

**LIBURNIA  
RIVIERA  
HOTELI**



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU**

**2018.**

**Liburnia Riviera Hoteli d.d.**

Sektor kontrolinga

**KAPACITET KOMERCIJALNIH OBJEKATA LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. 2018. 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 Villa Ambasador	95	54	27	0	****	OPATIJA
3.	Remisens Premium Hotel Kvarner	112	58	16	957	****	OPATIJA
4.	Remisens Premium Villa Amalia	48	24	13	0	****	OPATIJA
5.	Remisens Premium Heritage Hotel Imperial	231	121	62	390	****	OPATIJA
6.	Remisens Premium Grand Hotel Palace	387	198	36	800	****	OPATIJA
7.	Remisens Premium Villa Abbazia	26	13	0	0	****	OPATIJA
8.	Smart Selection Hotel Lungomare Opatija	89	49	32	216	***	OPATIJA
9.	Remisens Hotel Kristal	227	130	66	445	****	OPATIJA
10.	Remisens Hotel Admiral	369	200	158	445	****	OPATIJA
11.	Smart Selection Hotel Istra	317	168	54	351	***	OPATIJA
12.	Remisens Hotel Giorgio II	360	180	336	360	****	IČIĆI
13.	Remisens Hotel Excelsior	364	185	145	851	****	LOVRAN
14.	Remisens Villa Atlanta	43	14	4	28	****	LOVRAN
15.	Smart Selection Hotel Bristol	184	100	17	485	***	LOVRAN
16.	Remisens Villa Elsa	30	15	24	0	****	LOVRAN
17.	Remisens Villa Belvedere	34	16	32	0	****	LOVRAN
18.	Remisens Hotel Marina	334	188	194	779	****	M.DRAGA
19.	Smart Selection Hotel Mediteran	135	69	16	342	***	M.DRAGA
20.	VILLA MEDVEJICA	19	11	4	240	***	MEDVEJA
21.	TURISTIČKO NASELJE MEDVEJA	86	43	62	0	***	MEDVEJA
22.	MOBIL HOMES STANDARD	40	10	0	0	***	MEDVEJA
23.	MOBIL HOMES PREMIUM	160	40	0	0	***	MEDVEJA
	<b>HOTELI</b>	<b>4.054</b>	<b>2.086</b>	<b>1.359</b>	<b>7.689</b>		
24.	AUTOCAMP MEDVEJA	746	248	0	152	kamp II. kat. ***	MEDVEJA
			(183 kamp jedinice i 65 parcele)				
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.800</b>	<b>2.334</b>	<b>1.359</b>	<b>7.841</b>		

### OBJEKTI KOJI NISU U FUNKCIJI

R.br.	OBJEKT	KREVETI	SMJ. JED.	MJESTO
1	2	3	4	5
1.	SOBE JOAKIMA RAKOVCA	10	5	OPATIJA
2.	VILLA MARINA	50	25	LOVRAN
3.	MIRAMAR	60	32	LOVRAN
4.	VILLA DANICA	32	16	LOVRAN
7.	VILLA FANI	16	8	LOVRAN
8.	VILLA SLATINA	22	11	M.DRAGA
9.	VILA ZAGREB	46	23	LOVRAN
<b>UKUPNO</b>		<b>236</b>	<b>120</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 PANCERA (kiosci na pomorskom dobru)				OPATIJA
<b>UKUPNO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	

1.	Marina Admiral	100 KREVETA	100 KREVETA		
----	----------------	-------------	-------------	--	--

### 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	4.054	2.086	1.359	7.689
2.	AUTOCAMP MEDVEJA	746	248		152
3.	OBJEKTI VAN FUNKCIJE	236	120		0
4.	OBJEKTI U ZAKUPU	0	0		250
<b>UKUPNO</b>		<b>5.036</b>	<b>2.454</b>	<b>1.359</b>	<b>8.091</b>

