RIVIERA ADRIA

Riviera Adria d.d.
Stancija Kaligari 1 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 002 F +385 52 451 608
www.valamar.com E riviera@riviera.hr

VALAMAR
HOTELS & RESORTS

HANFA – Hrvatska agencija za
Nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24 b, p.p. 450
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

U Poreču, 30.07.2012.
Ur.broj: 10- 64/12

Predmet: Tromjesečna i polugodišnja izvješća -dostava

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje u tekstu:Društvo), sukladno članku 441.stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu ZTK) i sukladno točkama 127., 128., 137.,138. i 139. Pravila Zagrebačke burze d.d., dostavlja, radi objave, polugodišnja financijska izvješća Društva s uključenim tromjesečnim izvješćima za drugo tromjesečje 2012. godine , te druge isprave u cijelom propisanom sadržaju sukladno članku 407. i 410. ZTK.

Ujedno obavještavamo da će naprijed navedena izvješća Društva biti u cijelom propisanom sadržaju objavljena na internetskim stranicama Društva www.riviera-adria.com, te priopćenjem HINI, sve sukladno odredbama ZTK.

Privitak kao u tekstu u propisanom formatu.

S poštovanjem,

Edi Černjul
Predsjednik Uprave

Marko Čižmek
Član Uprave

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ
(4)

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala, Uprava društva Riviera Adria d.d. sastavila je

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

za period drugog tromjesečja (od 01.04.2012. do 30.06.2012.)
i
za period prvog polugodišta (od 01.01.2012. do 30.06.2012.)

Sadržaj

1. Međuizvještaj poslovodstva
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Set tromjesečnih financijskih izvještaja (nekonsolidirani i konsolidirani tromjesečni financijski izvještaji) s uključenim polugodišnjim izvještajima

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala, Uprava društva Riviera Adria d.d. sastavila je Tromjesečni izvještaj za period drugog tromjesečja 2012. godine (od 01.04.2012. do 30.06.2012.) i Polugodišnji izvještaj za period prvog polugodišta 2012. godine (od 01.01.2012. do 30.06.2012.).

ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Dana 31. kolovoza 2011. godine, s pravnim učinkom od 1. rujna 2011. godine, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu pripajanje društva RABAC, d.d. i društva ZLATNI OTOK d.d. društvu RIVIERA POREČ d.d., a temeljem prethodno provedenih zakonom propisanih postupaka te odluka Glavne skupštine društva ZLATNI OTOK d.d. od 27. lipnja 2011. godine, Glavne skupštine društva RABAC, d.d. od 28. lipnja 2011. godine te Glavne skupštine društva RIVIERA POREČ d.d. od 29. lipnja 2011. godine, kao i Ugovora o pripajanju zaključenog 29. lipnja 2011. godine. Istodobno je upisana i promjena tvrtke društva RIVIERA POREČ d.d. u **Riviera Adria d.d.** (dalje u tekstu: Društvo).

Do 31. kolovoza 2011. godine Uprava Društva djelovala je u sastavu: Veljko Ostojić - predsjednik Uprave, Tihomir Nikolaš - član Uprave, Marko Čižmek - član Uprave, a od 1.rujna 2011. godine za novog člana Uprave imenovan je i Edi Černjul. U ovom sastavu Uprava Društva djelovala je do isteka mandata 31.12.2011. godine. Nadzorni odbor Društva je na novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 1. siječnja 2012. godine imenovao Upravu od tri člana u sastavu: predsjednik Edi Černjul te članovi Tihomir Nikolaš i Marko Čižmek.

Nakon pripajanja društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d., društvo Riviera Adria d.d. postalo je najveća turistička kompanija u Hrvatskoj s mogućnošću ugošćavanja više od 34.000 gostiju u jednom danu i u svom jedinstvenom portfelju ima 17 hotela, 7 kampova te 8 turističkih naselja na zapadnoj i istočnoj obali Istre te na Kvarneru. Predviđa se da će Riviera Adria d.d. u visokoj sezoni upošljavati gotovo 2.100 radnika, što je čini jednim od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj. Navedeni kapaciteti, uvećani za kapacitete podružnice Dubrovnik-Babin kuk d.d. predstavljaju preko 10% svih kategoriziranih kapaciteta u hotelima, apartmanima i kampovima u Republici Hrvatskoj, izuzev privatnog smještaja.

Trajni je cilj ovoga Društva stalan i održiv rast i razvoj u svim segmentima poslovanja. Proširenje portfelja turističke i ostale imovine slijedom pripajanja omogućuje daljnju specijalizaciju i jasnije pozicioniranje turističkih objekata te time još bolju prepoznatljivost na tržištu.

