

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.9.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

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

Tvrtna 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):

505

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

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	975.281.021	942.409.426
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.834.018	14.906.283
1. Izdaci za razvoj	004	315.913	318.418
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	212.409	10.874.586
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	4.305.696	3.713.279
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	967.294.853	915.065.863
1. Zemljište	011	100.877.840	104.036.666
2. Građevinski objekti	012	656.051.391	604.079.549
3. Postrojenja i oprema	013	15.794.364	21.524.397
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	155.392.147	138.659.235
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	9.950.488	5.988.252
7. Materijalna imovina u pripremi	017	25.719.231	37.268.372
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	9.785.130
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	500.000	9.785.130
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	2.652.150	2.652.150
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	39.232.703	23.329.749
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.649.391	3.317.125
1. Sirovine i materijal	039	2.503.481	1.907.551
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovnačka roba	042	309.569	168.390
5. Predujmovi za zalihe	043	836.341	1.241.184
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	9.622.882	6.113.926
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	6.536.914	4.667.706
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	265.881	275.175
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.820.087	1.171.045
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	16.320	16.320
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		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	16.320	16.320
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	25.944.110	13.882.378
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	911.841	2.331.929
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.015.425.565	968.071.104
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	769.709.526	684.100.190
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	46.530.168	46.530.168
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	1.511.403	1.511.403
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	16.389.203	27.105.058
1. Zadržana dobit	082	16.389.203	27.105.058
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	10.715.855	-85.609.336
1. Dobit poslovne godine	085	10.715.855	
2. Gubitak poslovne godine	086		85.609.336
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	4.559.686	3.676.536
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	4.016.831	3.133.681
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	153.369.603	154.792.988
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	149.812.621	149.812.621
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105	3.556.982	4.980.367
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	84.526.130	123.107.358
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	51.767.086	89.640.042
7. Obveze za predujmove	114	9.452.750	7.344.241
8. Obveze prema dobavljačima	115	10.306.705	14.702.364
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	7.724.287	3.523.506
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.515.723	3.632.905
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	3.759.579	4.264.300
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	3.260.620	2.394.032
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.015.425.565	968.071.104
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	4.452.613	4.452.613

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	282.249.161	174.327.404	91.587.786	66.625.680
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	271.405.225	171.093.412	69.237.039	51.635.827
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	10.843.936	3.233.992	22.350.747	14.989.853
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	235.989.110	104.718.248	175.027.462	75.431.950
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	76.279.696	42.765.532	38.871.213	22.723.837
a) Troškovi sirovina i materijala	134	42.279.337	23.498.034	15.114.508	9.553.449
b) Troškovi prodane robe	135	175.230	83.466	12.979	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	33.825.129	19.184.032	23.743.726	13.170.388
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	63.117.215	27.651.581	39.905.566	16.489.581
a) Neto plaće i nadnice	138	40.765.086	17.699.270	25.695.046	10.650.942
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	14.603.481	6.697.202	8.992.735	3.679.000
c) Doprinosi na plaće	140	7.748.648	3.255.109	5.217.785	2.159.639
4. Amortizacija	141	76.280.350	27.449.677	80.200.629	26.771.168
5. Ostali troškovi	142				
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	3.048.943	78.974	20.830	18.009
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	2.977.508	44.442	4.806	4.806
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	71.435	34.532	16.024	13.203
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	17.262.906	6.772.484	16.029.224	9.429.355
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	585.028	279.131	98.056	79.594
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	387.488	133.012	2.026	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	197.540	146.119	96.030	79.594
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.926.359	721.558	2.267.716	1.002.097
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	1.777.527	653.779	2.180.268	958.635
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	148.832	67.779	87.448	43.462
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 SUDJELJUJUCIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUCIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	282.834.189	174.606.535	91.685.842	66.705.274
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	237.915.469	105.439.806	177.295.178	76.434.047
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	44.918.720	69.166.729	-85.609.336	-9.728.773
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	44.918.720	69.166.729	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-85.609.336	-9.728.773
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	44.918.720	69.166.729	-85.609.336	-9.728.773
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	44.918.720	69.166.729	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-85.609.336	-9.728.773
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	44.918.721	69.166.729	-85.609.336	-9.728.773
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	44.918.721	69.166.729		
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194			85.609.336	9.729.773
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	44.918.721	69.166.729	-85.609.336	-9.728.773
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 nevladničke 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	44.918.721	69.166.729	-85.609.336	-9.728.773
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