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

<b>LRH d.d. TOTAL</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018-2017</b>	<b>2018/ 2017</b>
Noćenja	IND	341.505	345.444	3.939	101
	GR	213.991	200.091	-13.900	94
	AL	132.974	148.448	15.474	112
	MICE	30.005	28.743	-1.262	96
	ZAK	7.804	8.221	417	105
	MS	<b>726.279</b>	<b>730.947</b>	<b>4.668</b>	<b>101</b>
Zauzete SJ	IND	166.154	165.469	-685	100
	GR	122.269	115.913	-6.356	95
	AL	63.741	71.742	8.001	113
	MICE	22.219	20.813	-1.406	94
	ZAK	3.499	3.711	212	106
	MS	<b>377.882</b>	<b>377.648</b>	<b>-234</b>	<b>100</b>
Prihodi smještaja	IND	111.019.859	113.569.461	2.549.602	102
	GR	42.620.825	42.239.758	-381.067	99
	AL	31.595.052	37.222.916	5.627.864	118
	MICE	10.837.434	10.188.415	-649.020	94
	ZAK	1.237.396	1.038.087	-199.309	84
	MS	<b>197.310.567</b>	<b>204.258.637</b>	<b>6.948.070</b>	<b>104</b>
Prihod pansionске hrane	IND	20.367.230	22.254.208	1.886.978	109
	GR	17.519.913	17.239.686	-280.227	98
	AL	10.967.821	12.699.294	1.731.473	116
	MICE	2.200.382	2.182.847	-17.535	99
	ZAK	0	0	0	0
	MS	<b>51.055.346</b>	<b>54.376.035</b>	<b>3.320.688</b>	<b>107</b>
Prihod pansionskog pića	IND	417.017	421.262	4.245	101
	GR	372.420	366.234	-6.186	98
	AL	313.323	295.803	-17.521	94
	MICE	7.667	16.487	8.820	215
	ZAK	0	0	0	0
	MS	<b>1.110.428</b>	<b>1.099.786</b>	<b>-10.641</b>	<b>99</b>
Prihod pansiona	IND	131.804.106	136.244.931	4.440.825	103
	GR	60.513.159	59.845.679	-667.480	99
	AL	42.876.196	50.218.012	7.341.816	117
	MICE	13.045.483	12.387.749	-657.734	95
	ZAK	1.237.396	1.038.087	-199.309	84
	MS	<b>249.476.341</b>	<b>259.734.458</b>	<b>10.258.117</b>	<b>104</b>
RevPAR	MS	<b>104.122</b>	<b>109.362</b>	<b>5.240</b>	<b>105</b>
Prosječna cijena smještaja po noćenju	IND	325,09	328,76	3,67	101
	GR	199,17	211,10	11,93	106
	AL	237,60	250,75	13,14	106
	MICE	361,19	354,47	-6,72	98
	ZAK	158,56	126,27	-32,29	80
	MS	<b>271,67</b>	<b>279,44</b>	<b>7,77</b>	<b>103</b>
Prosječna cijena smještaja po sobi	IND	668,17	686,35	18,17	103
	GR	348,58	364,41	15,83	105
	AL	495,68	518,84	23,17	105
	MICE	487,76	489,52	1,77	100
	ZAK	353,64	279,73	-73,91	79
	MS	<b>522,15</b>	<b>540,87</b>	<b>18,72</b>	<b>104</b>
Prosječna pansionска cijena po noćenju	IND	385,95	394,41	8,45	102
	GR	282,78	299,09	16,31	106
	AL	322,44	338,29	15,85	105
	MICE	434,78	430,98	-3,79	99
	ZAK	158,56	126,27	-32,29	80
	MS	<b>343,50</b>	<b>355,34</b>	<b>11,84</b>	<b>103</b>
Prosječna pansionска cijena po sobi	IND	793,26	823,39	30,12	104
	GR	494,92	516,30	21,38	104
	AL	672,66	699,98	27,32	104
	MICE	587,13	595,19	8,06	101
	ZAK	353,64	279,73	-73,91	79
	MS	<b>660,20</b>	<b>687,77</b>	<b>27,57</b>	<b>104</b>

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

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>	321.155.057	320.130.034
1. Prihodi od prodaje	112	297.739.119	308.559.933
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.415.938	11.570.101
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	297.903.592	335.982.264
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	70.987.854	79.778.192
a) Troškovi sirovina i materijala	117	30.405.743	34.058.242
b) Troškovi prodane robe	118	442.259	370.202
c) Ostali vanjski troškovi	119	40.139.852	45.349.748
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	71.670.905	105.444.873
a) Neto plaće i nadnice	121	44.546.483	61.772.439
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.476.097	28.257.534
c) Doprinosi na plaće	123	10.648.325	15.414.900
4. Amortizacija	124	98.354.977	97.957.390
5. Ostali troškovi	125	40.689.870	38.843.416
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	14.127.401	5.758.855
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	12.842.481	5.420.531
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.284.920	338.324
7. Rezerviranja	129	2.072.585	8.199.538
8. Ostali poslovni rashodi	130		
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2.247.430	2.560.811
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.247.430	2.560.811
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>	5.899.375	3.434.617
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.899.375	3.434.617
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>	323.402.487	322.690.845
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	303.802.967	339.416.881
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	19.599.520	-16.726.036
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	19.599.520	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		16.726.036
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	3.242.606	-3.787.327
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	16.356.914	-12.938.709
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	16.356.914	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	12.938.709
<b>DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	16.356.914	-12.938.709
<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>	16.356.914	-12.938.709
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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		