REZULTATI MATIČNOG DRUŠTVA RIVIERA ADRIA d.d. I GRUPE

Uprava Društva predstavlja izvještaj o poslovanju za period drugog tromjesečja 2012. godine i prvog polugodišta 2012. godine, s naglaskom da se prezentirani izvještaji moraju promatrati u kontekstu naprijed naznačenih promjena uslijed navedenog pripajanja.

Grupa Riviera Adria d.d. je turistička kompanija koju sačinjavaju matično društvo Riviera Adria d.d. iz Poreča i društvo Dubrovnik-Babin kuk iz Dubrovnika (dalje u tekstu izvještaja: Grupa). Poslovanje Grupe je pretežito sezonskog karaktera, a glavni obujam poslovanja Grupa ostvaruje u periodu drugog i trećeg kvartala, odnosno u periodu trajanja glavne turističke sezone.

Posebno ističemo kako podaci drugog tromjesečja i prvog polugodišta tekuće godine u računu dobiti i gubitka koje u nastavku navodimo nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja, budući da u izvještajima prethodnog razdoblja nisu uključeni podaci pripojenih (tada samostalnih) društava, a danas podružnica Rabac i Zlatni otok.

Riviera Adria d.d. u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. godine ostvarila je 218,5 milijuna kuna ukupnih prihoda, dok je Grupa ostvarila 295,2 milijuna kuna. Navedene veličine predstavljaju porast od 74,2 milijuna kuna za Društvo, odnosno porast od 87,5 milijuna kuna za Grupu u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Ukupni su prihodi povećani za 51,47% (Društvo), odnosno 42,15% (Grupa).

Udio prihoda od prodaje u ukupnim prihodima iznosi 96,24% (96,87% u 2011.) za Društvo, odnosno 96,25% (96,85% u 2011.) za Grupu.

Prihodi od prodaje veći su za 50,5% (Društvo) i 41,28% (Grupa) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 210,3 milijuna kuna (Društvo) i 284,1 milijun kuna (Grupa), od čega se na inozemno

tržište odnosi 173,4 milijuna kuna (Društvo) i 240,9 milijuna kuna (Grupa), a na domaće 36,9 milijuna kuna (Društvo) i 43,2 milijuna kuna (Grupa) s udjelom inozemnog tržišta od 82,44% (76,21% u 2011.) za Društvo i 84,78 % (81,85% u 2011.) za Grupu odnosno domaćeg od 17,56% (23,79% u 2011.) za Društvo i 15,22% (18,15% u 2011.) za Grupu.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila 1.171.806 noćenja što je porast od 12,46% (Riviera Adria d.d. bilježi povećanje od 11,31%, a Dubrovnik-Babin kuk d.d. 18,38%).

Udio ostalih prihoda (ostali poslovni prihodi, financijski prihodi i izvanredni prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 3,76% (3,13% u 2011.) za Društvo i 3,75% (3,15% u 2011.) za Grupu, a isti iznose 8,2 milijuna kuna (Društvo) i 11,05 milijuna kuna (Grupa) čime su veći u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 81,67% (Društvo) i 68,81% (Grupa).

Materijalni troškovi iznose 94,3 milijuna kuna (Društvo) i 120,8 milijuna kuna (Grupa) s udjelom u ukupnim rashodima od 32,61% (30,6 % u 2011.) za Društvo i 30,95% (28,95% u 2011.) za Grupu odnosno udjelom u ukupnim prihodima od 43,15% (41,34% u 2011.) za Društvo i 40,95% (40,33% u 2011.) za Grupu, što ih čini 58,10% većima za Društvo i 44,32% za Grupu.

Troškovi osoblja iznose 69 milijuna kuna (Društvo) i 94,7 milijuna kuna (Grupa) s udjelom od 23,88% u ukupnim rashodima (24,32% u 2011.) za Društvo i 24,26% (24,77% u 2011.) za Grupu, a veći su za 45,65% (Društvo) i 32,23% (Grupa). Njihov je udjel u ukupnim prihodima 31,6% (32,86% u 2011.) za Društvo i 32,09% (34,50% u 2011.) za Grupu.

Financijski rashodi iznose 5 milijuna kuna (Društvo) i 14,4 milijuna kuna (Grupa) te bilježe porast od 23,62% (Društvo) i 20,30% (Grupa) s udjelom od 1,75% u ukupnim rashodima (2,09% u 2011.) za Društvo i 3,70% (4,15% u 2011.) za Grupu odnosno udjelom u ukupnim prihodima od 2,31% (2,83% u 2011.) za Društvo i 4,89% (5,78% u 2011.) za Grupu.

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak od 70,6 milijuna kuna, a Grupa 95,3 milijuna kuna, uz operativni gubitak od 70,4 milijuna kuna (Društvo) i 87,6 milijuna kuna (Grupa).

