

RIVIERA POREČ

Riviera Poreč d.d.
Vladimira Nazora 9 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 002 F +385 52 451 608
www.valamar.com E riviera@riviera.hr



VALAMAR
HOTELS & RESORTS

Temeljem odredbi Zakona o trgovackim društvima, Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala, Uprava društva Riviere Poreč d.d., sastavila je

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA PERIOD 01.01. - 30.09.2009.

ZA PERIOD OD 01.07. – 30.09.2009.

SADRŽAJ

- 1. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**
- 2. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Izvješće o poslovanju

Društvo Riviera Poreč d.d. je u razdoblju I-IX 2009. godine realiziralo prihode od prodaje u iznosu od 550,5 milijuna kuna što je za 5,4% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni rashodi su u odnosu na prethodnu godinu porasli za 7,8% te iznose 460,9 milijuna kuna. U strukturi poslovnih rashoda došlo je do porasta materijalnih troškova, troškova osoblja i troškova amortizacije.

Financijski prihodi su za 14,5 milijuna kuna manji u odnosu na isto razdoblje pošle godine te iznose 6,3 milijuna kuna. Financijski rashodi također su manji i to za 6,2 milijuna kuna te iznose 19,5 milijuna kuna.

Rast ukupnih prihoda od 1,9% i rast ukupnih rashoda od 6% utjecali su na rezultat razdoblja na način da ostvareni dobitak razdoblja prije oporezivanja iznosi 81,9 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje u periodu trećeg kvartala 2009. godine (01.07-30.09.2009) porasli su za 7,2% i iznose 373,9 milijuna kuna. Poslovni rashodi su u odnosu na isti period prethodne godine porasli za 9,5% te iznose 209,3 milijuna kuna.

U tom razdoblju zabilježeno je smanjenje ukupnih financijskih prihoda od 0,29 milijuna kuna i značajno smanjenje financijskih rashoda od 3,07 milijuna kuna.

U periodu trećeg kvartala 2009. godine Društvo Riviera Poreč d.d. ostvarilo je najveći dio prometa. Ukupni prihodi porasli su za 6,6% odnosno u apsolutnom iznosu za 23,5 milijuna kuna. Ukupni rashodi su porasli za 7,45% odnosno u apsolutnom iznosu za 15 milijuna kuna. Značajniji rast prihoda odrazio se na poslovni rezultat na način da je ostvarena dobit prije oporezivanja za period trećeg kvartala u iznosu od 163,5 milijuna kuna što je za 5,5% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Vrijednost imovine Riviere Poreč d.d. na dan 30. rujna 2009. godine iznosi 2.599,5 milijuna kuna što je za 204,7 milijuna kuna ili 8,5% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dugotrajna imovina povećana je za 169 milijuna kuna, odnosno za 7,8%, uslijed povećanja materijalne imovine. Kratkotrajna imovina povećana je za 34,1 milijuna kuna, odnosno 15,5% uslijed povećanja novca u banci i blagajni.

Ukupne obveze na dan 30.09.2009. povećane su za 220 milijuna kuna u odnosu na na isto razdoblje prethodne godine te iznose 1.087,1 milijuna kuna.

Dugoročne obveze povećane su za 180,6 milijuna kuna, odnosno za 25,5% uslijed povećanja obveza prema kreditnim institucijama i to od strane konsolidiranog društva Dubrovnik Babin Kuk d.d (uslijed investicije u Valamar Lacroma Conference & Spa Resort). Obveze prema kreditnim institucijama matičnog društva Riviere Poreč smanjene su za 14,3 milijuna kuna u odnosu na proteklo razdoblje.

Kratkoročne obveze povećane su za 39,4 milijuna kuna, što predstavlja 24%-tno povećanje koje je najvećim dijelom uzrokovano porastom obveza prema dobavljačima i porastom obveza s osnove zajmova i to od strane konsolidiranog društva.