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	44.918.721	-85.609.336
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	76.280.350	80.200.629
a) Amortizacija	003	76.280.350	80.200.629
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	121.199.071	-5.408.707
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	15.151.069	6.128.773
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	18.615.107	2.287.150
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.479.000	3.509.356
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-985.038	332.267
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	136.350.140	720.066
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.604.110	-1.563.868
5. Plaćeni porez na dobit	019	-1.080.862	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	133.665.168	-843.802
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	132.897	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023	268.832	2.025
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	401.729	2.025
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-205.145.486	-48.744.955
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	-205.145.486	-48.744.955
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-204.743.757	-48.742.930
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	110.000.000	37.525.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	37.500.000	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	147.500.000	37.525.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-14.461.103	
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-14.461.103	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	133.038.897	37.525.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	61.960.308	-12.061.732
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	13.088.915	25.944.110
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	75.049.223	13.882.378

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

Izješće Uprave o stanju LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. za razdoblje od siječnja do rujna 2020. g.

U razdoblju od siječnja do rujna 2020.godine, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. je poslovala pod utjecajem izbijanja pandemije koronavirusa te restriktivnih mjera implementiranih od nadležnih tijela.

U mjesecu lipnju 2020.godine, nakon popuštanja restriktivnih mjera implementiranih od nadležnih tijela, otvoreni su hoteli Ambasador (11. lipnja 2020.godine) i Admiral (18.lipnja 2020.godine), dok je krajem mjeseca svibnja otvoren Autokamp u Medveji (zatvoren krajem mjeseca rujna). Početkom mjeseca srpnja otvoren je hotel Marina u Mošćeničkoj Dragi (zatvoren 13.09.), a sredinom mjeseca srpnja otvoreni su hotel Istra i hotel Mediteran (zatvoreni krajem mjeseca kolovoza).

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. u razdoblju od siječnja do rujna 2020.godine, pokazuje sljedeće trendove: oko 77% manje noćenja ostvareno je u razdoblju od siječnja do rujna 2020.godine, u usporedbi s istim razdobljem 2019.godine.

Poslovni prihodi, uključujući izvanredne prihode, su manji 68% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću iznosi -10,4 milijuna Kn u usporedbi s 133,6 milijuna Kn u istom razdoblju 2019.godine.

Sukladno najavama Vlade Republike Hrvatske o državnim potporama za pogođene grane gospodarstva uslijed krize uzrokovane koronavirusom, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. su podnijeli zahtjev za odgodom plaćanja Ministarstvu financija – Poreznoj upravi. Utvrđeno je da Društvo ispunjava uvjete predviđene za odgodu plaćanja sukladno primjenjivim propisima te je Društvu odobren zahtjev.

U razdoblju od mjeseca travnja do rujna 2020. godine, isplaćen je iznos od ukupno 15,3 milijuna Kn, kao mjera potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom koju provodi Zavod za zapošljavanje dodjelom bespovratnih novčanih potpora kao oblik sufinanciranja plaća.

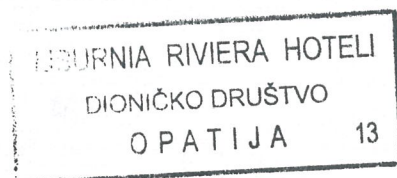
U razdoblju od siječnja do rujna 2020.godine, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. su pretrpjeli gubitke od 85,6 milijuna Kn u usporedbi s istim razdobljem prošle godine kada je ostvarena dobit u visini od 44,9 milijuna Kn.

U predmetnom razdoblju, prema USALI izvješću, ostvarena je EBITDA od -3,7 milijuna Kn, u usporedbi s EBITDA-om od 122,9 milijuna Kn u istom razdoblju 2019. godine.

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

Ovo izvješće pripremljeno je na hrvatskom i engleskom jeziku te će se u slučaju razlika, verzija na hrvatskom smatrati mjerodavnom.

Heimo Waldermar Hirn,
predsjednik Uprave



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 468. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018, izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju tromjesečni financijski izvještaji društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija („Društvo“) sastavljeni sukladno odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine te međuzvještaj sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz što je naveden opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Heimo Waldemar Hirn,
predsjednik Uprave

Statement of the Persons Responsible for Preparation of the Reports

On the basis of the Article 468 Paragraph 2 of the capital Markets Act Official gazette No. 65/2018, I hereby provide that as per my best knowledge, quarterly financial reports of LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija („Company“) have been prepared in accordance with the appropriate standards of financial reporting, and that they provide the overall and truthfull overview of the assets and obligations, financial positions, profits or losses of the Company in the period from January 1st until September 30th 2020 and that the interim report comprises of objective overviews on the development and results of business and the position of the Company with the provided description of the most prominent risks and insecurities to which the Company is exposed.

Heimo Waldemar Hirn
Chairman of the Management Board

LIBURNIA RIVIERA HOTELI
DIONIČKO DRUŠTVO
OPATIJA 13