IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA PERIOD
OD 01.01.2009. DO 31.03.2009.
(MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA)

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Uprava Društva objavljuje konsolidirana nerevidirana tromjesečna financijska izvješća za prvi kvartal 2009. godine.

Društvo Riviera Poreč d.d. je turistička kompanija čije je poslovanje pretežito sezonskog karaktera i koja najveći obujam poslovanja ostvaruje u periodu drugog i trećeg kvartala, odnosno u periodu trajanja glavne turističke sezone. U prva tri mjeseca 2009. godine, u kojem periodu je poslovao samo jedan hotel, Društvo je ostvarilo operativne prihode u iznosu od 16,2 milijuna kuna što je na razini prethodne godine. Operativni rashodi su u odnosu na prethodnu godinu porasli za 2% te iznose 84 milijuna kuna. U strukturi operativnih rashoda smanjeni su materijalni troškovi u odnosu na prethodnu godinu, i to za 7%, ali je s druge strane došlo do porasta troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova i ostalih poslovnih rashoda.

Porast operativnih rashoda od 2% odnosno u apsolutnom iznosu od 1,8 milijuna kuna, te izostanak financijskih prihoda utjecao je na rezultat razdoblja. Naime, ostvareni gubitak razdoblja iznosi 72,7 milijuna kuna.

Ostvareni financijski rezultat je za 14,3 milijuna kuna manji u odnosu na 2008. godinu na što je najveći utjecaj imao izostanak financijskih prihoda. Naime, 2008. godine Društvo je realiziralo značajne financijske prihode prodajom dugotrajne financijske imovine. Ukoliko bi se eliminirao utjecaj tih izvanrednih događaja, ostvareni financijski rezultat bio bi na razini prošlogodišnjeg.

U razdoblju prvog kvartala 2009. godine Društvo nije stjecalo niti otpuštalo vlastite dionice. Također, u tome periodu nije bilo značajnih promjena vlasničke strukture, nije bilo spajanja i/ili pripajanja, niti promjena računovodstvenih politika.

Pokazatelji likvidnosti društva su zadovoljavajući te Društvo uredno podmiruje sve svoje obveze.

Riviera Poreč d.d. izložena je financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kreditnim i rizikom likvidnosti, a koji su uobičajeni za poslovanje turističkih društava sličnog obujma poslovanja u Republici Hrvatskoj. Društvo nastoji neutralizirati njihov utjecaj primjenom odgovarajućih instrumenata zaštite. Realno je za očekivati da će na poslovanje tekuće godine značajno utjecati i rizik smanjene potražnje, uzrokovan promjenama u turističkim kretanjima uslijed globalne ekonomske krize.

Predsjednik Uprave
Veljko Ostojić

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (104)

Član Uprave
Tihomir Nikolaš

RIVIERA POREČ d.d.
Poreč, V. Nazora 9

Broj:228-2/09
Poreč, 29.04.2009.

Temeljem odredbi stavka 2. članka 410. i stavka 2. članka 407. Zakona o tržištu kapitala, Veljko Ostojić, Predsjednik Uprave i Tihomir Nikolaš, Član Uprave, osobe zadužene i odgovorne za vođenje poslova društva RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, Vladimira Nazora 9, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju slijedeću

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, međuizvještaj poslovodstva Društva za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo i društva izloženi kao cjelina.

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (104)

RIVIERA POREČ d.d.
Poreč, V. Nazora 9

Broj:228-1/09
Poreč, 29.04.2009.

Temeljem odredbi stavka 2. članka 410. i stavka 2. članka 407. Zakona o tržištu kapitala, Tihomir Nikolaš, Član Uprave i Anka Sopta, šef računovodstva, osobe zadužene za financije i računovodstvo i osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja društva RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, Vladimira Nazora 9, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju slijedeću

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja Društva, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine.

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

Anka Sopta
Šef računovodstva

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (104)

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2009 do 31.3.2009

Tromjesečna financijska izvješća

Matični broj (MB): 03474771

Matični broj suda (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Naziv obveznika: RIVIERA POREČ D.D.

Poštanski broj i mjesto: 52440 POREČ

Ulica i kućni broj: V.NAZORA 9

Adresa e-pošte: uprava@riviera.hr

Internet adresa: www.riviera.hr

Šifra i naziv općine/grada: 348 POREČ

Obveza revizije: DA

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 739 (krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke konsolidacije (šest najvažnijih):	Sjedište:	MB:
DUBROVNIK BABIN KUK D.D.	DUBROVNIK	03302989

Zarada po dionici:

Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća godina	
za tromjesečje	kumulativ kroz godinu	za tromjesečje	kumulativ kroz godinu
-14,96	-14,96	-19,50	-19,50

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontaktiranje: Sopta Anka
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052408 188

Telefaks: 052408 110

Adresa e-pošte: anka.sopta@riviera.hr

Prezime i ime: Veljko Ostojić, Tihomir Nikolaš
(osoba ovlaštene za zastupanje)