Kao što je već i naprijed naglašeno, prezentirani podaci iz izvještaja moraju se promatrati u kontekstu izvršenog pripajanja, jer su pripojena društva okončala svoje poslovanje s 31.08.2011. godine te u podacima u računu dobiti i gubitka prethodnog razdoblja nisu uključeni podaci pripojenih društava. Usporedbom nekonsolidiranih poslovnih prihoda tekućeg razdoblja sa zbrojenim nekonsolidiranim poslovnim prihodima pripojenih društava te društva preuzimatelja istog razdoblja prethodne godine, razvidan je realan porast od 20,9 milijuna kuna (10,85%) nakon isključenja međusobnih odnosa. Gubitak izračunat na jednako usporedivoj osnovi manji je za 2,78 milijuna kuna (3,79%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (70,6 milijuna kuna, naspram 73,4 milijuna kuna) za Društvo odnosno manji je za 9 milijuna kuna ili 8,64% (95,3 milijuna kuna, naspram 104,3 milijuna kuna) za Grupu. Među inim, ovo nesumnjivo ukazuje i na pozitivne efekte poduzetog pripajanja. Kod rezultata Grupe primjetno je značajno smanjenje gubitka društva Dubrovnik-Babin kuk od čak 6,2 milijuna kuna odnosno 20,12%. Bruto marža izračunata na jednako usporedivoj osnovi iznosi -33,1% (-38,1% u 2011.) za Društvo i -32,9% (-39,3% u 2011.) za Grupu.

Ukupna imovina Grupe na dan 30.06.2012. godine iznosi 2,76 milijardi kuna i veća je za 8 milijuna kuna u odnosu na prethodno razdoblje.

LJUDSKI RESURSI I NJIHOV RAZVOJ

Na dan 30.06.2012. Društvo je zapošljavalo 2.095 radnika. Nakon uspješno okončanog pravnog procesa pripajanja uspostavljena je i nova organizacija rada u centralnim poslovnim funkcijama odnosno u financijama i računovodstvu, kontrolingu, informatici, pravnim poslovima i ljudskim resursima.

Postojeći kolektivni ugovori pripojenih društava ostaju na snazi do 31.12.2012. godine, čime su zajamčena sva sadašnja stečena prava radnika, a od 01.01.2013. stupit će na snagu novi jedinstveni kolektivni ugovor.

Društvo nastavlja sustavno i kontinuirano ulagati u razvoj svojih ljudskih potencijala, kroz edukacije i programe osposobljavanja kao značajnih preduvjeta i činitelja kvalitete hotelskih usluga. Društvo u cijelosti izvršava sve obveze sukladno ugovorenim uvjetima rada i odredbama kolektivnih ugovora na snazi.

OSTALE INFORMACIJE

Pregled najvećih dioničara na dan 30.06.2012. godine:

Vlasnik:	**Broj dionica:**	**% učešća:**
1. Valamar Adria holding d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb	76.157.264	71,48%
2. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./SZIF d.d. / Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	4.539.244	4,26%
3. Auctor d.o.o. Dežmanov prolaz 5, 10000 Zagreb	1.682.533	1,58%
4. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Raiffeisen obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	1.479.080	1,39%
5. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ Croatia osiguranje-obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	1.278.220	1,20%
6. Societe generale-Splitska banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Ruđera Boškovića 16, 21000 Split	1.205.240	1,13%
7. Lipa-promet d.o.o. Dežmanova 5, 10000 Zagreb	871.842	0,82%
8. Republika Hrvatska/Zastupnički račun Agencije za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb	751.642	0,70%
9. PBZ d.d./Skrbnički zbirni račun klijenta/Skrbnik, Račkoga 6, 10000 Zagreb	539.519	0,51%
10. Carsi d.o.o., Grote 18, 52211 Bale	500.000	0,47%
11. Ostali mali dioničari + vlastite dionice	17.541.756	16,46%
UKUPNO	**106.546.340**	**100 %**

U razdoblju od 01.01.2012. do 30.06.2012. godine najviša postignuta cijena dionice RIVP-R-A na uređenom tržištu iznosila je 12,00 kuna, a najniža 8,63 kune, a u razdoblju od 01.04.2012. do 30.06.2012. najviša 12,00 kuna, a najniža 10,90 kuna.

Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 8. srpnja 2010. godine, Društvo je sa svrhom nagrađivanja zaposlenika prema projektima upravljanja učinkom u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. godine na organiziranom tržištu steklo 145.323 vlastitih dionica po ukupnom trošku stjecanja od 1.631.194,11 kuna, a što čini 0,136394% temeljnog kapitala i otpustilo 46.060 vlastitih dionica, a što čini 0,043230%. Na dan 30.06.2012. godine Društvo je imatelj 446.897 vlastitih dionica, što čini 0,419439% temeljnog kapitala.

IZLOŽENOST RIZICIMA, CILJEVI I POLITIKE

Riviera Adria d.d. izložena je različitim financijskim rizicima koji su uobičajeni za poslovanje turističkih društava u Republici Hrvatskoj, a to su prvenstveno tržišni rizik (uključuje valutni rizik, kamatni rizik novčanog toka i cjenovni rizik), kreditni rizik i rizik likvidnosti.

