

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 finansijskih 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, 29.04.2013.
Ur.broj: 7- 10/13

Predmet: Tromjesečni izvještaj za prvo tromjeseče 2013. godine-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, Tromjesečni izvještaj za prvo tromjeseče 2013. godine Društva, 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.

Prvิตak kao u tekstu u propisanom formatu.

S poštovanjem,


Edi Černjul
Predsjednik Uprave


Marko Čižmek
Član Uprave


Tihomir Nikolaš
Član Uprave

**RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ
(4)**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (u dalnjem tekstu ZTK) Uprava društva Riviera Adria d.d., sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (u dalnjem tekstu: Društvo) podnosi

**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ
(Međuizvještaj poslovodstva)**

za period prvog tromjesečja (od 1.1.2013. do 31.03.2013.)

Uprava društva Riviera Adria d.d. u sastavu: Edi Černjul, predsjednik Uprave, Tihomir Nikolaš, član Uprave i Marko Čižmek, član Uprave, daje informacije o stanju u Društvu i važnijim događajima.

Rezultati Grupe

Grupa Riviera Adria d.d. je turistička kompanija koju sačinjavaju matično društvo Riviera Adria d.d. iz Poreča i društvo Dubrovnik-Babin kuk d.d. 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.

Grupa je u razdoblju od 01.01.2013. do 31.03.2013. godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 26,3 milijuna kuna, odnosno 7,6 milijuna kuna ili 40,97% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

U ukupnim prihodima Grupe, na inozemno tržište se odnosi 46,86% (40,08% u 2012.), a na domaće 36,48% (40,84% u 2011.). Prihodi inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2012. godine za 64,83%, dok su se prihodi domaćeg tržišta povećali za 25,92%.

Udio prihoda od prodaje Grupe u ukupnim prihodima iznosi 83,34% (80,91 u 2012.).

Prihodi od prodaje Grupe veći su za 6,8 milijuna kuna (45,19%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 21,9 milijuna kuna, od čega se na inozemno tržište odnosi 12,3 milijuna kuna tj. 56,23% (49,53% u 2012.), dok se na domaće tržište odnosi 9,6 milijuna kuna tj. 43,77% (50,47% u 2012.).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila 64.557 noćenja, što je porast od 97,45% (Riviera Adria d.d. bilježi povećanje od 108,85%, a Dubrovnik-Babin kuk d.d. 68,40%). Po destinacijama u kojima Grupa posluje, u Poreču je ostvareno 13.477 noćenja više, u Dubrovniku 6.304, Rapcu 11.500 te u Krku 581 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao rezultat bolje popunjenoštiti kapaciteta i prodajnih aktivnosti u segmentu sportskih grupa i grupa specijalnih interesa te ranijeg otvaranja objekata uslijed drugačijeg rasporeda blagdana Uskrsa.

Udio ostalih prihoda Grupe (ostali poslovni prihodi i finansijski prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 16,66 % (19,09% u 2012.), a isti iznose 4,4 milijuna kuna, čime su veći za 23,06%. Materijalni troškovi iznose 39,5 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 25,06% (15,74% u 2012.), što ih čini većima za 103,84% u odnosu na isti period 2012. godine.

Troškovi osoblja iznose 28,7 milijuna kuna s udjelom od 18,21% u poslovnim rashodima (22,10% u 2012.), a veći su za 5,47%.

Financijski rashodi iznose 4,6 milijuna kuna te bilježe pad od 30,11% s udjelom od 2,85% u ukupnim rashodima (5,10% u 2012.).

Grupa je u promatranom razdoblju ostvarila gubitak od 135,9 milijuna kuna uz operativni gubitak od 133,9 milijuna kuna. Na povećanje gubitka razdoblja najveći utjecaj imaju veći materijalni troškovi i amortizacija.

Bruto marža Grupe iznosi -572,5% (-663,4% u 2012.).

Ukupna imovina Grupe na dan 31.03.2013. godine iznosi 2,6 milijardi kuna i manja je u odnosu na prethodno razdoblje za 57,3 milijuna kuna.

Rezultati Društva

Društvo Riviera Adria d.d. je u razdoblju od 01.01.2013. do 31.03.2013. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 21,5 milijuna kuna, odnosno 7,5 milijuna kuna ili 53,96% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

U ukupnim prihodima Društva, na inozemno tržište se odnosi 43,67% (38,27% u 2012.), a na domaće 33,47% (43,20% u 2012.). Prihodi inozemnog tržišta veći su u odnosu na isto razdoblje 2012. godine za 75,68%, dok su se prihodi domaćeg tržišta povećali za 19,25%.

