



**TROMJESEČNI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJ**

za razdoblje 01. srpnja do 30. rujna 2014.

Sadržaj

Opće informacije.....	2
Izjava posloводства o odgovornosti	3
Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - IX 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. srpnja do 30. rujna 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

Dr.sc. Igor Štoković

Izvršni direktor i punomoćnik
izvršnog direktora Abrahama Thomasa

Reuel Israel Gavriel Slonim

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

Milena Perković

Izvršni direktor i punomoćnik
izvršnog direktora
Reuela Israela Gavriela Slonima

Abraham Thomas

Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - IX 2014.

Komentar rezultata poslovanja

Usprkos lošim vremenskim prilikama, Društvo je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarilo podjednak broj noćenja u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Neznatan pad broja noćenja u kampovima nadomješten je povećanim brojem noćenja u hotelskom i apartmanskom tipu smještaja, unatoč tome što je hotel Belvedere prvih šest mjeseci bio zatvoren zbog renoviranja.

Najveći udio u ukupnom broju noćenja, kao i prethodne godine, ostvarili su gosti iz Njemačke, Slovenije, Austrije i Italije. Gosti iz Velike Britanije ostvarili su 44% više noćenja u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Porast broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu bilježe gosti iz Njemačke, Italije i Švedske, dok su gosti iz Slovenije ostvarili 7% manje noćenja u promatranom razdoblju. Pad noćenja ruskih gostiju u odnosu na prethodnu godinu iznosi 51%.

Povećanje prosječnih cijena rezultiralo je povećanjem poslovnih prihoda u promatranom razdoblju, u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine. Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 304,2 milijuna kuna, odnosno veći su za 6,2% od poslovnih prihoda ostvarenih u istom razdoblju 2013. godine. Veliki doprinos povećanju prihoda dao je novoobnovljeni medulinski hotel Park Plaza Belvedere za koji su gosti pokazali vrlo veliki interes.

Poslovni rashodi, u promatranom razdoblju, iznose 226,1 milijuna kuna te su veći za 5,5% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Do povećanja poslovnih rashoda došlo je zbog većeg obujma poslovanja, povećanja troškova provizije prodaje aranžmana putem Interneta većeg troška amortizacije novoobnovljenih objekata i otpisa dugotrajne imovine nastalog zbog rekonstrukcije hotela Belvedere.

Društvo je u razdoblju za koje se podnosi izvještaj ostvarilo financijski prihod u iznosu od 2,8 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 iznose 18,5 milijuna kuna. Troškovi kamata po kreditima iznose 15,1 milijuna kuna, a negativne tečajne razlike nastale revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti iznose 2,9 milijuna kuna. Troškovi kamata s povezanim poduzetnicima manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog promjene ročnosti obračuna kamata s mjesečnog na polugodišnji obračun.

Arenaturist d.d. je u prvih devet mjeseci 2014. godine ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 62,4 milijuna kuna, što predstavlja porast od 16,4% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, kada je Društvo ostvarilo 53,6 milijuna kuna dobiti.

Poslovni rezultat za prvih devet mjeseci ove godine bio bi i bolji da nije bilo povećanja stope PDV-a na turističke i ugostiteljske usluge sa 10% na 13%, povećanje stope doprinosa za zdravstvo s 13% na 15% i povećanje naknade za korištenje voda za više od 100%.

Očekivanja za naredno tromjesečje

Zadnje tromjesečje predstavlja razdoblje smanjene poslovne aktivnosti. Većina objekata zatvara se sredinom listopada, a s radom nastavljaju hoteli Park Plaza Histria, Park Plaza Belvedere i hotel Riviera.

Objekti koji imaju sustav grijanja biti će otvoreni tijekom novogodišnjih praznika, kada se očekuje njihova dobra popunjenost. Poslovni rezultati za naredno tromjesečje planirani su na nivou prošlogodišnjeg ostvarenja.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

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

	Broj dionica	Udio u temeljnom kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
Bakić Nenad	50.556	2,32
Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP)	42.454	1,95
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	22.697	1,04
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
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. / skrbnički račun	6.764	0,31
OTP Banka d.d. / skrbnički račun	6.465	0,30
OTP Banka d.d. / skrbnički račun	4.720	0,22
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>
392,00	332,11	356,00	776.970.000

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

Dana 18.08.2014. održana je redovna Glavna skupština Društva na kojoj su usvojene slijedeće odluke:

1. Odluka o upotrebi dobiti, kojom se dobit nakon oporezivanja za 2013. godinu u iznosu od 734.116,99 kuna raspoređuje: iznos od 53.110,53 kuna u zakonske rezerve Društva, a preostali dio u visini od 681.006,46 kuna u zadržanu dobit Društva.
2. Odluka o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva, kojom se odobrava vođenje poslova Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2013. godinu.
3. Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva kojom su dosadašnji članovi Upravnog odbora ponovo izabrani na razdoblje od godinu dana u skladu sa Statutom Društva.
4. Odluka o izboru revizora Društva za 2014. godinu kojom se za revizora Društva imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

