODLJEV	5.675	9.732	14.683	14.444	11.183	9.813	13.285	4.290	1.196	714	10.501	7.556	103.072
3.2.1.	NABAVA OSA	56	239	4.140	2.327	1.248	27	3.510	3.280	502	138	174	183	15.824
3.2.2.	NABAVA INFORMATIČKE OPREME	4	57	76	285	2	20	136	179	233	24	95	18	1.010
3.2.3.	NABAVA OSA - slišan inventar	156	614	360	181	65	1.044	425	289	100	24	95	68	3.421
3.2.4.	INVESTICIJE	5.459	8.822	10.107	11.651	9.868	8.722	9.214	542	361	552	10.232	7.287	82.817
	STANJE NOVCA NA KRAJU MJESECA	58.188	49.086	34.698	36.370	40.327	41.791	57.639	92.578	106.415	79.174	63.142	43.762	

u 000 Kn