U promatranom razdoblju nije došlo do promjena računovodstvene politike.

Ostale informacije

Podaci o cijeni dionice za period 01.07. - 30.09.2009.

- Najviša 183,98 kuna
- Najniža 150,00 kuna
- Zadnja 167,04 kuna

Prema podacima Središnjeg Kirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura Riviere Poreč d.d. na dan 30.09.2009. bila je slijedeća:

1.	Dom Holding d.d.	78,05%
2.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Raiffeisen Mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. za Raiffeisen obvezni mirovinski fond	1,97%
3.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ Croatia osiguranje d.d. Obvezni mirovinski fond	1,72%
4.	Societe Generale-Splitska banka d.d./Allianz ZB d.o.o. za AZ obvezni mirovinski fond	1,65%
5.	Radež d.d.	0,42%
6.	PBZ d.d./CN LTD	0,28%
7.	HZZO	0,22%
8.	Erste&Steiermarkische bank d.d./CSP	0,17%
9.	PBZ d.d.	0,15%
10.	HPB d.d./Kapitalni fond d.d.	0,14%
	Ostali mali dioničari + vlastite dionice	15,23%

Na dan 30.06.2009. Društvo je zapošljavalo 1.338 djelatnika.

Izloženost rizicima

Riviera Poreč d.d. izložena je financijskim rizicima koji su povezani sa valutnim, kreditnim i rizikom likvidnosti, a koji su običajni za poslovanje turističkih društava sličnog obujma poslovanja u Republici Hrvatskoj. Društvo nastoji neutralizirati odnosno umanjiti njihov utjecaj primjenom odgovarajućih instrumenata zaštite.

Set prezentiranih konsolidiranih kvartalnih izvještaja nije revidiran.

Uprava Društva

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

RIVIERA POREČ

Riviera Poreč d.d.
Vladimira Nazora 9 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 002 F +385 52 451 608
www.valamar.com E riviera@valamar.com



VALAMAR
HOTELS & RESORTS

U Poreču, 30.10.2009.

Temeljem odredbi stavka 2. članka 407. i stavka 2. članka 410. Zakona o tržištu kapitala i odredbi točke 127. i 130. Pravila Zagrebačke burze d.d., Veljko Ostojić, predsjednik uprave i Tihomir Nikolaš, član uprave, osobe zadužene i odgovorne za vođenje poslova društva, te Tihomir Nikolaš, član uprave i Ljubica Grbac, direktorica sektora finansija, računovodstva i administracije, 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

I

Prema našem najboljem saznanju, devetomjesečni finansijski izvještaj sa uključenim tromjesečnim izvještajem za treće tromjeseče 2009. godine daje cijelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

II

Prema našem najboljem saznanju, izvještaj poslovodstva Društva za period od 1. siječnja do 30. rujna 2009. godine sa uključenim periodom od 1. srpnja do 30. rujna 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 izloženi Društvo i društva uključena u konsolidaciju.

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

Ljubica Grbac
Direktor Sektora

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009.

do

30.08.2009.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrтka izdavatelja: Riviera Poreč d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52440 Poreč

Ulica i kućni broj: Vladimira Nazora 9

Adresa e-pošte: uprava@riviera.hr

Internet adresa: www.riviera.hr

Šifra i naziv općine/grada: 348 Poreč

Šifra i naziv županije: 18 Istarska Broj zaposlenih: 1.338

(krajem tromjesečja)

Šifra NKD-a: 5510

Konsolidirani izvještaj: DA

Tvrтke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Dubrovnik Babin Kuk d.d.	Dubrovnik	03302969

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Sopta Anka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052408188

Telefaks: 052408110

Adresa e-pošte: anka.sopta@riviera.hr

Prezime i ime: Veljko Ostrožić, Tihomir Nikolas
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
P O R E Č (104)

