



**TROMJESEČNI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJ**

za razdoblje 01. listopada do 31. prosinca 2015.

**i izvještaj
za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015.**

Sadržaj

Opće informacije	2
Izjava posloводства o odgovornosti	3
Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - XII 2015. i za četvrto tromjesečje 2015.....	4
PRILOG 1. Financijski izvještaji	7

Opće informacije

Tvrtka pod kojim Društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu je:
Arenaturist dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo
skraćeno: Arenaturist d.d.

Sjedište je u Puli, Smareglina ulica 3.

Adresa internet stranice: www.arenaturist.com

Adresa elektroničke pošte: uprava@arenaturist.hr

Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga osnovna je djelatnost poduzeća. Osim odmorišnog turizma u ljetnim mjesecima, umjerena klima i bogatstvo sportskih terena: teniskih i nogometnih igrališta, terena za mini golf, atletske i biciklističke staze, otvoreni i zatvoreni bazeni, saune, trim kabineti i slični sadržaji omogućuju cjelogodišnju sportsku aktivnost. Kongresni turizam je zahvaljujući odličnim prometnim vezama (blizina zračne luke) i hotelima s pripadajućom infrastrukturom značajan segment turističke ponude Arenaturista.

U svojim smještajnim jedinicama raspoređenim u hotele, apartmane, samostojeće vile, turistička naselja, kamping naselja i njihovim pripadajućim ugostiteljskim i drugim sadržajima te strukturom zaposlenih, Arenaturist je u mogućnosti pružiti kvalitetan turistički proizvod.

Arenaturist d.d. je temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju od 05.siječnja 1994.godine pretvoren u dioničko društvo. Nakon provedene pretvorbe Osnivačka skupština Društva održana je 06.srpnja 1994. godine.

Arenaturist d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem (MBS) 040022901.

Osobni identifikacijski broj Društva je: 47625429199.

Izjava posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2015. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka financijskog položaja i poslovanja Arenaturist d.d.

Prezentirani su nerevidirani financijski izvještaji Društva sačinjeni su prema privremenim podacima i mogu odstupati od konačnih financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu.

Glavni izvršni direktor

Reuel Israel Gavriel Slonim

Izvršni direktor

Milena Perković

Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - XII 2015. i za četvrto tromjesečje 2015.

Komentar rezultata poslovanja

Zadnje tromjesečje predstavlja razdoblje smanjene poslovne aktivnosti i sve je usmjereno na pripremu naredne turističke sezone.

Društvo je u 2015. godini u usporedbi s prethodnom godinom povećalo broj noćenja za 4%. Povećanje broja noćenja ostvareno je u hotelskom i apartmanskom tipu smještaja, dok su kampovi na razini prošle godine.

Povećanje broja noćenja i prosječnih cijena rezultiralo je povećanjem poslovnih prihoda u 2015. godini. Poslovni prihodi iznose 363,1 milijuna kuna i veći su za 47,6 milijun kuna (15%) od poslovnih prihoda ostvarenih u 2014. godini.

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo ukupno 313,4 milijuna kuna poslovnih rashoda, što predstavlja rast od 5% u usporedbi s 2014. godinom. Porast troškova zabilježen je uglavnom zbog većeg obujma poslovanja i većeg troška amortizacije novoobnovljenih objekata.

Dobit iz poslovnih aktivnosti za 2015. godinu veća je za 32,8 milijuna kuna (195%) u odnosu na 2014. godinu i iznosi 49,6 milijuna kuna.

Dobit prije odbitka kamata, amortizacije i poreza (EBITDA) iznosi 110,8 milijuna kuna i 59% je veća u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski prihodi ostvareni u 2015. godini iznose 3,5 milijuna kuna i uglavnom se odnose na pozitivne tečajne razlike nastale revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti.

Financijski rashodi ostvareni u 2015. godini iznose 28,6 milijuna kuna. Troškovi kamata po kreditima iznose 25,3 milijuna kuna, a negativne tečajne razlike nastale revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti iznose 2,7 milijuna kuna.

Društvo je u 2015. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 18,7 milijuna kuna dok je u 2014. godini zabilježen gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 9,2 milijuna kuna kao posljedica rashoda stalne imovine u iznosu od 15,9 milijuna kuna.

Imovina Društva iznosi 1.285,9 milijuna kuna i veća je za 58,9 milijuna kuna u odnosu na kraj prethodne godine pri čemu povećanje dugotrajne imovine zbog

investicija iznosi neto 14,3 milijuna kuna, a kratkotrajne 44,6 milijuna kuna. Dugotrajna imovina iznosi 1.163,4 milijuna kuna, a kratkotrajna 122,5 milijuna kuna. Iznos raspoloživih sredstava na računu povećan je u odnosu na prethodnu godinu za 70%.