## Izvješće Uprave o stanju Liburnia Riviera Hoteli d.d. 2018. g.

Rezultati poslovanja Liburnia Riviera Hoteli d.d. za 2018.g. pokazuju da Društvo ostvaruje primarne ciljeve. U 2018.g. ostvareno je oko 1% noćenja više nego u 2017.g. Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 0,3% manji u odnosu na prošlu godinu. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvješću obuhvaća prihode smještaja, pansionerske i van pansionerske hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) veća je za 3% od prošlogodišnje.

Sukladno Pravilima Burze Društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija je krajem lipnja 2018.g. izdalo priopćenje kojim se obavještava investicijska javnost da je Nadzorni odbor istog Društva, dana 15.lipnja 2018.g. donio odluku kojom daje suglasnost na sklapanje Sporazuma o prestanku Ugovora o obavljanju poslova predsjednika Uprave Društva, sklopljenog dana 01. listopada 2011. s g. Igorom Šehanovićem. Prethodno navedenim Sporazumom o prestanku Ugovora o obavljanju poslova predsjednika Uprave Društva, predviđena je isplata Nagradnog bonusa u iznosu od 14.139.387,52 kune g. Igoru Šehanoviću, s rokom isplate najkasnije do 30. lipnja 2018.g. Ukupan bruto iznos je 28.075.419,24 Kn. Dana 15.lipnja 2018.g. Nadzorni odbor Društva donio je i odluku kojom opoziva g. Igora Šehanovića s funkcije predsjednika Uprave Društva s učinkom na dan 30. lipnja 2018.g. te istodobno i odluku kojom za predsjednika Uprave imenuje dosadašnjeg člana Uprave g. Giorgio Caduma na vrijeme od 30.lipnja 2018.g. do 01.listopada 2019.g.

U mjesecu travnju 2018.g, nakon izvršene investicije kojom dobiva dodatnih 37 smještajnih jedinica, otvoren je Smart Selection hotel Istra. Šest dodatnih soba i vanjski bazen predmet su investicije u Remisens hotelu Marina u Mošćeničkoj Dragi, dok se u Opatiji nadomak Remisens hotela Palace Bellevue uredila Remisens Premium Vila Abbazia (dosad van funkcije Vila Slatina) kapaciteta 13 smještajnih jedinica, a hotel investicijom povećao kapacitet za dodatne tri smještajne jedinice te podigao kvalitetu usluge i postao Remisens Premium Grand hotel Palace. Remisens Vila Belvedere u Lovranu investicijom dobiva jednu dodatnu smještajnu jedinicu i vanjski bazen, dok Smart Selection hotel Lungomare 3\* (ex Residenz 2\*) u Opatiji, uz jednu dodatnu smještajnu jedinicu dobiva u potpunosti preuređene i klimatizirane smještajne jedinice. Renovirani hoteli otvoreni su u travnju 2018.g. U mjesecu svibnju 2018.g. otvoren je u potpunosti renovirani Remisens Premium Heritage hotel Imperial 4\*.

U 2018.g. prema USALI izvješću neto izvanredni prihodi iznosili su oko -10,0 milijuna Kn, dok su u prošloj godini neto izvanredni prihodi iznosili oko -6,2 milijuna Kn. Izvanredni i jednokratni rashodi u promatranom razdoblju 2018.g. nastaju u najvećoj mjeri zbog rezervacije nagradnog bonusa za Upravu u visini od oko 8,2 milijuna Kn (bruto 2) i otpisa dotrajalih osnovnih sredstava i sitnog inventara u visini od oko 5,4 milijuna Kn.