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ
M.P. (104)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.3.2009

iznosi u kn

RIVIERA POREČ D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2008.	Tekuća godina
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	**001**		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+004+005+006+007)	**002**	2.184.965.119	2.263.085.291
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	**003**	678.766	622.933
II. MATERIJALNA IMOVINA	**004**	2.179.673.513	2.257.799.169
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	**005**	3.230.299	3.230.299
IV. POTRAŽIVANJA	**006**	1.382.541	1.432.890
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	**007**		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (009+010+011+012)	**008**	137.571.972	125.916.902
I. ZALIHE	**009**	7.378.766	5.594.572
II. POTRAŽIVANJA	**010**	32.386.714	57.002.611
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	**011**	1.110.178	1.120.606
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	**012**	96.696.314	62.199.113
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	**013**	15.231.550	11.076.558
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	**014**	0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+008+013+014)	**015**	2.337.768.641	2.400.078.751
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	**016**		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (018+019+020+021+022-023+024-025+026)	**017**	1.400.704.674	1.328.002.155
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	**018**	1.096.055.100	1.096.055.100
II. KAPITALNE REZERVE	**019**		0
III. REZERVE IZ DOBITI	**020**	154.081.529	154.081.529
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	**021**	1.315.772	1.315.772
V. ZADRŽANA DOBIT	**022**	111.321.229	112.357.687
VI. PRENESENI GUBITAK	**023**	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	**024**	1.036.459	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	**025**		70.748.656
IX. MANJINSKI INTERES	**026**	36.894.585	34.940.723
B) REZERVIRANJA	**027**		0
C) DUGOROČNE OBVEZE	**028**	748.532.030	862.365.676
D) KRATKOROČNE OBVEZE	**029**	159.639.594	190.233.688
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	**030**	28.892.343	19.477.232
F) UKUPNO – PASIVA (017+027+028+029+030)	**031**	2.337.768.641	2.400.078.751
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	**032**		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	**033**	1.363.810.089	1.293.061.432
2. Pripisano manjinskom interesu	**034**	36.894.585	34.940.723

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2009 do 31.3.2009

iznosi u kn

RIVIERA POREČ D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (032 do 035)	032	16.431.237	16.431.237	16.204.559	16.204.559
1. Prihodi od prodaje	033	14.647.308	14.647.308	14.618.140	14.618.140
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	034	842	842	427	427
3. Ostali poslovni prihodi	035	1.783.087	1.783.087	1.585.992	1.585.992
II. POSLOVNI RASHODI (037-038+039+040+041+042+043+044+045)	036	82.303.476	82.303.476	84.093.643	84.093.643
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	037				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	038				
3. Materijalni troškovi	039	19.396.490	19.396.490	17.990.772	17.990.772
4. Troškovi osoblja	040	19.676.393	19.676.393	20.793.942	20.793.942
5. Amortizacija	041	26587419	26.587.419	27.510.061	27.510.061
6. Ostali troškovi	042	16238050	16.238.050	16.579.649	16.579.649
7. Vrijednosno usklađivanje	043	34.793	34.793	162.673	162.673
8. Rezerviranja	044				
9. Ostali poslovni rashodi	045	370.331	370.331	1.056.546	1.056.546
III. FINANCIJSKI PRIHODI (047 do 051)	046	15.695.254	15.695.254	856.421	856.421
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	047				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	048			778.189	778.189
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	049				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	050				
5. Ostali financijski prihodi	051	15.695.254	15.695.254	78.232	78.232
IV. FINANCIJSKI RASHODI (053 do 056)	052	6.201.954	6.201.954	5.669.856	5.669.856
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	053				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	054	6.201.954	6.201.954	5.669.856	5.669.856
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	055				
4. Ostali financijski rashodi	056				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	057				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	058				
VII. UKUPNI PRIHODI (032+046+057)	059	32.126.491	32.126.491	17.060.980	17.060.980
VIII. UKUPNI RASHODI (036+052+058)	060	88.505.430	88.505.430	89.763.499	89.763.499
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (059-060)	061				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (060-059)	062	56.378.939	56.378.939	72.702.519	72.702.519
XI. POREZ NA DOBIT	063	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA (061-063)	064				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (062+063) ili (063-061)	065	56.378.939	56.378.939	72.702.519	72.702.519
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	066				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	067				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	068	54.660.558	54.660.558	70.748.657	70.748.657
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	069	1.718.381	1.718.381	1.953.862	1.953.862

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 31.3.2009

iznosi u kn

RIVIERA POREČ D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-56.378.940	-72.702.519
2. Amortizacija	002	26.587.419	27.510.061
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	31.288.939	4.394.731
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		1.784.195
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	716.085	2.504.888
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.213.503	-36.508.644
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.693.663	24.812.258
3. Povećanje zaliha	010	444.668	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	12.138.331	24.812.258
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	9.924.828	61.320.902
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	19.720.911	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	19.720.911	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	66.415.535	105.579.898
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	66.415.535	105.579.898
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	46.694.624	105.579.898
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	65.091.878	146.833.647
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	7.801	4.455
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	65.099.679	146.838.102
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.860.640	5.010.995
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	18.003.659	9.423.508
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	19.864.299	14.434.503
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	45.235.380	132.403.599
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	45.235.380	132.403.599
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	56.619.452	166.900.800
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	21.090.875	96.696.314
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	45.235.380	132.403.599
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	56.619.452	166.900.800
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9.706.803	62.199.113

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.3.2009

iznosi u kn

RIVIERA POREČ D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.096.055.100	1.096.055.100
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	141.747.985	154.081.529
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	137.613.635	112.357.687
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-54.660.559	-70.748.657
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	1.298.035	1.315.772
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.322.054.196	1.293.061.431
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance