



**TROMJESEČNI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJ**

za razdoblje 01. srpnja do 30. rujna 2012.

Sadržaj

Opće informacije	2
Izjava posloводства o odgovornosti	3
Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - IX 2012.	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 2012. 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 2012.

Komentar rezultata poslovanja

Društvo je u prvih devet mjeseci tekuće godine ostvarilo 5,5% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Uzevši u obzir kasno otvaranje (krajem svibnja) novoobnovljenih objekata Park Plaza Histria i Park Plaza Verudela, od kojih hotel Histria uobičajeno posluje tijekom čitave godine, a apartmansko naselje Punta Verudela već od ožujka, navedeno povećanje broja noćenja predstavlja izvrstan poslovni rezultat. Broj noćenja za razdoblje srpanj – rujan 2012. je za 8,9% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a porast bilježe svi oblici smještaja.

Najveći udio u ukupnom broju noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Slovenije, Austrije i Italije, što je slučaj i prethodnih godina. Gosti iz Velike Britanije ostvarili su 64% više noćenja u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Porast broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu bilježe gosti iz Njemačke, Austrije i Nizozemske, gosti iz Slovenije su ostvarili isti broj noćenja kao i lani, dok su manji noćenja od lanjskog ostvarili gosti iz Italije.

Povećanje poslovne aktivnosti rezultiralo je povećanjem poslovnih prihoda u promatranom razdoblju, u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine. Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 263,8 milijuna kuna, odnosno veći su za 13,6% od poslovnih prihoda ostvarenih u istom razdoblju 2011. godine.

Poslovni rashodi, u promatranom razdoblju, iznose 189,1 milijuna kuna te su veći za 3,4% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, a rezultat su povećanja poslovne aktivnosti.

Društvo je u razdoblju za koje se podnosi izvještaj ostvarilo financijski prihod u iznosu od 2,1 milijuna kuna. Povećanje financijskih prihoda, u odnosu na isto razdoblje 2011., rezultat je pozitivnog učinka tečajnih razlika nastalih revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti, u iznosu od 1,5 milijuna kuna te naplaćenih kamata po utuženim potraživanjima od kupaca, u iznosu od 620 tisuća kuna.

Financijski rashodi, u promatranom razdoblju iznose 14,7 milijuna kuna. Troškovi kamata po kreditima povećani su na isto razdoblje prethodne godine za 1,4 milijuna kuna zbog investicijskog kredita podignutog u Zagrebačkoj banci kojim se financirala obnova hotela Park Plaza Histria i turističkog naselja Park Plaza Verudela.

Arenaturist d.d. je u prvih devet mjeseci 2012. godine ostvarilo dobit u iznosu od 62,1 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 77% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, kada je Društvo ostvarilo 35 milijuna kuna dobiti.

Očekivanja za naredno tromjesečje

Zadnje tromjesečje predstavlja razdoblje smanjene poslovne aktivnosti. Većina objekata zatvara se sredinom listopada, izuzev hotela Park Plaza Histria koji posluje tijekom čitave godine.

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 razini višoj od prošlogodišnjeg ostvarenja, čemu u najvećoj mjeri pridonosi poslovanje hotela Park Plaza Histria koji je u promatranom razdoblju 2011. godine bio u postupku obnove.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 30. rujna 2012. godine:

	Broj dionica	Udio u temeljnom kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	51.448	2,36
Agencija za upravljanje državnom imovinom	42.475	1,95
Bakić Nenad	35.870	1,64
Zagrebačka banka d.d. / Unicredit Bank Austria AG	28.170	1,29
Ezio Piovesana	11.844	0,54
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
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Gianpaolo de Lucca	4.493	0,21
Vlastite dionice	169	0,01

Podaci o cijeni dionica u tromjesečju (u kn):

<i>Najviša</i>	<i>Najniža</i>	<i>Zadnja</i>	<i>Tržišna kapitalizacija</i>
118,90	87,51	102,00	222.615.000

Upravni odbor	
Boris Ivesha	predsjednik
Heather Mulahasani	zamjenik predsjednika
Patrick Tribolet	zamjenik predsjednika(do 24.09.2012.)
Ana Estrada	zamjenik predsjednika(od 25.09.2012.)
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 14. 08. 2012. održana redovna Glavna skupština Društva na kojoj su usvojene slijedeće odluke:

1. Odluka o pokriću gubitka, kojom će se gubitak poslije oporezivanja u iznosu 18.914.969,32 kuna za 2011. godinu pokriti iz:
 - zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 14.354.359,58 kuna
 - ostalih rezervi u iznosu od 4.560.609,74 kune.
2. Odluka o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva, kojom se odobrava vođenje poslova Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2011. 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. Na mjesto zamjenika predsjednika Upravnog odbora, Patricka Triboleta, izabrana je Ana Estrada.
4. Odluka o izboru revizora Društva za 2012. godinu kojom se za revizora Društva imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., A. von Humboldta 4, Zagreb.

Na dan 30.09.2012. Društvo je zapošljavalo 729 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 30.09.2012.