Kapital i rezerve u 2015. godini iznose 703,4 milijuna kuna i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 18,7 milijuna kuna zbog ostvarene dobiti.

Ukupna rezerviranja i dugoročne obveze iznose 526,2 milijuna kuna te su za 41,9 milijuna kuna veća u odnosu na 2014. godinu, kao posljedica investicija u hotel Park Plaza Arena. Kratkoročne obveze iznose 56,2 milijuna kuna.

Sposobnost društva da tekuće obveze pokrije tekućim sredstvima je zadovoljavajuća (koeficijent 2,18) i u porastu na prošlu godinu.

Dugoročne obveze društva dospijevaju postupno do 2039. godine i Društvo će biti sposobno pokrivati ih iz tekućih sredstava prema projekcijama budućih novčanih tokova.

Društvo je izloženo financijskim rizicima koji su povezani s valutnim i kamatnim rizicima, koji su uobičajeni za poslovanje turističkih društava. Zaštita od valutnih rizika je prirodna je poduzeće ostvaruje prihode uglavnom u valuti, pa je zaštićeno od rizika valutne klauzule u kreditnim zaduženjima. U 2015. godini nije zabilježen porast kamata iznad ugovorenih.

Prezentirani tromjesečni izvještaj privremenog je karaktera, odnosno nije revidiran što podrazumijeva da dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Društva.

Očekivanja za narednu godinu

Dobri rezultati poslovanja u 2015. godini nastavak su višegodišnjeg kontinuiranog rasta Društva.

Za narednu godinu nisu predviđene veće investicije, ali očekujemo da će hoteli koji posluju pod svjetski poznatim brendom Park Plaza: Histria, Belvedere, Arena i apartmansko naselje Verudela zajedno s ostalim smještajnim objektima doprinijeti još uspješnijoj i rezultatski boljoj turističkoj 2016. godini te planiramo povećanje EBITD-e od 5%.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 31. prosinca 2015. godine:

	Broj dionica	Udio u temeljnom kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
Bakić Nenad	51.964	2,38
Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP)	42.454	1,95
Raiffeisenbank Austria d.d. (skrbnički račun)	30.223	1,38
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	21.108	0,97
Ezio Piovesana	11.926	0,55
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.. (zbirni skrbnički račun)	9.152	0,42
OTP banka d.d. (skrbnički račun)	5.538	0,25
OTP banka d.d. (skrbnički račun)	4.573	0,21
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Gianpaolo de Lucca	4.493	0,21
Vlastite dionice	169	0,01

Podaci o cijeni dionica u tromjesečju (u kn):

<i>Najviša</i>	<i>Najniža</i>	<i>Zadnja</i>	<i>Tržišna kapitalizacija</i>
366,00	301,00	339,98	742.006.350

Upravni odbor

Boris Ivesha	predsjednik
Heather Mulahasani	prvi zamjenik predsjednika
Chhaya Prasad	drugi zamjenik predsjednika
Vehbija Mustafić	član i predstavnik radnika
Marielle Stijger	član
Šime Vidulin	član
Estelle Essomba Ze	član

Izvršni direktori

Reuel Slonim	glavni izvršni direktor
Milena Perković	izvršni direktor

Na dan 31.12.2015. Društvo je zapošljavalo 465 djelatnika.

Glavni izvršni direktor
Reuel Israel Gavriel Slonim

Izvršni direktor
Milena Perković

PRILOG 1. Financijski izvještaji

Bilanca

Račun dobiti i gubitka

Izveštaj o novčanom tijeku

Izveštaj o promjenama kapitala

Bilješke uz financijske izvještaje

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: ARENATURIST 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	1.149.140.120	1.163.394.013
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.509.608	1.682.223
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.178.899	590.232
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.090.686	1.091.991
6. Ostala nematerijalna imovina	009	240.023	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.137.143.133	1.154.151.588
1. Zemljište	011	191.795.521	194.094.591
2. Građevinski objekti	012	852.429.452	870.365.733
3. Postrojenja i oprema	013	66.224.980	68.460.080
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.366.656	1.366.009
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	22.025	79.785
7. Materijalna imovina u pripremi	017	11.998.656	7.500.680
8. Ostala materijalna imovina	018	13.305.843	12.284.710
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.341.905	1.781.567
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	160.226	171.181
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.141.679	1.570.386
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	6.145.474	5.778.635
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	77.875.810	122.489.539
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.064.742	1.379.703
1. Sirovine i materijal	036	1.021.872	1.297.892
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	3.662	1.263
5. Predujmovi za zalihe	040	39.208	80.548
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	10.088.695	7.688.695
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	386.613	354.916
2. Potraživanja od kupaca	045	1.377.240	1.266.514
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.638	52.394
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.648.416	1.057.837
6. Ostala potraživanja	049	3.670.788	4.957.034
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	66.722.373	113.421.141
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.227.015.930	1.285.883.552
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	684.699.117	703.434.256
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	43.650.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	638.722.887	638.722.887
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	2.182.500
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	636.540.387	636.540.387
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	66.572	77.526
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	11.433.290	2.115.484
1. Zadržana dobit	073	11.433.290	2.115.484
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.173.632	18.868.359
1. Dobit poslovne godine	076		18.868.359
2. Gubitak poslovne godine	077	9.173.632	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	43.319.206	49.700.745
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.001.314	1.501.920
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	42.317.892	48.198.825
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	441.012.951	476.547.344
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	106.098.522	115.075.860
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	334.914.429	361.471.484
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		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	57.984.656	56.201.207
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.142.434	1.396.322
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	18.984.725	22.164.046
4. Obveze za predujmove	097	1.571.388	2.503.283
5. Obveze prema dobavljačima	098	21.397.241	9.117.894
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.812.546	9.225.216
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.150.366	7.715.613
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.925.956	4.078.833
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.227.015.930	1.285.883.552
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ARENATURIST d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	315.484.040	11.281.026	363.064.675	10.092.211
1. Prihodi od prodaje	112	314.698.771	11.146.427	362.482.765	9.798.425
2. Ostali poslovni prihodi	113	785.269	134.599	581.910	293.786
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	298.648.072	72.566.635	313.455.639	68.635.176
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	106.844.373	14.649.861	116.986.976	15.282.436
a) Troškovi sirovina i materijala	117	43.206.911	4.004.964	47.545.934	3.628.741
b) Troškovi prodane robe	118	4.940	382	6.783	467
c) Ostali vanjski troškovi	119	63.632.522	10.644.515	69.434.259	11.653.228
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	86.030.075	21.549.830	94.101.211	23.483.913
a) Neto plaće i nadnice	121	53.023.862	13.802.538	59.256.599	15.648.733
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	21.701.668	5.073.106	22.539.394	5.094.359
c) Doprinosi na plaće	123	11.304.545	2.674.186	12.305.218	2.740.821
4. Amortizacija	124	49.919.907	13.606.232	57.682.870	18.313.749
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	55.853.717	22.760.712	44.684.582	11.555.078
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.902.783	95.147	3.547.997	29.460
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.896.278	95.147	3.546.689	29.460
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136	6.505	0	1.308	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	27.291.817	8.809.388	28.641.889	8.966.925
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	8.661.238	3.433.218	8.977.338	4.525.562
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	17.988.389	5.287.426	19.028.008	4.036.913
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	642.190	88.744	636.543	404.450
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	318.386.823	11.376.173	366.612.672	10.121.671
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	325.939.889	81.376.023	342.097.528	77.602.101
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7.553.066	-69.999.850	24.515.144	-67.480.430
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	24.515.144	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.553.066	69.999.850	0	67.480.430
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.620.566		5.646.785	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.173.632	-69.999.850	18.868.359	-67.480.430
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	18.868.359	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.173.632	69.999.850	0	67.480.430
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-9.173.631			18.868.359
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	24.964	0	0	10.954
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	24.964			10.954
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	24.964	0	0	10.954
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.148.667	0	0	18.879.313
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ARENATURIST d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-7.553.065	24.515.144
2. Amortizacija	002	49.919.907	57.682.870
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	6.345.145	-3.938.435
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.558.072	3.510.779
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.471.881	9.926.283
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	63.741.940	91.696.641
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	451.696	811.295
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	451.696	811.295
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	63.290.244	90.885.346
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	90.091	23.900
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	44.679	34.783
4. Novčani primici od dividendi	018	5.650	5.913
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	16.021.945	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	16.162.365	64.596
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	153.519.209	74.383.795
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.973.171	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	156.492.380	74.383.795
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	140.330.015	74.319.199
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	144.837.146	48.714.404
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	144.837.146	48.714.404
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	33.514.388	18.633.795
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	33.514.388	18.633.795
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	111.322.758	30.080.609
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	34.282.987	46.646.756
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	32.439.386	66.722.373
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	34.282.987	46.698.768
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	66.722.373	113.421.141

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.15** do **31.12.15**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	43.650.000	43.650.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	638.722.887	638.722.887
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	11.433.290	2.115.484
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.173.632	18.868.359
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	66.572	77.526
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	684.699.117	703.434.256
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

U promatranom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.