U 2018.g. Liburnia Riviera Hoteli d.d., uzimajući u obzir prethodno spomenute efekte, ostvaruje gubitak u visini od oko 16,7 milijuna Kn, dok je prethodne godine ostvarena dobit prije oporezivanja u visini od oko 19,6 milijuna Kn. U promatranom ovogodišnjem razdoblju, prema USALI izvješću, ostvaren je ukupni financijski rezultat – EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) u visini od oko 83,1 milijun Kn, dok je prošlogodišnji financijski rezultat ostvaren u visini od oko 122,8 milijuna Kn.

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

Giorgio Cadum

predsjednik Uprave

**BILANCA**  
stanje na dan **31.12.2018**

Obveznik: <b>LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA</b>			
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>	852.449.421	873.003.296
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	477.473	422.253
1. Izdaci za razvoj	004	185.330	169.780
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	292.143	182.573
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		69.900
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	850.068.079	866.889.847
1. Zemljište	011	100.877.840	100.877.840
2. Građevinski objekti	012	609.017.493	612.616.166
3. Postrojenja i oprema	013	14.554.918	15.024.441
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	97.867.826	112.553.189
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	9.008.415	547.695
7. Materijalna imovina u pripremi	017	15.236.020	21.761.124
8. Ostala materijalna imovina	018	3.505.567	3.509.392
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 poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima 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	5.191.196
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	54.282.292	61.668.480
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	2.961.561	3.100.002
1. Sirovine i materijal	036	2.231.988	2.285.826
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	310.457	385.847
5. Predujmovi za zalihe	040	419.116	428.329
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	7.542.482	7.963.763
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	6.839.647	5.428.182
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	154.443	193.167
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	548.392	2.342.414
6. Ostala potraživanja	049		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	15.800	37.515.800
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		37.500.000
7. Ostala financijska imovina	057	15.800	15.800
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	43.762.449	13.088.915
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	541.596	1.007.522
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	907.273.309	935.679.298
<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>	771.931.860	758.993.151
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	696.074.300	696.074.300
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	46.529.648	46.529.648
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	45.018.765	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>	1.510.883	1.510.883
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	12.970.998	29.327.912
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	12.970.998	29.327.912
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	16.356.914	-12.938.709
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	16.356.914	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		12.938.709
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	6.877.999	3.941.081
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	2.554.442	542.855
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	4.323.557	3.398.226
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	69.424.980	101.595.187
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>	69.424.980	101.595.187
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>	58.596.029	69.320.047
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	22.166.676	29.525.441
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	8.556.814	7.552.063
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	12.559.796	11.059.779
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>	7.690.722	7.355.329
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.015.215	1.794.613
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	3.606.806	12.032.822
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	442.441	1.829.832
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	907.273.309	935.679.298
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	4.452.613	4.452.613
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 godišnje financijske izvještaje.



IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. ZA 2018. GODINU

Tablica 5

RED. BR.	POČETNO STANJE	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
1.	POSLOVNE AKTIVNOSTI	43.762	28.863	12.106	5.177	17.253	21.913	6.354	24.130	45.727	48.765	48.026	38.126	88.226
1.1.	REDOVITI PRILJEV	9.072	7.280	19.497	27.381	34.964	39.561	58.892	72.781	49.270	30.993	10.546	7.256	367.493
1.1.1.	OSTALO ESB	1.206	1.684	1.697	3.842	4.550	5.882	3.356	3.217	4.298	3.148	2.478	2.544	37.912
1.1.2.	OSTALO PBZ		575	693	756	1.289	1.008	1.454	445	1.024	735	447	342	9.692
1.1.3.	OSTALO ZABA	3.437	1.822	2.679	6.395	10.130	13.973	24.046	31.194	16.395	7.615	2.400	1.701	122.387
1.1.4.	UTRZAK	1.351	875	1.118	2.414	4.147	5.281	12.447	15.770	6.956	4.035	1.481	817	56.692
1.1.5.	PRILJEV - POVRAT SPOMEN RENTE													0
1.1.6.	DEVIZNI PRILJEV - REDOVNI	2.154	2.324	13.310	13.974	14.848	13.417	16.989	22.155	20.597	15.460	3.740	1.842	140.810
1.1.7.	POVRAT PDV - a													0
1.2.	REDOVITI ODLJEV	10.733	11.954	12.396	15.020	20.222	51.382	27.117	33.184	33.664	28.821	19.974	14.800	279.267
1.2.1.	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA	3.155	3.642	4.593	4.557	8.695	8.511	10.449	12.830	11.208	11.661	7.203	5.145	91.649
1.2.2.	NABAVA SITNOG INVENTARA		2	1	30	56	38	106	10	16	2	1		262
1.2.3.	INVESTIC. ODRŽAVANJE			54	89		22	43		13	9	4	40	274
1.2.4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	50	42	184	169	132	243	96	134	63	123	135	50	1.421
1.2.5.	OBVEZA ZA SPOMENIČKU RENTU	15			456		71		71	56	56	220	17	962
1.2.6.	BRUTTO PLAĆE	5.428	6.507	5.983	5.287	6.731	7.860	7.692	7.578	8.128	7.119	7.591	6.579	82.483
1.2.7.	KAMATE KREDIT PBZ	295			264			266			246			1.071
1.2.8.	KAMATE KREDIT ERSTE	64			37			37			19			157
1.2.9.	KAMATE KREDIT ERSTE 9,3 MIL. EUR				28	50		158			234			470
1.2.10.	PDV - POREZNA OBVEZA	413	569		599	1.903	686	3.329	6.225	6.870	4.583	1.814	204	27.195
1.2.11.	POREZ NA DOBITAK		70	70	2.059	270	270	732	874	816	687	270	270	4.359
1.2.12.	BORAVISNA PRISTOJBA	140	54		265	440	602	732	874	816	687	348	51	5.079
1.2.13.	OBVEZA ZA KOMUNALNU NAKNADU	400	395	394	394	396	396	297	364	379	379	379	379	4.552
1.2.14.	DEVIZNI ODLJEV(BEZ KAMATA)	624	665	736	754	1.549	3.515	3.116	4.628	5.728	3.433	2.009	751	27.508
1.2.15.	OTPREMNINE - NAKNADE	118	8	311	488		28.783	455	110					30.273
1.2.16.	PRIG.NAKNADE, JUB.NAGRADE	31							90	117			1.314	1.552
2.	FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	-2.579	11.881	11.797	17.824	0	14.863	-8.176	-17.824	-8.000	0	0	-16.391	3.395
2.1.	PRILJEV	0	14.881	22.297	31.894	0	24.000	0	0	2.000	0	0	0	95.072
2.1.1.	ODOBRENI KREDIT ERSTE 9,3 MIL. EUR						24.000			2.000				69.072
2.1.2.	POVRAT POZAJMICE OD HC		14.881	22.297	31.894									26.000
2.2.	ODLJEV	2.579	3.000	10.500	14.070	0	9.137	8.176	17.824	10.000	0	0	16.391	91.677
2.2.1.	POVRAT KREDITA - PBZ						7.272						7.616	14.888
2.2.2.	POVRAT KREDITA - ERSTE	2.579					1.865						1.876	6.320
2.2.3.	POVRAT KREDITA - ERSTE 9,3 MIL. EUR												6.899	6.899
2.2.4.	DANA POZAJMICA HC-u		3.000	10.500	14.000			8.176	17.824	5.000				58.500
2.2.5.	TROŠAK OBRADE KREDITA				70					5.000				70
2.2.6.	DANA POZAJMICA FTB-u													5.000
3.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	-10.659	-23.964	-25.827	-18.109	-10.082	-18.601	-5.823	-176	-4.568	-2.911	-472	-1.102	-122.294
3.1.	PRILJEV	20	11	4	16	75	0	198	27	90	126	131	127	825
3.1.1.	PRILJEV PO OSNOVI PRODAJE													0
3.1.2.	PRIML-JENA KAMATA	20	11	4	16	75		198	27	90	126	131	127	825
3.2.	ODLJEV	10.679	23.975	25.831	18.125	10.157	18.601	6.021	203	4.658	3.037	603	1.229	123.119
3.2.1.	NABAVA OSA	541	337	4.070	2.046	892	395	74	23	17	33	119	256	8.803
3.2.2.	NABAVA INFORMATIČKE OPREME			60	87	47	126	58			15	6		399
3.2.3.	NABAVA OSA - sitan inventar	690	430	525	375	956	166	743	97	20	92	98	43	4.235
3.2.4.	INVESTICIJE	9.448	23.208	21.176	15.617	8.262	17.914	5.146	83	4.621	2.897	380	930	109.682
	STANJE NOVCA NA KRAJU MJESECA	28.863	12.106	5.177	17.253	21.913	6.354	24.130	45.727	48.765	48.026	38.126	13.089	