



**TROMJESEČNI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJ**

za razdoblje 01. travnja do 30. lipnja 2013.

Sadržaj

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

Komentar rezultata poslovanja

Društvo je u prvih šest mjeseci 2013. godine ostvarilo 7% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeni rezultati u skladu su s očekivanjima obzirom da ove godine hotel Park Plaza Histria i turističko naselje Park Plaza Verudela imaju više operativnih dana u usporedbi s lanjskim prvim polugodištem.

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 Austrije, Nizozemske i Slovenije, a pad noćenja gostiju iz Italije, Njemačke i Rusije.

Početak lipnja započela je s radom Marina Wing, depandansa hotela Park Plaza Histria, nekadašnji hotel Palma.

Povećanje poslovne aktivnosti rezultiralo je ostvarenjem većih poslovnih prihoda u prvoj polovici 2013. godine u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Ostvareni poslovni prihodi iznose 71,3 milijuna kuna, za razliku od prethodne godine kada su iznosili 61,7 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 15,5%.

Poslovni rashodi, u promatranom razdoblju, iznose 117,6 milijuna kuna te su veći za 21,6 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Do povećanja poslovnih rashoda došlo je zbog većeg obujma poslovanja, većeg troška amortizacije zbog novoobnovljenih objekata, promjene dinamike obračuna upravljačkih naknada, troškova legalizacije objekata u kampovima, rashoda neotpisane vrijednosti dugotrajne imovine nastale zbog ulaganja u depandansu hotela Histria i otpisa utuženih potraživanja nastalih zbog odlaska u stečaj dviju turističkih agencija iz Slovenije i Poljske.

Društvo je u prvom polugodištu 2013. ostvarilo financijski prihod u iznosu od 3,3 milijuna kuna. Povećanje financijskih prihoda, u odnosu na isto razdoblje 2012., rezultat je pozitivnog učinka tečajnih razlika nastalih revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti, u iznosu od 3,2 milijuna kuna.

Financijski rashodi, u promatranom razdoblju, povećani su za 2,4 milijuna kuna, u odnosu na prethodnu godinu te iznose 10,9 milijuna kuna. Do navedenog povećanja došlo je uslijed povećanja troškova kamata po novom investicijskom kreditu.

Arenaturist d.d. je u prvoj polovici 2013. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 54,1 milijuna kuna (2012. gubitak je iznosio 41,3 milijuna kuna) što predstavlja rezultat na razini planiranoga.

Očekivanja za naredno tromjesečje

Loše vrijeme, nepovoljan raspored praznika te uvođenje viza za turiste iz Rusije utjecali su na poslovanje u prvom polugodištu ove godine.

Prema raspoloživim podacima mjesec srpanj će svojim prihodima premašiti prošlogodišnje rezultate. Kolovoz i rujan nastavljaju srpanjski trend rezervacija u posljednji trenutak.

Na temelju ostvarenih rezervacija očekujemo bolje rezultate turističke sezone od prošlogodišnjih, čemu zasigurno pridonosi veliki interes gostiju za novouređenim objektima, koji su svojom kvalitetom ponude pozicionirali Arenaturist na nova tržišta.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 30. lipnja 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	42.675	1,96
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	26.504	1,21
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	6.447	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>
156,98	130,10	151,88	331.478.100

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 28. kolovoza 2013. godine. Poziv je objavljen u Narodnim novinama broj 89. od 10. srpnja 2013., Glasu Istre od 10. srpnja 2013., na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze, te je dostavljen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Službeni registar propisanih informacija.

Na dan 30.06.2013. Arenaturist d.d. je zapošljavao 769 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 30.06.2013.