Društvo djeluje na međunarodnoj razini i izloženo je valutnom riziku, stoga kretanja u tečajevima prvenstveno eura, švicarskog franka i kune mogu imati utjecaje na buduće poslovne rezultate i novčane tokove, poglavito veličinu poslovnih prihoda te kreditnih obveza.

Kamatni rizik Društva najvećim dijelom proizlazi iz primljenih dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Društvo riziku kamatne stope novčanog toka.

U cilju smanjenja i ograničavanja izloženosti valutnome i kamatnome riziku, Društvo koristi derivativne (zaštitne) instrumente raspoložive na tržištu.

Društvo nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika. Prodajne politike Društva osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest.

Cjenovni rizik izlaže Društvo riziku promjena cijena inputa u poslovanju.

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnost trajnog podmirivanja svih obveza. Tijekom godine Društvo je uredno podmirivalo svoje obveze te iskazivalo iznimnu razinu financijske stabilnosti.

PRIMJENA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo Riviera Adria d.d., kao i Grupa, kontinuirano se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, politikom, ključnim aktima i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnim poveznicama sa sredinom u kojoj djeluje. U cilju daljnjeg jačanja i uspostavljanja visokih standarda korporativnog upravljanja, Društvo je donijelo vlastiti Kodeks korporativnog upravljanja. Uprava se u cijelosti pridržava odredbi usvojenog Kodeksa. Društvo u najvećoj mogućoj mjeri primjenjuje i Kodeks korporativnog upravljanja objavljen od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze, o čemu se detaljno očituje u upitniku koji se objavljuje sukladno propisima.

Značajni neposredni imatelji dionica sukladno podacima iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva navedeni su u tabeli pod „Ostale informacije".

Postoji vremensko ograničenje vezano za korištenje prava glasa na glavnoj skupštini sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima - od dioničara se traži da prijave svoje sudjelovanje u zakonom predviđenom roku.

Ne postoji slučaj u kojem je financijsko pravo iz vrijednosnog papira odvojeno od držanja tih papira.

U Društvu ne postoje vrijednosni papiri s posebnim pravima kontrole niti postoje ograničenja prava glasa.

Pravila o imenovanju i opozivu članova Uprave i članova Nadzornog odbora utvrđena su Statutom, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva ovlaštena je stjecati vlastite dionice sukladno odluci Glavne skupštine od dana 8. srpnja 2010. godine.

Pravila o izmjeni Statuta Društva utvrđena su Zakonom o trgovačkim društvima te u Statutu Društva ne postoje dodatna ograničenja.

Ovlasti članova Uprave također su u potpunosti usklađena s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Organi Društva su:
Uprava: Edi Černjul (predsjednik Uprave), Tihomir Nikolaš, Marko Čižmek.
Nadzorni odbor: Georg Eltz (predsjednik Nadzornog odbora), Gustav Wurmböck (zamjenik predsjednika), Franz Lanschützer, Mariza Jugovac, Marijan Palić.
Revizorski odbor: Franz Lanschützer (predsjednik revizorskog odbora), Vicko Ferić, Gustav Wurmböck, Georg Eltz, David Poropat i Dubravko Kušeta koji obavlja svoje dužnosti predviđene Zakonom o reviziji.

Uprava i Nadzorni odbor rade putem održavanja sjednica te donošenjem odluka bez održavanja sjednica, u skladu s odredbama pozitivnih propisa.

Uprava Društva tijekom izvještajnog razdoblja 2012. godine obavljala je zakonom i Statutom predviđene radnje u vođenju poslova i zastupanja Društva te je planirala poslovnu politiku koju je provodila s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika. Također je kroz permanentne kontrole vršila unutarnji nadzor poslovanja.

ODNOSI S POVEZANIM DRUŠTVIMA

Transakcije s povezanim društvima unutar grupacije Valamar odvijaju se po uobičajenim komercijalnim uvjetima i rokovima te uz primjenu tržišnih cijena. U promatranom razdoblju ostvareno je 2,4 milijuna kuna prihoda od transakcija s povezanim osobama (2011. godine 6,070 milijuna kuna) za Društvo i 0,850 milijuna kuna (2011. godine 4,394 milijuna kuna) za Grupu.U podacima istog razdoblja 2011. godine uključeni su prihodi od transakcija s tada samostalnim, a danas pripojenim društvima,u Rapcu i Krku.

Stanje potraživanja i obveza prema povezanim osobama na dan 30.06.2012. godine iznosi: potraživanja za Društvo 22,8 milijuna kuna poglavito s osnove kratkoročnog zajma odobrenog društvu-kćeri Dubrovnik-Babin kuk d.d. (krajem 2011. godine 0,588 milijuna kuna), a za Grupu 0,327 milijuna kuna (krajem 2011. godine 0,02 milijuna kuna) te obveza za Društvo 9,2 milijuna kuna (krajem 2011. godine 5,3 milijuna kuna), a za Grupu 72,8 milijuna kuna (krajem 2011. godine 64,7 milijuna kuna).

PODRUŽNICE DRUŠTVA

2. rujna 2011. godine upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu osnivanje podružnica i to: Podružnice za turizam RABAC, sa sjedištem u Rapcu, Slobode 80 i Podružnice za turizam ZLATNI OTOK, sa sjedištem u Krku, Vršanska 8. Podružnice Rabac i Zlatni otok, kao gospodarski pokretači svojih lokalnih zajednica, nastavljaju poslovati u svojim destinacijama podupirući njihov razvoj daljnjim ulaganjima, kreiranjem turističkih sadržaja i sudjelovanjem u društvenim i poslovnim aktivnostima.

ODRŽIVI RAZVOJ

Bez obzira što ugostiteljsko-turistička djelatnost načelno ne pripada djelatnostima koje mogu znatnije ugroziti okoliš, Društvo kontinuirano radi na unapređenju zaštite okoliša i održivog razvoja s ciljem izgradnje prepoznatljivih ekološki orijentiranih turističkih odredišta. U poslovnim objektima Društva primjenjuju se: Sustav upravljanja okolišem po normi ISO 14001:2004, Sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001 te HACCP sustav po normi Codex Alimentarius.

U objektima Društva koristi se otpadna toplina rashladnih sustava za grijanje potrošne tople vode te su instalirani sustavi za nadzor potrošnje električne energije i vode, kao i sustavi upravljanja vršnom angažiranom snagom. Na brojnim plažama kampova i hotela Društvo upravlja Plavim zastavama, prepoznatljivim ekološkim simbolom čistoće okoliša. Odgovornim gospodarenjem prirodom i okolišem ispunjavamo očekivanja gostiju i doprinosimo zaštiti prirodnih resursa.

UPRAVLJANJE I INVESTICIJE

Sukladno sklopljenom Ugovoru o upravljanju hotelsko-turističkim objektma i sadržajima iz 2004. godine, Društvo je upravljanje poslovnim objektima povjerilo kompaniji Valamar hoteli i ljetovališta, vodećoj domaćoj tvrtki za upravljanje turističkim kapacitetima s trenutno najvećim turističkim portfeljem pod jedinstvenim upravljanjem u Hrvatskoj. Društvo se kontinuirano prilagođava novim tržišnim trendovima te zahtjevima i potrebama gostiju.

Shodno razvojnim planovima Društva u sklopu priprema turističke sezone 2012. godine, realizirani su planirani, značajni investicijski zahvati u iznosu od gotovo 100 milijuna kuna na poslovnim objektima u svim destinacijama u kojima Društvo posluje. Stalnim ulaganjem i podizanjem razine i kvalitete usluga u cilju što većeg zadovoljstva naših gostiju, stvaramo nove vrijednosti, čuvamo radna mjesta, doprinosimo zapošljavanju, ukupnom razvoju i ostvarenju sveobuhvatnih poslovnih ciljeva.

VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI I OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

Zahvaljujući visoko kvalitetnom upravljačkom znanju, korporativnoj kulturi, kvaliteti i strukturi usluge i proizvoda, a posebice dobroj pripremi, ovogodišnja turistička sezona ispunjava naša očekivanja te njen nastavak dočekujemo s optimizmom. Društvu je strateški cilj stalan i održiv rast i razvoj, kao i neprestano unaprjeđivanje imidža destinacija u kojima posluje prepoznatljivima po vrhunskoj usluzi, a sve u suglasju s najvišim ekološkim standardima.

Daljnje će poslovanje biti zahtjevno te Društvu nesumnjivo predstavlja izazov, uključujući efekte promjena porezne i monetarne politike (u dijelu PDV-a te drugih poreza i doprinosa, parafiskalnih davanja, naknada, valutnih tečajeva i sl.) kao značajnih čimbenika konkurentnosti i investicijskih aktivnosti. Koristeći sinergije provedenoga pripajanja te primjenom najboljih praksi, daljnjom racionalizacijom troškova, jačanjem kvalitete proizvoda i usluga, osmišljenim investicijama i podizanjem kvalitete okoliša i plaža, u nadolazećem periodu težit ćemo ostvariti još bolje poslovne rezultate.

Dana 20. lipnja 2012. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su predočeni Godišnji izvještaji za 2011. godinu te su donesene odluke o rasporedu dobiti, davanju razrješnica Upravi i Nadzornom odboru, imenovanju društva KPMG Croatia d.o.o. za revizora u 2012. godini i o izboru g. Marijana Palića za člana Nadzornog odbora zbog ostavke g Franca Palme, predsjednika Nadzornog odbora. Ujedno je Nadzorni odbor za predsjednika Nadzornog odbora izabrao g. Georga Eltza, a za njegovog zamjenika g. Gustava Wurmböcka.

Tromjesečni, nerevidirani, nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji s uključenim polugodišnjim izvještajima utvrđeni su od strane Uprave 30. srpnja 2012. godine.

Uprava Društva iskreno se zahvaljuje dioničarima, poslovnim partnerima i gostima na iskazanom povjerenju te svim zaposlenicima na marljivom radu i trudu.

Edi Černjul Predsjednik Uprave	Marko Čižmek Član Uprave	Tihomir Nikolaš Član Uprave

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2012. do 30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrtka izdavatelja: Riviera Adria d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52440 Poreč

Ulica i kućni broj: Stancija Kaligari 1

Adresa e-pošte: uprava@riviera.hr

Internet adresa: www.riviera-adria.hr

Šifra i naziv općine/grada: 348

Šifra i naziv županije: 18 Istarska

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 2.095

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Dubrovnik Babin Kuk d.d.	Dubrovnik	3303989

Knjigovodstveni servis:

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

Telefon: 052 408 188 Telefaks: 052 408 110

Adresa e-pošte: anka.sopta@riviera.hr

Prezime i ime: Černjul Edi, Čižmek Marko
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ

BILANCA

stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	**001**		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	**002**	2.532.885.904	2.491.422.180
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	**003**	1.954.579	1.908.914
1. Izdaci za razvoj	**004**		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	**005**	1.954.579	1.908.914
3. Goodwill	**006**		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	**007**		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	**008**		
6. Ostala nematerijalna imovina	**009**		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	**010**	2.523.502.992	2.482.172.636
1. Zemljište	**011**	563.713.622	563.694.317
2. Građevinski objekti	**012**	1.726.847.538	1.642.473.154
3. Postrojenja i oprema	**013**	139.769.353	140.816.131
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	**014**	34.497.852	35.840.817
5. Biološka imovina	**015**		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	**016**	16.997.653	17.766.939
7. Materijalna imovina u pripremi	**017**	27.347.759	67.596.754
8. Ostala materijalna imovina	**018**	14.329.215	13.984.524
9. Ulaganje u nekretnine	**019**		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	**020**	4.584.419	4.583.498
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	**021**	1.108.356	1.228.708
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	**022**		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	**023**	160.000	160.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	**024**		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	**025**	2.992.989	2.871.716
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	**026**		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	**027**	323.074	323.074
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	**028**		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	**029**	1.126.445	1.039.663
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	**030**		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	**031**	509.738	489.265
3. Ostala potraživanja	**032**	616.707	550.398
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	**033**	1.717.469	1.717.469
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	**034**	198.025.970	244.670.177
I. ZALIHE (036 do 042)	**035**	7.180.511	11.639.090
1. Sirovine i materijal	**036**	5.671.493	7.132.914
2. Proizvodnja u tijeku	**037**		
3. Gotovi proizvodi	**038**	740.909	740.909
4. Trgovačka roba	**039**	212.147	365.871
5. Predujmovi za zalihe	**040**	555.962	3.399.396
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	**041**		
7. Biološka imovina	**042**		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	**043**	25.966.668	74.122.116
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	**044**	231.884	
2. Potraživanja od kupaca	**045**	13.365.777	62.886.504
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	**046**		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	**047**	238.938	2.839.573
5. Potraživanja od države i drugih institucija	**048**	9.629.569	1.325.948
6. Ostala potraživanja	**049**	2.500.500	7.070.091
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	**050**	2.496.569	24.888.500
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	**051**		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	**052**		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	**053**		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	**054**		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	**055**	996.274	996.274
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	**056**	147.491	22.809.185
7. Ostala financijska imovina	**057**	1.352.804	1.083.041
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	**058**	162.382.222	134.020.471
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	**059**	16.683.905	19.593.440
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	**060**	2.747.595.779	2.755.685.797
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	**061**	99.165.729	99.130.880

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	**062**	1.684.215.380	1.587.469.574
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	**063**	1.065.463.400	1.065.463.400
II. KAPITALNE REZERVE	**064**	478.814.684	478.378.455
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	**065**	156.420.895	157.533.204
1. Zakonske rezerve	**066**	57.792.194	57.792.194
2. Rezerve za vlastite dionice	**067**	9.425.816	9.425.816
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	**068**	8.920.547	9.600.101
4. Statutarne rezerve	**069**		
5. Ostale rezerve	**070**	98.123.432	99.915.295
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	**071**	1.055.498	1.055.498
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	**072**	-7.030.800	-37.238.937
1. Zadržana dobit	**073**		
2. Preneseni gubitak	**074**	7.030.800	37.238.937
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	**075**	-28.428.818	-93.896.989
1. Dobit poslovne godine	**076**		
2. Gubitak poslovne godine	**077**	28.428.818	93.896.989
VII. MANJINSKI INTERES	**078**	17.920.521	16.174.943
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	**079**	25.614.492	358.217
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	**080**		
2. Rezerviranja za porezne obveze	**081**		
3. Druga rezerviranja	**082**	25.614.492	358.217
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	**083**	803.921.894	787.296.791
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	**084**		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	**085**	57.044.318	40.957.987
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	**086**	739.583.943	739.583.943
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**	7.029.758	6.490.986
9. Odgođena porezna obveza	**092**	263.875	263.875
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	**093**	201.801.005	330.662.051
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	**094**	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	**095**	622.544	22.156.968
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	**096**	130.563.884	85.411.539
4. Obveze za predujmove	**097**	7.041.458	96.157.932
5. Obveze prema dobavljačima	**098**	42.541.779	87.081.301
6. Obveze po vrijednosnim papirima	**099**		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	**100**		
8. Obveze prema zaposlenicima	**101**	11.300.650	18.088.525
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	**102**	5.344.455	15.761.783
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	**103**		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	**104**		0
12. Ostale kratkoročne obveze	**105**	4.386.235	6.004.003
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	**106**	32.043.008	49.899.164
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	**107**	2.747.595.779	2.755.685.797
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	**108**	99.165.729	99.130.880
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	**109**	1.666.294.859	1.571.294.631
2. Pripisano manjinskom interesu	**110**	17.920.521	16.174.943

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	205.882.097	193.362.569	288.461.929	271.721.223
1. Prihodi od prodaje	112	201.101.961	191.052.520	284.112.263	268.991.590
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.780.136	2.310.049	4.349.666	2.729.633
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	277.266.319	185.354.790	376.101.955	252.984.980
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	83.747.460	71.039.739	120.862.627	101.481.186
a) Troškovi sirovina i materijala	117	50.140.135	44.785.510	70.262.758	60.911.008
b) Troškovi prodane robe	118	1.056.902	1.043.377	272.994	242.081
c) Ostali vanjski troškovi	119	32.550.423	25.210.852	50.326.875	40.328.097
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	71.640.968	50.688.098	94.729.500	67.516.087
a) Neto plaće i nadnice	121	42.918.715	30.769.109	57.535.081	41.248.826
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.260.760	12.520.144	24.182.343	17.233.817
c) Doprinosi na plaće	123	10.461.493	7.398.845	13.012.076	9.033.444
4. Amortizacija	124	75.759.268	37.758.921	92.945.666	46.423.804
5. Ostali troškovi	125	44.423.140	24.630.676	66.146.588	36.683.479
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	80.784	80.784
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			80.784	80.784
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.695.483	1.237.356	1.336.790	799.640
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.770.944	1.052.755	6.709.136	4.762.020
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			0	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.548.337	863.197	4.507.287	2.877.138
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135			2.050.412	2.050.412
5. Ostali financijski prihodi	136	222.607	189.558	151.437	-165.530
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.009.927	6.698.693	14.448.004	7.827.234
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	11.926.135	6.658.163	13.997.283	7.617.646
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			269.762	144.770
4. Ostali financijski rashodi	141	83.792	40.530	180.959	64.818
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	207.653.041	194.415.324	295.171.065	276.483.243
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	289.276.246	192.053.483	390.549.959	260.812.214
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-81.623.205	2.361.841	-95.378.894	15.671.029
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	2.361.841	0	15.671.029
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	81.623.205	0	95.378.894	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-81.623.205	2.361.841	-95.378.894	15.671.029
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	2.361.841	0	15.671.029
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	81.623.205	0	95.378.894	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	79.603.438	1.826.035	93.896.988	15.142.455
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.019.767	535.806	1.481.906	528.574
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-81.623.205	2.361.841	-95.378.894	15.671.029
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-81.623.205	2.361.841	-95.378.894	15.671.029
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-79.603.438	1.826.035	-93.896.988	15.142.455
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-2.019.767	535.806	-1.481.906	528.574

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-81.623.205	-95.378.894
2. Amortizacija	002	75.759.268	92.945.665
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	102.107.793	147.319.085
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	527.996	1.241.391
5. Smanjenje zaliha	005	1.020.670	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		724.053
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	97.792.522	146.851.300
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	19.959	1.120.830
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	32.046.179	93.794.709
3. Povećanje zaliha	010	1.571.491	1.615.145
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	14.553.323	8.561.429
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	48.190.952	105.092.113
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	49.601.570	41.759.187
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	16.308	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		41.273
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	16.308	41.273
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.970.511	51.569.645
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	4.905.500	251.127
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	27.876.011	51.820.772
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	27.859.703	51.779.499
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	40.499.524	42.665.580
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	19.689	411.926
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	40.519.213	43.077.506
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	56.376.831	59.248.979
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		1.631.194
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		538.772
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	56.376.831	61.418.945
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	15.857.618	18.341.439
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	49.601.570	41.759.187
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	43.717.321	70.120.938
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	52.941.864	162.382.222
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.884.249	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		28.361.751
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	58.826.113	134.020.471