BILANCA

stanje na dan

30.09.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	2.161.362	2.330.548
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	845	1.028
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	2.146.397	2.325.062
III. DUGOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA	005	12.742	3.230
IV. POTRAŽIVANJA	006	1.378	1.228
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	220.399	254.550
I. ZALIHE	009	8.188	6.886
II. POTRAŽIVANJA	010	73.446	77.738
III. KRATKOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA	011	2.288	1.277
IV. NOVAC U BANCY I BLAGAJNI	012	136.477	168.649
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	13.020	14.432
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	2.394.781	2.599.530
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1.498.564	1.482.699
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	1.096.055	1.096.055
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	154.081	154.488
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	1.298	1.316
V. ZADRŽANA DOBIT	022	111.662	111.951
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	97.645	83.101
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026	37.823	35.788
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	707.796	888.416
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	159.339	198.756
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	29.082	29.659
F) UKUPNO – PASIVA	031	2.394.781	2.599.530
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	1.460.741	1.446.911
2. Pripisano manjinskom interesu	034	37.823	35.788

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.09.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI					
1. Prihodi od prodaje	035	531.177	352.572	556.233	376.398
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	036	522.434	348.802	550.539	373.901
3. Ostali poslovni prihodi	037	1	1	1	1
II. POSLOVNI RASHODI					
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	039	427.625	191.240	460.983	209.322
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
3. Materijalni troškovi	041				
4. Troškovi osoblja	042	159.759	80.364	182.380	95.190
5. Amortizacija	043	122.096	56.342	129.781	58.986
6. Ostali troškovi	044	80.361	26.921	85.063	29.394
7. Vrijednosno uskladivanje	045	63.016	26.615	61.493	25.228
8. Rezerviranja	046	198	15	202	0
9. Ostali poslovni rashodi	047				
III. FINANCIJSKI PRIHODI					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	048	2.195	983	2.064	524
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	049	20.904	3.973	6.330	3.685
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	050			0	
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	051	20.904	3.973	4.703	2.324
5. Ostali finansijski prihodi	052				
IV. FINANCIJSKI RASHODI					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	053			1.627	1.361
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	054				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	055	25.857	10.251	19.585	7.173
4. Ostali finansijski rashodi	056				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI					
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI					
VII. UKUPNI PRIHODI					
VIII. UKUPNI RASHODI					
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA					
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
XI. POREZ NA DOBIT					
XII. DOBIT RAZDOBLJA					
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA					
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	97.645	152.588	83.101	167.565
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	954	2.466		
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072			-1.106	-3.977

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju **1.1.2009** do **30.9.2009**

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	99.131	81.996
2. Amortizacija	074	80.361	85.063
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	18.429	40.455
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	2.883	1.645
5. Smanjenje zaliha	077	63	568
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		3.389
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	200.867	213.116
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	14.821	2.931
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	52.428	47.312
3. Povećanje zaliha	082	2.716	75
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	3.203	2.551
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	73.168	52.869
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	127.699	160.247
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	19.721	
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	19.721	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	127.256	227.972
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	094	13.619	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		2.878
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	140.875	230.850
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	121.154	230.850
NOVČANI TIJEK OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	181.289	209.838
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	101	188	88
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti	102	181.477	209.926
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	72.626	67.370
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	107	10	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	108	72.636	67.370
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI	109	108.841	142.556
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	236.540	302.803
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	121.154	230.850
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	21.091	96.696
Povećanje novca i novčanih ekvivalenta	114	115.386	71.953
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenta	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	136.477	168.649

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2009** do **30.9.2009**

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje 4
				3	4
1. Upisani kapital	117	1.096.055			1.096.055
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	154.082	406		154.488
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	111.321	630		111.951
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	1.036	82.065		83.101
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	124	1.316			1.316
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	1.363.810	82.695	0	1.446.911
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji finansijski izvještaj objavljaju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda finansijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji finansijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena finansijskog položaja i uspješnosti poslavanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.