Na dan 30.09.2014. Društvo je zapošljavalo 778 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

Izveštaj o novčanom tijeku

Izveštaj o promjenama kapitala

Bilješke uz financijske izvještaje

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

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	1.169.972.634
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.848.124	3.398.580
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.375.467	2.035.828
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.085.686	1.090.686
6. Ostala nematerijalna imovina	009	386.971	272.066
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.048.426.623	1.155.409.052
1. Zemljište	011	191.795.521	191.795.521
2. Građevinski objekti	012	783.506.403	763.333.938
3. Postrojenja i oprema	013	49.972.177	44.374.837
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.245.155	1.434.718
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	81.309	22.025
7. Materijalna imovina u pripremi	017	11.939.908	144.240.891
8. Ostala materijalna imovina	018	9.886.150	10.207.122
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	560.880	3.398.962
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	3.223.700
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	7.766.040
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	49.615.216	146.983.161
I. ZALIHE (036 do 042)	035	613.046	1.348.093
1. Sirovine i materijal	036	607.373	1.318.177
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	4.660	5.498
5. Predumovi za zalihe	040	1.013	24.418
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	16.562.783	32.567.872
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	272.203	2.341.437
2. Potraživanja od kupaca	045	6.373.665	21.565.296
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.185	17.244
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	6.502.110	4.481.791
6. Ostala potraživanja	049	3.404.620	4.162.104
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	113.067.196
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.110.216.883	1.316.955.795
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	683.762.253	746.209.037
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	62.446.784
1. Dobit poslovne godine	076	734.117	62.446.784
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	36.790.927	41.373.638
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	40.476.967
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	336.282.223	450.379.878
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	114.507.089	118.736.759
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	221.775.134	331.643.119
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	78.993.242
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.962.557	2.354.381
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.258.525	21.380.321
4. Obveze za predujmove	097	1.618.848	1.844.245
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.317.417	20.951.101
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.559.677	10.042.792
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.371.444	6.539.974
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	15.880.428
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.110.216.883	1.316.955.795
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 30.09.2014.

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	286.538.271	215.229.046	304.203.014	224.706.616
1. Prihodi od prodaje	112	284.885.093	214.207.984	303.552.344	224.349.417
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.653.178	1.021.062	650.670	357.199
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	214.329.170	95.880.170	226.081.437	104.440.705
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	87.099.580	45.855.141	92.194.512	50.652.371
a) Troškovi sirovina i materijala	117	39.452.980	22.312.543	39.201.947	22.200.397
b) Troškovi prodane robe	118	5.044	3.565	4.558	3.174
c) Ostali vanjski troškovi	119	47.641.556	23.539.033	52.988.007	28.448.800
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	65.227.773	27.895.420	64.480.245	29.438.296
a) Neto plaće i nadnice	121	41.168.332	17.469.734	39.221.324	18.091.649
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.400.239	7.074.837	16.628.562	7.381.096
c) Doprinosi na plaće	123	7.659.202	3.350.849	8.630.359	3.965.551
4. Amortizacija	124	33.668.178	11.538.506	36.313.675	12.769.230
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	28.333.639	10.591.103	33.093.005	11.580.808
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.594.946	1.283.828	2.807.636	616.561
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.586.438	1.281.028	2.801.131	616.299
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	8.508	2.800	6.505	262
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	23.165.229	12.241.703	18.482.429	7.091.434
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	7.531.595	2.607.413	5.228.020	99.195
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	15.302.988	9.529.916	12.700.963	6.909.032
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	330.646	104.374	553.446	83.207
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	291.133.217	216.512.874	307.010.650	225.323.177
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	237.494.399	108.121.873	244.563.866	111.532.139
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	53.638.818	108.391.001	62.446.784	113.791.038
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	53.638.818	108.391.001	62.446.784	113.791.038
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	53.638.818	108.391.001	62.446.784	113.791.038
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	53.638.818	108.391.001	62.446.784	113.791.038
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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 30.09.2014.

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	53.638.818	62.446.784
2. Amortizacija	002	33.668.178	36.313.675
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.056.815	23.064.259
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.823.936	5.351.218
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	98.187.747	127.175.936
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	24.606.732	16.005.088
3. Povećanje zaliha	010	152.719	735.047
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.759.451	16.740.135
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	73.428.296	110.435.801
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	16.570	43.850
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	60.545	3.042
4. Novčani primici od dividendi	018	9.724	5.650
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	173.196	106.984
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	260.035	159.526
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	47.371.660	147.116.940
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	52.579	144.444
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	47.424.239	147.261.384
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	47.164.204	147.101.858
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	46.598.086	138.759.621
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	46.598.086	138.759.621
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	26.799.632	21.465.754
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	26.799.632	21.465.754
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	19.798.454	117.293.867
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	46.062.546	80.627.810
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.614.806	32.439.386
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	46.062.546	80.627.810
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	73.677.352	113.067.196

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2014** do **30.9.2014**

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	62.446.784
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	746.209.037
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.