



**TROMJESEČNI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJ**

za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2013.

Sadržaj

Opće informacije	2
Izjava posloводства o odgovornosti.....	3
Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - III 2013.....	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.

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. siječnja do 31. ožujka 2013. 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 - III 2013.

Komentar rezultata poslovanja

Društvo Arenaturist d.d. u prvom tromjesečju 2013. godine ostvarilo je poslovne prihode u iznosu od 9,7 milijuna kuna što je, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, povećanje od 36%. Do povećanja poslovnih prihoda došlo je uslijed rasta obujma poslovanja Društva kao i povećanja prosječnih cijena. U promatranom razdoblju poslovanje Društva odvijalo se u hotelu Park Plaza Histria u Puli te hotelima Belvedere i Holiday u Medulinu. Spomenuti objekti bilježe značajno povećanje broja noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Društvo je u prvom tromjesečju 2013. godine ostvarilo 43,9 milijuna kuna poslovnih rashoda, odnosno 18% više u odnosu na prvo tromjesečje 2012. godine. Navedeno povećanje posljedica je povećane poslovne aktivnosti Društva.

U promatranom razdoblju financijski rashodi iznosili su 6,7 milijuna kuna te su veći za 68% u odnosu na prva tri mjeseca 2012. godine, što je rezultat povećanja troškova kamata po kreditima.

Ostvareni gubitak razdoblja za koje se podnosi izvještaj iznosi 40,1 milijun kuna što je s obzirom na sezonski karakter Društva, odnosno činjenicu da prihodi ostvareni tijekom prvoga tromjesečja čine tek oko 5% godišnjih prihoda, a fiksni troškovi bitno utječu na konačan rezultat promatranog tromjesečja, očekivani rezultat.

Očekivanja za naredno tromjesečje

Na temelju prethodno navedenoga možemo zaključiti kako glavninu poslovnih aktivnosti očekujemo krajem drugoga te tijekom trećega tromjesečja kada će svi smještajni kapaciteti Društva biti raspoloživi.

Krajem mjeseca travnja planirano je otvorenje obnovljenoga hotela Palma koji više neće biti zaseban hotel, već će biti depandansa hotela Park Plaza Histria.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 31. ožujka 2013. godine:

	Broj dionica	Udio u temeljnom kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
Agencija za upravljanje državnom imovinom	42.539	1,95
Erste & Steiermarkische Bank d.d. / skrbnički račun	36.364	1,67
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	32.963	1,51
Zagrebačka banka d.d. / Unicredit Bank Austria AG	27.082	1,24
Ezio Piovesana	11.912	0,55
Dinova – Diona d.o.o.	11.273	0,52
Raiffeisenbank Austria d.d. / skrbnički račun	8.473	0,39
SG-SB d.d. (zbirni račun domaći investitori)	6.535	0,30
Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun / DF	6.497	0,30
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>
179,90	116,35	154,00	336.105.000

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

Na dan 31.03.2013. Arenaturist d.d. je zapošljavao 488 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 31.03.2013.

