



**TROMJESEČNI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJ**

za razdoblje 01. travnja do 30. lipnja 2014.

Sadržaj

Opće informacije	2
Izjava posloводства o odgovornosti	3
Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - VI 2014.....	4
PRILOG 1. Financijski izvještaji	8

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. travnja do 30. lipnja 2014. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka financijskog položaja i poslovanja Arenaturist d.d.

Glavni izvršni direktor i punomoćnik
izvršnog direktora Milene Perković

Izvršni direktor i punomoćnik
glavnog izvršnog direktora
Dr.sc. Igora Štokovića

Dr.sc. Igor Štoković

Milena Perković

Izvršni direktor i punomoćnik
izvršnog direktora Abrahama Thomasa

Izvršni direktor i punomoćnik
izvršnog direktora
Reuela Israela Gavriela Slonima

Reuel Israel Gavriel Slonim

Abraham Thomas

Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - VI 2014.

Komentar rezultata poslovanja

Društvo je u prvih šest mjeseci 2014. godine ostvarilo 7% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine unatoč tome što je hotel Belvedere bio zatvoren zbog renoviranja. Novoobnovljeni hotel Belvedere započeo je s radom sredinom lipnja pod nazivom Park Plaza Belvedere.

Najveći udio u ukupnom broju noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Slovenije, Austrije i Italije. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježimo porast noćenja gostiju iz Njemačke, Italije i Velike Britanije, a pad noćenja gostiju iz Slovenije i Nizozemske.

Povećanje poslovne aktivnosti rezultiralo je ostvarenjem većih poslovnih prihoda u prvoj polovici 2014. godine u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Ostvareni poslovni prihodi iznose 79,5 milijuna kuna, za razliku od prethodne godine kada su iznosili 71,3 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 11,5%.

Poslovni rashodi, u promatranom razdoblju, iznose 121,6 milijuna kuna te su veći za 3,2 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Do povećanja poslovnih rashoda došlo je zbog većeg obujma poslovanja, većeg troška amortizacije novoobnovljenih objekata i otpisa dugotrajne imovine nastalog zbog rekonstrukcije hotela Belvedere.

Društvo je u prvom polugodištu 2014. ostvarilo financijski prihod u iznosu od 2,2 milijuna kuna. Smanjenje financijskih prihoda, u odnosu na isto razdoblje 2013., rezultat je manjeg pozitivnog učinka tečajnih razlika nastalih revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti.

Financijski rashodi, u promatranom razdoblju, povećani su za 467 tisuća kuna, u odnosu na prethodnu godinu te iznose 11,4 milijuna kuna. Do navedenog povećanja došlo je uslijed povećanja troškova kamata po novim investicijskim kreditima.

Arenaturist d.d. je u prvoj polovici 2014. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 51,3 milijuna kuna (2013. gubitak je iznosio 54,8 milijuna kuna) što je bolji rezultat od planiranog.

Očekivanja za naredno tromjesečje

Završetak svjetskog nogometnog prvenstva i loše vremenske prilike obilježili su početak srpnja. Najave za kolovoz i septembar u čvrstim objektima pokazuju da će hoteli i apartmani ostvariti bolje rezultate od prošlogodišnjih. Rezultati kampova, koji čine preko 70% smještajnih kapaciteta Arenaturista, umnogome će ovisiti o vremenskim prilikama u narednim mjesecima.

U narednom razdoblju očekujemo i puni doprinos medulinskog hotela Park Plaza Belvedere za koji gosti pokazuju vrlo veliki interes.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 30. lipnja 2014. godine:

	Broj dionica	Udio u temeljnom kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
Nenad Bakić	50.000	2,29
Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP)	42.454	1,95
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	23.794	1,09
Zagrebačka banka d.d. / Ardenas estates S.A.	19.170	0,88
Ezio Piovesana	11.926	0,55
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb/ skrbnički račun	11.273	0,52
OTP Banka d.d. / skrbnički račun	6.195	0,28
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. / skrbnički račun	5.358	0,25
OTP Banka d.d. / skrbnički račun	5.020	0,23
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>
389,99	219,00	382,00	833.715.000

Upravni odbor	
Boris Ivesha	predsjednik
Heather Mulahasani	zamjenik predsjednika
Ana Estrada	zamjenik predsjednika
Chen Moravsky	član
Erik Honing	član
Stanko Zenzerović	član i predstavnik radnika
Marielle Stijger	član
Šime Vidulin	član
Michael Furth	član
Marcus Hubertus Gertrudis Vennekens	član
Abraham Thomas	član

Izvršni direktori

Igor Štoković	glavni izvršni direktor
Milena Perković	izvršni direktor
Reuel Slonim	izvršni direktor
Abraham Thomas	izvršni direktor

Društvo je sazvalo redovnu Glavnu skupštinu koja će se održati 18. kolovoza 2014. godine. Poziv je objavljen u Narodnim novinama broj 82. od 09. srpnja 2014., Glasu Istre od 09. srpnja 2014., na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze, te je dostavljen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Službeni registar propisanih informacija.

Na dan 30.06.2014. Arenaturist d.d. je zapošljavao 791 djelatnika.

Glavni izvršni direktor i punomoćnik
izvršnog direktora Milene Perković

Izvršni direktor i punomoćnik
glavnog izvršnog direktora
Dr.sc. Igora Štokovića

Dr.sc. Igor Štoković

Milena Perković

Izvršni direktor i punomoćnik
izvršnog direktora Abrahama Thomasa

Izvršni direktor i punomoćnik
izvršnog direktora
Reuela Israela Gavriela Slonima

Reuel Israel Gavriel Slonim

Abraham Thomas

PRILOG 1. Financijski izvještaji

Bilanca

Račun dobiti i gubitka

Izvještaj o novčanom tijeku

Izvještaj o promjenama kapitala

Bilješke uz financijske izvještaje

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

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	1.060.601.667	1.175.747.415
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.848.124	3.707.530
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.375.467	2.265.341
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.085.686	1.136.808
6. Ostala nematerijalna imovina	009	386.971	305.381
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.048.426.623	1.160.956.919
1. Zemljište	011	191.795.521	191.795.521
2. Građevinski objekti	012	783.506.403	764.755.318
3. Postrojenja i oprema	013	49.972.177	45.629.869
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.245.155	1.361.517
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	81.309	1.188.174
7. Materijalna imovina u pripremi	017	11.939.908	145.806.829
8. Ostala materijalna imovina	018	9.886.150	10.419.691
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	560.880	3.316.925
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	135.263	135.263
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	385.617	3.141.662
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	7.766.040	7.766.041
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	49.615.216	47.175.937
I. ZALIHE (036 do 042)	035	613.046	1.898.460
1. Sirovine i materijal	036	607.373	1.779.182
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	4.660	5.437
5. Predumjovi za zalihe	040	1.013	113.841
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	16.562.783	42.710.267
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	272.203	1.324.932
2. Potraživanja od kupaca	045	6.373.665	21.993.122
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.185	31.823
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	6.502.110	7.899.177
6. Ostala potraživanja	049	3.404.620	11.461.213
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	32.439.386	2.567.210
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.110.216.883	1.222.923.352
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	683.762.253	632.417.999
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	638.669.776	638.669.776
1. Zakonske rezerve	066	2.129.389	2.129.389
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	41.608	41.608
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	666.752	1.400.869
1. Zadržana dobit	073	666.752	1.400.869
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	734.117	-51.344.254
1. Dobit poslovne godine	076	734.117	
2. Gubitak poslovne godine	077		51.344.254
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	36.790.927	40.237.355
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	896.671	896.671
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	35.894.256	39.340.684
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	336.282.223	395.412.661
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	114.507.089	118.920.835
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	221.775.134	276.491.826
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	53.381.480	154.855.337
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.962.557	3.786.822
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.258.525	19.147.172
4. Obveze za predujmove	097	1.618.848	20.866.937
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.317.417	82.509.224
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.559.677	8.468.006
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.371.444	4.847.370
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	15.293.012	15.229.806
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.110.216.883	1.222.923.352
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 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: ARENATURIST 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	71.309.225	61.616.515	79.496.398	71.306.622
1. Prihodi od prodaje	112	70.677.109	61.366.796	79.202.927	71.289.588
2. Ostali poslovni prihodi	113	632.116	249.719	293.471	17.034
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	118.449.000	74.573.962	121.640.732	78.837.970
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	41.244.439	27.533.343	41.542.141	29.296.166
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.140.437	12.376.938	17.001.550	13.558.497
b) Troškovi prodane robe	118	1.479	1.479	1.384	1.384
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.102.523	15.154.926	24.539.207	15.736.285
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37.332.353	24.878.284	35.041.949	23.522.249
a) Neto plaće i nadnice	121	23.698.598	16.195.628	21.129.675	14.158.632
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.325.402	5.899.611	9.247.466	6.103.431
c) Doprinosi na plaće	123	4.308.353	2.783.045	4.664.808	3.260.186
4. Amortizacija	124	22.129.672	11.078.424	23.544.445	11.697.282
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	17.742.536	11.083.911	21.512.197	14.322.273
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.311.118	3.306.197	2.191.075	2.188.406
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.305.410	3.301.706	2.184.832	2.184.832
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	5.708	4.491	6.243	3.574
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.923.526	4.263.049	11.390.995	7.429.115
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.924.182	2.475.694	5.128.825	5.025.316
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.773.072	1.676.704	5.791.931	2.315.069
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	226.272	110.651	470.239	88.730
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	74.620.343	64.922.712	81.687.473	73.495.028
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	129.372.526	78.837.011	133.031.727	86.267.085
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-54.752.183	-13.914.299	-51.344.254	-12.772.057
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	54.752.183	13.914.299	51.344.254	12.772.057
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-54.752.183	-13.914.299	-51.344.254	-12.772.057
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	54.752.183	13.914.299	51.344.254	12.772.057

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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 SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2014. do 30.06.2014.

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	-54.752.183	-51.344.254
2. Amortizacija	002	22.129.672	23.544.445
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	49.502.088	98.936.768
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.946.321	6.592.062
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	23.825.898	77.729.021
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	22.453.007	26.147.482
3. Povećanje zaliha	010	752.406	1.166.130
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.205.413	27.313.612
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	620.485	50.415.409
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	10.508	38.900
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	55.117	1.258
4. Novčani primici od dividendi	018	9.723	5.650
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	148.418	44.578
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	223.766	90.386
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	44.369.980	140.545.281
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	44.100	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	44.414.080	140.545.281
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	44.190.314	140.454.895
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	35.504.969	75.980.686
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	35.504.969	75.980.686
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.224.035	15.813.376
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	9.224.035	15.813.376
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	26.280.934	60.167.310
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	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	17.288.895	29.872.176
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.614.806	32.439.386
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	17.288.895	29.872.176
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.325.911	2.567.210

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2014** do **30.6.2014**

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	638.669.776	638.669.776
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	666.752	1.400.869
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	734.117	-51.344.254
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	41.608	41.608
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	683.762.253	632.417.999
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.