Udio prihoda od prodaje Društva u ukupnim prihodima iznosi 77,14% (81,47 u 2012.).

Prihodi od prodaje Društva veći su za 5,2 milijuna kuna (45,76%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 16,6 milijuna kuna, od čega se na inozemno tržište odnosi 9,4 milijuna kuna tj. 56,61% (46,97% u 2012.), dok se na domaće tržište odnosi 7,2 milijuna kuna tj. 43,39% (53,03% u 2012.).

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo 49.307 noćenja, što je porast od 108,85%. Po destinacijama u kojima Društvo posluje, u Poreču je ostvareno 13.477 noćenja više, u Rapcu 11.500 te u Krku 581 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao rezultat bolje popunjenoštiti kapaciteta i prodajnih aktivnosti u segmentu sportskih grupa i grupa specijalnih interesa te ranijeg otvaranja objekata uslijed drugačijeg rasporeda blagdana Uskrsa.

Udio ostalih prihoda Društva (ostali poslovni prihodi i financijski prihodi) u ukupnom prihodu iznosi 22,86% (18,53% u 2012.), a isti iznose 4,9 milijuna kuna, čime su veći za 90,00%. Materijalni troškovi iznose 20,7 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 19,14% (14,49% u 2012.), što ih čini većima za 59,44% u odnosu na isti period 2012. godine.

Troškovi osoblja iznose 20,5 milijuna kuna s udjelom od 18,89% u poslovnim rashodima (21,89% u 2012.), a veći su za 4,16%.

Financijski rashodi iznose 2,04 milijuna kuna, bilježe rast od 2,39% s udjelom od 1,85% u ukupnim rashodima (2,17% u 2012.).

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak od 89,10 milijuna kuna uz operativni gubitak od 90,49 milijuna kuna. Na povećanje gubitka razdoblja najveći utjecaj imaju veći materijalni troškovi i amortizacija.

Bruto marža Društva iznosi -493,0% (-618,96% u 2012.).

Ukupna imovina Društva na dan 31.03.2013. godine iznosi 2,13 milijardi kuna i manja je u odnosu na prethodno razdoblje za 39 milijuna kuna.

Ljudski resursi

Na dan 31.03.2013. Društvo je zapošljavalo 1.282 radnika.

Društvo planira sustavno i kontinuirano ulagati u razvoj svojih ljudskih potencijala.

Rizici Društva i Grupe

Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga financijskim rizicima: tržišnom riziku (uključuje valutni rizik, kamatni rizik, rizik novčanog toka i cjenovni rizik), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Društvo aktivno

pristupa kamatnoj i tečajnoj zaštiti novčanih tokova putem tržišno dostupnih instrumenata s ciljem smanjenja i ograničavanja izloženosti navedenim rizicima.

U svrhu upravljanja cjenovnim rizikom Društvo kontinuirano provodi aktivnosti analiziranja kretanja cijena i općih kretanja na tržištu.

Kreditnim rizikom, tj. rizikom gubitka koji nastaje zbog neispunjavanja novčane obveze prema Društvu, Društvo upravlja na način da posluje s bonitetnim subjektima te se poduzimaju odgovarajuće mјere za osiguranje uredne naplate potraživanja.

Vezano na rizik likvidnosti, Društvo održava dostačnu razinu likvidnosti praćenjem stanja novčanih sredstava te usklađivanjem s predviđenim novčanim tokovima.

Grupa je također izložena različitim finansijskim 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.

Grupa djeluje na međunarodnoj razini i izložena 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 Grupe najvećim dijelom proizlazi iz primljenih dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Grupu riziku kamatne stope novčanog toka.

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

Grupa nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika, jer prodajne politike osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest.

Cjenovni rizik izlaže Grupu riziku promjena cijena inputa u poslovanju.

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostačne količine novca, osiguravanje raspoloživosti finansijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnost trajnog podmirivanja svih obveza.

Kodeks 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 daljnog 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 finansijskih 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 finansijsko 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.

Organji Društva su:

Uprava: Edi Černjul (predsjednik Uprave), Tihomir Nikolaš, Marko Čižmek.

Nadzorni odbor Društva djeluje u sljedećem sastavu: Georg Eltz (predsjednik Nadzornog odbora), Gustav Wurmböck (zamjenik predsjednika), Franz Lanschützer, Mariza Jugovac, Marijan Palić.

Revizorski odbor: Franz Lanschützer, Vicko Ferić, Gustav Wurmböck, Mladen Markoč, Georg Eltz, David Poropat i Dubravko Kušeta koji obavlja svoje dužnosti previđene Zakonom o reviziji.

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

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 2,28 milijuna kuna prihoda od transakcija s povezanim osobama (2012. godine 0,97 milijuna kuna) za Društvo i 0,51 milijuna kuna (2012. godine 0,35 milijuna kuna) za Grupu i troškova od 18,04 milijuna kuna (2012. godine 13,1 milijuna kuna) za Društvo i 21,46 milijuna kuna (2012. godine 17,87 milijuna kuna) za Grupu.

Stanje potraživanja i obveza prema povezanim osobama na dan 31.03.2013. godine iznosi: potraživanja za Društvo 92,34 milijuna kuna poglavito s osnove kratkoročnog i dugoročnog zajma odobrenog društvu-kćeri Dubrovnik-Babin kuk d.d. (krajem 2012. godine 71,38 milijuna kuna), a za Grupu 0,38 milijuna kuna (krajem 2012. godine 0,386 milijuna kuna) te obveza za Društvo 1,17 milijuna kuna (krajem 2012. godine 3,55 milijuna kuna), a za Grupu 3,3 milijuna kuna (krajem 2012. godine 4,2 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 pokrećači svojih lokalnih zajednica, nastavljaju poslovati u svojim destinacijama podupirući njihov razvoj dalnjim 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 angažiranim 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.

Značajni poslovni događaji

Dana 9. siječnja 2013. godine Valamar Adria Holding d.d. objavio je javnu ponudu za preuzimanje. Uprava Društva je nakon provedbe propisanog postupka sukladno odredbi članka 41. stavak 5. Zakona o preuzimanju dioničkih društava dana 15. siječnja 2013. godine javno objavila Mišljenje Uprave Ciljnog društva o ponudi za preuzimanje. Navedeni postupak je okončan, dana 19.02.2013. godine Valamar Adria Holding d.d. objavio je izvješće o preuzimanju i Društvu je istoga dana sukladno

članku 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava dostavljeno Izvješće o preuzimanju, o čemu je također javnost izveštena na propisan način.

Upravljanje i investicije

Sukladno sklopljenom Ugovoru o upravljanju hotelsko-turističkim objektima i sadržajima, Društvo je od 2004. godine 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.

Grupa Riviera Adria d.d. u 2013. godini planira uložiti oko 170 milijuna kuna u podizanje kvalitete svojih poslovnih objekata. Društvo planira investicijske zahvate na poslovnim objektima u iznosu od gotovo 120 milijuna kuna, a Društvo-kćer Dubrovnik-Babin kuk d.d. u iznosu od oko 50 milijuna kuna. Sve planirane investicijske aktivnosti su u tijeku.

U nadolazećem razdoblju planiramo nastaviti dosadašnju ulagačku politiku sa fokusom na povećanje konkurentnosti naših turističkih proizvoda na strateškim tržištima i općenito kontinuirano podizanje kvalitete naših objekata i usluga. U pripremi su projekti ulaganja za sljedeću investicijsku sezonu koji bi u slučaju realizacije mogli rezultirati investicijama preko 200 milijuna kuna.

Ostale informacije

Pregled najvećih dioničara na dan 31.03.2013. godine:

Vlasnik:	Broj dionica:	% učešća:
1. Valamar Adria holding d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb	77.866.061	73,08%
2. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ Croatia osiguranje-obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	4.075.056	3,82%
3. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./SZIF d.d. / Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	2.030.680	1,91%
4. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Raiffeisen obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	1.479.080	1,39%
5. Societe generale-Splitska banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond/Skrbnik, Ruđera Boškovića 16, 21000 Split	1.205.240	1,13%
6. PBZ d.d./Skrbnički zbirni račun klijenta/Skrbnik, Račkoga 6, 10000 Zagreb	714.180	0,67%
7. Erste&Steiermarkische bank d.d./CSC/Skrbnik, račkoga 6, 10000 Zagreb	713.783	0,67%
8. Auctor d.o.o. Dežmanov prolaz 5, 10000 Zagreb	608.170	0,57%
9. Bastion upravljanje d.o.o. Miramarska 24, 10000 Zagreb	432.942	0,41%
10. Radež d.d. Ulica 2 15, 20271 Blato	304.780	0,29%
11. Ostali mali dioničari + vlastite dionice	17.116.368	16,06%
UKUPNO	106.546.340	100 %

U razdoblju od 01.01.2013. do 31.03.2013. godine najviša postignuta cijena dionice RIVP-R-A na uređenom tržištu iznosila je 14,40 kuna, a najniža 12,60 kuna.

U promatranom razdoblju Društvo nije stjecalo niti otpušталo vlastite dionice.

Na dan 31.3.2013. godine Društvo posjeduje 3.229.176 vlastitih dionica, što čini 3,030771% temeljnog kapitala.

U prvom kvartalu 2013. godine nastavljeno je poslovanje Društva sukladno poslovnim planovima, ali i dalje pod utjecajem višegodišnje recesije.

RIVIERA ADRIA

Uprava Društva tijekom 2013. 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.

Uprava Društva će i dalje poduzimati sve potrebne mjere kako bi osigurala održivost i rast poslovanja u trenutnim okolnostima.

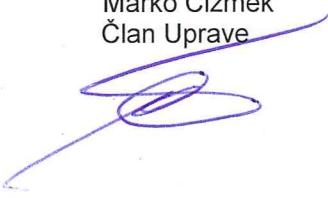
Tromjesečni nerevidirani, nekonsolidirani i konsolidirani finansijski izvještaji za prvo tromjeseče 2013. godine utvrđeni su od strane Uprave 29.travnja 2013. godine.

Uprava Društva kao odgovorna osoba za sastavljanje izvješća za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2013. dala je izjave sukladno odredbama ZTK.

Edi Černjul
Predsjednik Uprave



Marko Čižmek
Član Uprave



Tihomir Nikolaš
Član Uprave



BILANCA

stanje na dan 31.03.2013.

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.925.729.405	1.933.216.301
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.447.358	1.486.358
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patentи, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.447.358	1.447.358
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		39.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.543.594.025	1.549.987.006
1. Zemljište	011	280.045.825	280.181.825
2. Građevinski objekti	012	1.121.689.172	1.081.902.769
3. Postrojenja i oprema	013	80.320.651	80.937.142
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	19.967.572	20.285.818
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	8.589.429	6.970.081
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.245.888	67.973.883
8. Ostala materijalna imovina	018	11.735.488	11.735.488
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	380.045.546	381.100.462
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	314.771.374	314.771.374
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	63.383.242	64.438.158
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	140.000	140.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.750.930	1.750.930
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	284.977	284.977
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	284.977	284.977
V. ODOGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	357.499	357.499
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	228.845.496	182.292.312
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.559.156	5.224.711
1. Sirovine i materijal	036	3.574.971	4.226.644
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	740.909	740.909
4. Trgovačka roba	039	243.276	257.159
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25.663.812	40.074.844
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.579.588	2.105.221
2. Potraživanja od kupaca	045	9.693.296	14.607.393
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	371.654	888.292
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.661.386	14.617.725
6. Ostala potraživanja	049	2.357.888	7.856.212
III. KRATKOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7.288.855	26.669.102
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	6.036.499	25.449.516
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.083.853	1.083.853
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala finansijska imovina	057	168.503	135.732
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	191.333.673	110.323.656
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	16.184.585	16.176.239
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.170.759.486	2.131.684.852
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	54.977.227	54.959.206

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.718.345.136	1.629.242.514
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.065.463.400	1.065.463.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	478.235.923	478.235.923
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	121.712.673	121.712.673
1. Zakonske rezerve	066	57.792.194	57.792.194
2. Rezerve za vlastite dionice	067	52.225.816	52.225.816
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	45.420.632	45.420.632
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	57.115.295	57.115.295
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	262.263	262.263
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	52.670.877
1. Zadržana dobit	073		52.670.877
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	52.670.877	-89.102.622
1. Dobit poslovne godine	076	52.670.877	
2. Gubitak poslovne godine	077		89.102.622
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	358.217	358.217
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obvezе	080		
2. Rezerviranja za porezne obvezе	081		
3. Druga rezerviranja	082	358.217	358.217
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	296.047.540	322.965.381
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	086	294.599.270	321.727.455
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesи	090		
8. Ostale dugoročne obvezе	091	1.382.703	1.172.360
9. Odgođena porezna obveza	092	65.567	65.567
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	127.353.994	156.910.578
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.768	3.751
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.345	
3. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	096	72.647.275	61.917.938
4. Obveze za predujmove	097	5.946.927	47.067.490
5. Obveze prema dobavljačima	098	35.134.000	35.700.270
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesи	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.233.988	7.287.798
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.890.442	3.342.037
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obvezе	105	1.494.249	1.591.294
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	28.654.599	22.208.162
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.170.759.486	2.131.684.852
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	54.977.227	54.959.206