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	932.049.860	1.079.572.739
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.585.364	4.344.526
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.194.398	2.604.667
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	559.996	1.090.333
6. Ostala nematerijalna imovina	009	830.970	649.526
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	916.434.641	1.064.203.757
1. Zemljište	011	191.795.521	191.795.521
2. Građevinski objekti	012	661.948.817	801.205.111
3. Postrojenja i oprema	013	27.305.310	51.793.021
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	656.813	770.801
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.938.045	147.509
7. Materijalna imovina u pripremi	017	27.288.338	7.029.459
8. Ostala materijalna imovina	018	4.501.797	11.462.335
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	687.927	682.528
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	144.025	144.025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	503.902	498.503
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	10.341.928	10.341.928
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	14.458.591	106.308.458
I. ZALIHE (036 do 042)	035	335.667	688.174
1. Sirovine i materijal	036	331.049	666.771
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	3.438	17.600
5. Predujmovi za zalihe	040	1.180	3.803
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.293.352	38.987.513
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	391.026	937.653
2. Potraživanja od kupaca	045	7.073.912	34.995.775
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.727	17.813
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.649.973	2.870.821
6. Ostala potraživanja	049	173.714	165.451
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.295.232	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	1.295.232	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	534.340	66.632.771
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.541.566	6.906.382
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	953.050.017	1.192.787.579
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	682.370.146	744.455.827
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	643.230.386	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	641.100.997	636.540.387
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	50.370	50.370
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	14.354.359	0
1. Zadržana dobit	073	14.354.359	
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-18.914.969	62.085.681
1. Dobit poslovne godine	076		62.085.681
2. Gubitak poslovne godine	077	18.914.969	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	25.117.865	25.608.060
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.893.100	1.893.100
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	23.224.765	23.714.960
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	150.306.278	326.489.902
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	62.259.037	231.008.740
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	21.847.372	29.281.293
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	90.111.710	94.866.556
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.381.146	1.034.577
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	27.660.174	15.033.532
4. Obveze za predujmove	097	5.379.453	4.652.687
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.400.606	19.670.239
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.350.919	10.120.444
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.399.910	5.713.850
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.539.502	38.641.227
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.144.018	1.367.234
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	953.050.017	1.192.787.579
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 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ARENATURIST d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	232.241.902	169.928.678	263.781.721	202.046.131
1. Prihodi od prodaje	112	229.370.549	167.504.353	263.395.987	202.081.145
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.871.353	2.424.325	385.734	-35.014
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	182.783.142	88.464.482	189.124.630	93.003.678
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	69.868.303	37.218.262	77.624.318	43.417.275
a) Troškovi sirovina i materijala	117	36.546.924	20.302.408	36.224.348	21.352.742
b) Troškovi prodane robe	118	1.010	1.010	923	423
c) Ostali vanjski troškovi	119	33.320.369	16.914.844	41.399.047	22.064.110
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	59.928.063	25.903.048	62.726.166	26.583.047
a) Neto plaće i nadnice	121	37.735.920	16.297.405	39.683.236	16.696.029
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.377.681	6.239.842	15.473.718	6.699.124
c) Doprinosi na plaće	123	7.814.462	3.365.801	7.569.212	3.187.894
4. Amortizacija	124	25.606.700	8.576.587	26.695.388	9.429.576
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	27.380.076	16.766.585	22.078.758	13.573.780
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	129.175	78.955	2.156.175	608.816
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	12.621	3.791	2.149.212	606.927
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	116.554	75.164	6.963	1.889
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.621.025	5.684.722	14.727.585	6.191.124
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	7.427.082	2.502.899	7.778.182	2.623.110
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.788.343	3.063.680	6.604.599	3.440.956
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	405.600	118.143	344.804	127.058
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	232.371.077	170.007.633	265.937.896	202.654.947
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	197.404.167	94.149.204	203.852.215	99.194.802
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	34.966.910	75.858.429	62.085.681	103.460.145
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	34.966.910	75.858.429	62.085.681	103.460.145
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	34.966.910	75.858.429	62.085.681	103.460.145
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	34.966.910	75.858.429	62.085.681	103.460.145
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 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	34.966.910	62.085.681
2. Amortizacija	002	25.606.700	26.695.388
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	21.407.026	11.676.576
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		12.087.752
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	81.980.636	112.545.397
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.232.647	27.058.944
3. Povećanje zaliha	010	89.589	352.507
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	499.643	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	25.821.879	27.411.451
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	56.158.757	85.133.946
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		4.446
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		620.893
4. Novčani primici od dividendi	018		6.548
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	134.327	1.300.630
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	134.327	1.932.517
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.512.616	177.091.093
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	171.755	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.684.371	177.091.093
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	19.550.044	175.158.576
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	87.359.724	287.536.693
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	7.427.082	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	94.786.806	287.536.693
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	101.402.487	131.413.632
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	101.402.487	131.413.632
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	156.123.061
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	6.615.681	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	29.993.032	66.098.431
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.249.228	534.340
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	29.993.032	66.098.431
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.242.260	66.632.771

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.9.2012**

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	643.280.756	638.720.146
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	14.354.359	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-18.914.969	62.085.681
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	682.370.146	744.455.827
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.