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	1.061.908.796	1.057.888.888
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.256.078	3.857.184
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.578.861	2.235.438
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.085.686	1.085.686
6. Ostala nematerijalna imovina	009	591.531	536.060
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.047.388.515	1.043.764.751
1. Zemljište	011	191.795.521	191.795.521
2. Građevinski objekti	012	784.879.077	777.775.759
3. Postrojenja i oprema	013	50.214.024	47.695.397
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	710.180	648.220
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.562.542	2.472.200
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.040.722	13.997.422
8. Ostala materijalna imovina	018	10.186.449	9.380.232
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	696.609	699.359
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	151.690	151.690
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	504.919	507.669
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	9.567.594	9.567.594
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	43.719.693	14.579.777
I. ZALIHE (036 do 042)	035	687.751	812.561
1. Sirovine i materijal	036	665.355	780.334
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	4.803	4.803
5. Predujmovi za zalihe	040	17.593	27.424
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.417.136	11.102.257
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	579.887	270.149
2. Potraživanja od kupaca	045	7.066.523	6.434.845
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.636	12.567
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.061.062	4.262.205
6. Ostala potraživanja	049	3.695.028	122.491
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	27.614.806	2.664.959
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		4.556.280
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.105.628.489	1.077.024.945
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	683.044.563	642.206.679
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	58.035	58.035
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	666.752
1. Zadržana dobit	073		666.752
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	666.752	-40.837.884
1. Dobit poslovne godine	076	666.752	
2. Gubitak poslovne godine	077		40.837.884
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	59.004.291	26.239.612
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.734.357	1.734.357
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	57.269.934	24.505.255
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	311.036.275	316.593.519
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	66.199.869	66.199.869
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	213.059.053	216.167.809
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	31.777.353	34.225.841
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	52.543.360	90.775.599
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.125.918	5.053.249
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.746.046	19.100.055
4. Obveze za predujmove	097	2.121.921	9.772.836
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.468.394	12.848.918
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.713.864	5.181.284
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.408.532	3.273.097
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.958.685	35.546.160
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		1.209.536
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.105.628.489	1.077.024.945
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 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	7.111.772	7.111.772	9.692.710	9.692.710
1. Prihodi od prodaje	112	6.797.635	6.797.635	9.310.313	9.310.313
2. Ostali poslovni prihodi	113	314.137	314.137	382.397	382.397
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	37.114.776	37.114.776	43.875.038	43.875.038
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.874.709	10.874.709	13.711.096	13.711.096
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.727.418	3.727.418	4.763.499	4.763.499
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.147.291	7.147.291	8.947.597	8.947.597
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.653.699	14.653.699	12.454.069	12.454.069
a) Neto plaće i nadnice	121	9.755.641	9.755.641	7.502.970	7.502.970
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.213.287	3.213.287	3.425.791	3.425.791
c) Doprinosi na plaće	123	1.684.771	1.684.771	1.525.308	1.525.308
4. Amortizacija	124	8.655.263	8.655.263	11.051.248	11.051.248
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	2.931.105	2.931.105	6.658.625	6.658.625
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.197.985	1.197.985	4.922	4.922
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.194.197	1.194.197	3.705	3.705
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	3.788	3.788	1.217	1.217
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.960.186	3.960.186	6.660.477	6.660.477
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.468.929	2.468.929	2.448.488	2.448.488
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.379.326	1.379.326	4.096.368	4.096.368
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	111.931	111.931	115.621	115.621
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	8.309.757	8.309.757	9.697.632	9.697.632
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	41.074.962	41.074.962	50.535.515	50.535.515
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-32.765.205	-32.765.205	-40.837.883	-40.837.883
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	32.765.205	32.765.205	40.837.883	40.837.883
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-32.765.205	-32.765.205	-40.837.883	-40.837.883
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	32.765.205	32.765.205	40.837.883	40.837.883

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 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	-32.765.205	-40.837.884
2. Amortizacija	002	8.655.263	11.051.248
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.904.938	9.281.191
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.494.286
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.492.988	877.960
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-15.712.016	-17.133.199
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.219.711	
3. Povećanje zaliha	010	65.107	124.810
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.284.818	124.810
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	24.996.834	17.258.009
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.141	2.316
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		3.705
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.141	6.021
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	52.807.998	7.064.950
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		2.750
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	52.807.998	7.067.700
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	52.803.857	7.061.679
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	97.592.554	3.130.843
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	97.592.554	3.130.843
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	18.431.151	3.761.002
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	18.431.151	3.761.002
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	79.161.403	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	630.159
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.360.712	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	24.949.847
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	534.340	27.614.806
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.360.712	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		24.949.847
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.895.052	2.664.959

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2013** do **31.3.2012**

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	638.727.811	638.727.811
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	666.752
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	666.752	-40.837.884
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	683.044.563	642.206.679
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.