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	1.082.455.582
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.256.078	4.080.158
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.578.861	2.510.190
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	484.282
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.047.388.515	1.068.215.539
1. Zemljište	011	191.795.521	191.795.521
2. Građevinski objekti	012	784.879.077	768.941.945
3. Postrojenja i oprema	013	50.214.024	46.231.868
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	710.180	1.352.924
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.562.542	677.412
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.040.722	48.920.694
8. Ostala materijalna imovina	018	10.186.449	10.295.175
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	696.609	592.291
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	400.601
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	49.636.211
I. ZALIHE (036 do 042)	035	687.751	1.440.156
1. Sirovine i materijal	036	665.355	1.433.110
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	4.803	5.435
5. Predujmovi za zalihe	040	17.593	1.611
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.417.136	37.870.144
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	579.887	988.983
2. Potraživanja od kupaca	045	7.066.523	19.962.783
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.636	28.411
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.061.062	7.143.189
6. Ostala potraživanja	049	3.695.028	9.746.778
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	10.325.911
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.105.628.489	1.132.091.793
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	683.044.563	628.984.380
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	-54.060.183
1. Dobit poslovne godine	076	666.752	
2. Gubitak poslovne godine	077		54.060.183
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	59.004.291	63.070.491
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	61.336.134
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	311.036.275	333.922.993
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	231.021.589
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	36.701.535
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	52.543.360	106.113.929
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.125.918	5.626.704
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.746.046	30.909.150
4. Obveze za predujmove	097	2.121.921	20.034.493
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.468.394	35.740.966
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.713.864	7.762.431
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.408.532	3.579.934
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	2.460.251
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.105.628.489	1.132.091.793
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 30.06.2013.

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	61.735.590	54.623.818	71.309.225	61.616.515
1. Prihodi od prodaje	112	61.314.842	54.517.207	70.677.109	61.366.796
2. Ostali poslovni prihodi	113	420.748	106.611	632.116	249.719
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	96.120.952	59.006.176	117.757.000	73.881.962
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	34.207.043	23.332.334	41.244.439	27.533.343
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.871.606	11.144.188	17.140.437	12.376.938
b) Troškovi prodane robe	118	500	500	1.479	1.479
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.334.937	12.187.646	24.102.523	15.154.926
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.143.119	21.489.420	37.332.353	24.878.284
a) Neto plaće i nadnice	121	22.987.207	13.231.566	23.698.598	16.195.628
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.774.594	5.561.307	9.325.402	5.899.611
c) Doprinosi na plaće	123	4.381.318	2.696.547	4.308.353	2.783.045
4. Amortizacija	124	17.265.812	8.610.549	22.129.672	11.078.424
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	8.504.978	5.573.873	17.050.536	10.391.911
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.547.359	349.374	3.311.118	3.306.197
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.542.285	348.088	3.305.410	3.301.706
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	5.074	1.286	5.708	4.491
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.536.461	4.576.275	10.923.526	4.263.049
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	5.155.072	2.686.143	4.924.182	2.475.694
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.163.643	1.784.317	5.773.072	1.676.704
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	217.746	105.815	226.272	110.651
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	63.282.949	54.973.192	74.620.343	64.922.712
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	104.657.413	63.582.451	128.680.526	78.145.011
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-41.374.464	-8.609.259	-54.060.183	-13.222.299
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	41.374.464	8.609.259	54.060.183	13.222.299
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-41.374.464	-8.609.259	-54.060.183	-13.222.299
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	41.374.464	8.609.259	54.060.183	13.222.299

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 30.06.2013.

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	-41.374.464	-54.060.183
2. Amortizacija	002	17.265.812	22.129.672
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	38.702.458	49.502.088
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.962.576	6.254.321
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	19.556.382	23.825.898
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	37.236.108	22.453.007
3. Povećanje zaliha	010	923.454	752.406
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	38.159.562	23.205.413
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	620.485
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	18.603.180	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		10.508
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		55.117
4. Novčani primici od dividendi	018	6.548	9.723
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	4.441	148.418
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10.989	223.766
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	168.044.546	44.369.980
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	168.044.546	44.414.080
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	168.033.557	44.190.314
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	275.827.601	35.504.969
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	275.827.601	35.504.969
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	86.496.273	9.224.035
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	86.496.273	9.224.035
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	189.331.328	26.280.934
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.694.591	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	17.288.895
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	534.340	27.614.806
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.694.591	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		17.288.895
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.228.931	10.325.911

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2013** do **30.6.2013**

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	-54.060.183
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	628.984.380
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.