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-81.623.205	-95.378.894
2. Amortizacija	002	75.759.268	92.945.665
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	102.107.793	147.319.085
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	527.996	1.241.391
5. Smanjenje zaliha	005	1.020.670	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		724.053
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	97.792.522	146.851.300
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	19.959	1.120.830
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	32.046.179	93.794.709
3. Povećanje zaliha	010	1.571.491	1.615.145
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	14.553.323	8.561.429
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	48.190.952	105.092.113
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	49.601.570	41.759.187
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	16.308	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		41.273
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	16.308	41.273
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.970.511	51.569.645
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	4.905.500	251.127
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	27.876.011	51.820.772
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	27.859.703	51.779.499
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	40.499.524	42.665.580
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	19.689	411.926
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	40.519.213	43.077.506
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	56.376.831	59.248.979
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		1.631.194
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		538.772
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	56.376.831	61.418.945
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	15.857.618	18.341.439
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	49.601.570	41.759.187
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	43.717.321	70.120.938
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	52.941.864	162.382.222
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.884.249	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		28.361.751
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	58.826.113	134.020.471

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.065.463.400	1.065.463.400
2. Kapitalne rezerve	002	478.814.684	478.378.455
3. Rezerve iz dobiti	003	156.420.895	157.533.204
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-7.030.800	-37.238.937
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.428.818	-93.896.989
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	1.055.498	1.055.498
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.666.294.859	1.571.294.631
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	1.666.294.859	1.571.294.631
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	17.920.521	16.174.943

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

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 financijskog izvještavanja.

RIVIERA ADRIA

Riviera Adria d.d.
Stancija Kaligari 1 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 002 F +385 52 451 608
www.valamar.com E riviera@riviera.hr

VALAMAR
HOTELS & RESORTS

U Poreču, 30.07.2012.

Temeljem odredbi stavka 2. članka 407. i članka 410. Zakona o tržištu kapitala i odredbi točke 137. Pravila Zagrebačke burze d.d., Edi Černjul, predsjednik uprave, Marko Čižmek i Tihomir Nikolaš, članovi uprave, osobe zadužene i odgovorne za vođenje poslova društva, te Marko Čižmek, član uprave i Ljubica Grbac, direktorica sektora financija i računovodstva, osobe zadužene za financije i računovodstvo i osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih i polugodišnjih financijskih izvještaja društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju slijedeću

I Z J A V U

I

Prema našem najboljem saznanju, polugodišnji financijski izvještaj sa uključenim tromjesečnim izvještajem za 2. tromjesečje 2012. godine daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

II

Prema našem najboljem saznanju, međuizvještaj poslovodstva Društva za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine i za period od 1.travnja do 30. lipnja 2012. 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.

Edi Černjul Predsjednik Uprave	Marko Čižmek Član Uprave	Tihomir Nikolaš Član Uprave	Ljubica Grbac Direktorica Sektora financija i računovodstva

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ

Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB 36201212847; Tvrtka: Riviera Adria d.d. dioničko društvo za turizam; Skraćena tvrtka: Riviera Adria d.d.; 1.065.463.400,00 kn temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćeno 106.546.340 dionica po 10,00 kn svaka; MB 3477777; Kunski računi: 2360000-1101319202 kod Zagrebačke banke Unicredit Group d.d. Zagreb, 2330003-1100321684 kod Societe Generale - Splitska banka d.d. Split, 2484008-1102134625 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, 2402006-1100389454 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, 2340009-1100153498 kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, 2380006-1110009020 kod Istarske kreditne banke d.d. Umag, 2500009-1101024767 kod Hypo Group Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, 2503007-1100039991 kod Volksbank d.d. Zagreb; devizni računi: IBAN :HR4123600001101319202 SWIFT: ZABAHR2X kod Zagrebačke banke Unicredit Group d.d.Zagreb, IBAN:HR4023300031100321684 SWIFT: SOGEHR22 kod Societe Generale - Splitska banka d.d. Split,IBAN:HR4424840082100019681 SWIFT: RZBHHR2X kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN: HR0624020061100389454 SWIFT: ESBCHR22 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, IBAN: HR4723400091100153498 SWIFT: PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, IBAN: HR2625000091101024767 SWIFT: HAABHR22 kod Hypo Group Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, 406110710 SWIFT: VBCRHR22 kod Volksbank d.d. Zagreb; Predsjednik Uprave Edi Černjul, članovi Uprave: Tihomir Nikolaš, Marko Čižmek; predsjednik Nadzornog odbora Georg Eltz