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tkuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	12.594.975	12.594.975	18.073.290	18.073.290
1. Prihodi od prodaje	112	11.380.665	11.380.665	16.588.367	16.588.367
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.214.310	1.214.310	1.484.923	1.484.923
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	89.930.629	89.930.629	108.564.534	108.564.534
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.030.256	13.030.256	20.775.034	20.775.034
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.533.569	6.533.569	9.165.216	9.165.216
b) Troškovi prodane robe	118	27.915	27.915	19.953	19.953
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.468.772	6.468.772	11.589.865	11.589.865
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.684.723	19.684.723	20.503.796	20.503.796
a) Neto plaće i nadnice	121	12.074.136	12.074.136	12.939.422	12.939.422
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.735.672	4.735.672	4.878.611	4.878.611
c) Doprinosi na plaće	123	2.874.915	2.874.915	2.685.763	2.685.763
4. Amortizacija	124	33.823.785	33.823.785	40.726.187	40.726.187
5. Ostali troškovi	125	22.967.518	22.967.518	25.875.665	25.875.665
6. Vrijednosno usklajivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	424.347	424.347	683.851	683.851
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.373.713	1.373.713	3.432.227	3.432.227
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	116.462	116.462	1.316.377	1.316.377
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.079.864	1.079.864	911.497	911.497
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od finansijske imovine	135			210.412	210.412
5. Ostali finansijski prihodi	136	177.387	177.387	993.941	993.941
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.995.827	1.995.827	2.043.606	2.043.606
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.903.569	1.903.569	1.942.288	1.942.288
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140	56.117	56.117	32.771	32.771
4. Ostali finansijski rashodi	141	36.141	36.141	68.547	68.547
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	13.968.688	13.968.688	21.505.518	21.505.518
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	91.926.456	91.926.456	110.608.140	110.608.140
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-77.957.768	-77.957.768	-89.102.622	-89.102.622
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	77.957.768	77.957.768	89.102.622	89.102.622
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-77.957.768	-77.957.768	-89.102.622	-89.102.622
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	77.957.768	77.957.768	89.102.622	89.102.622

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala maticе	155	-77.957.768	-77.957.768	-89.102.622	-89.102.622
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-77.957.768	-77.957.768	-89.102.622	-89.102.622
II. OSTALA SVEOBUVATNA 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 finansijske	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 SVEOBUVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	167	0	0	0	0
V. SVEOBUVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-77.957.768	-77.957.768	-89.102.622	-89.102.622

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)

VI. SVEOBUVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala maticе	169	-77.957.768	-77.957.768	-89.102.622	-89.102.622
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indrektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: Riviera Adria d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-77.957.769	-89.102.622
2. Amortizacija	002	33.823.785	40.726.187
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	38.826.000	33.843.830
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		8.347
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-5.307.984	-14.524.258
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.097.139	33.791.277
3. Povećanje zaliha	010	3.987	665.555
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.652.987	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.754.113	34.456.832
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	33.062.097	48.981.090
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		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	41.295	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	41.295	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.418.033	47.158.169
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	022	431	1.054.916
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.418.464	48.213.085
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	19.377.169	48.213.085
NOVČANI TIJEK OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	027		16.394.502
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	16.394.502
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.651.123	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	202.683	
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	035		210.344
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.853.806	210.344
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANSIJSKIH	037	0	16.184.158
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANSIJSKIH	038	11.853.806	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	64.293.072	81.010.017
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	158.552.597	191.333.673
Povećanje novca i novčanih ekvivalenta	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenta	043	64.293.072	81.010.017
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	94.259.525	110.323.656

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
 za razdoblje od 1.1.2013. do 31.03.2013.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	1.065.463.400	1.065.463.400
2. Kapitalne rezerve	002	478.235.923	478.235.923
3. Rezerve iz dobiti	003	121.712.673	121.712.673
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	52.670.877
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	52.670.877	-89.102.622
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008	262.263	262.263
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.718.345.136	1.629.242.514
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

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.

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, 29.04.2013.

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 finansijskih 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, tromjesečni nekonsolidirani i konsolidirani finansijski izvještaji za 1. tromjeseče 2013. godine sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja, daju 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 Uprave Društva za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2013. 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
(4)

Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB 36201212847; Tvrta: Riviera Adria 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 3474771; 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, 4061107101 SWIFT: VBCRHR22 kod Volksbank d.d. Zagreb; Predsjednik Uprave Edi Černjul, članovi Uprave: Tihomir Nikolaš, Marko Čižmek; predsjednik Nadzornog odbora Georg Eltz