



**TROMJESEČNI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJ**

za razdoblje 01. listopada do 31. prosinca 2012.

Sadržaj

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

Privremeni financijski izvještaji za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2012. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka financijskog položaja i poslovanja Arenaturist d.d.

Prezentirani su nerevidirani financijski izvještaji Društva sačinjeni su prema privremenim podacima i mogu odstupati od konačnih financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.

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 - XII 2012.

Komentar rezultata poslovanja

Djelatnost Arenaturist d.d. sezonskog je karaktera i najintenzivnija poslovna aktivnost odvija se tijekom drugog i trećeg tromjesečja, dok zadnje tromjesečje predstavlja uglavnom troškovno razdoblje.

Godina 2012. jedna je od najuspješnijih godina od osnivanja Arenaturista, što dokazuju visoke stope rasta poslovnih prihoda u odnosu na 2011. godinu kao i sljedeći statistički podaci. U 2012. godini ostvareno je 1,8 milijuna noćenja što predstavlja povećanje od 8% u odnosu na prethodnu godinu. Budući da su objekti Park Plaza Histria i Park Plaza Verudela prvih šest mjeseci bili u postupku obnove te iz navedenog razloga nisu bili uključeni u poslovnu aktivnost Društva, hotelski i apartmanski smještaj bilježe smanjenje broja noćenja u odnosu na 2011. godinu. Međutim, valja naglasiti kako navedeni objekti, nakon obnove, bilježe odlične poslovne rezultate. Smještaj u kampovima bilježi očekivano dobre rezultate, odnosno rast broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu od 12%.

Poslovni prihodi ostvareni u 2012. godini veći su za 34,4 milijuna kuna (14%) od poslovnih prihoda ostvarenih u 2011. godini, a iznose 275,3 milijuna kuna.

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo 253,3 milijuna kuna poslovnih rashoda, što predstavlja rast od 3,6% u usporedbi s 2011. godinom. Navedeni rast troškova rezultat je povećanja poslovne aktivnosti Društva.

Dobit iz poslovnih aktivnosti za 2012. godinu iznosi 22 milijuna kuna.

Financijski prihodi ostvareni u 2012. godini veći su za 501 tisuću kuna u odnosu na 2011. godinu te iznose 658 tisuća kuna, a rezultat su naplaćenih kamata po utuženim potraživanjima od kupaca.

Financijski rashodi ostvareni u 2012. godini iznose 20,5 milijuna kuna i veći su za 1,4 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu. Na povećanje financijskih rashoda, u najvećoj mjeri, utjecalo je povećanje troškova kamata po kreditima (9,6 milijuna kuna), a odnosi se na trošak kamata investicijskog kredita kojim se financirala obnova hotela Park Plaza Histria i turističkog naselja Park Plaza Verudela.

Društvo Arenaturist d.d. je u 2012. godini ostvarilo dobit u iznosu od 537 tisuća kuna, u 2011. godini ostvareni gubitak iznosio je 18,9 milijuna kuna.

Imovina Društva iznosi 1.107,8 milijuna kuna i veća je za 154,7 milijuna kuna u odnosu na kraj prethodne godine.

Kapital i rezerve u 2012. godini iznose 682,9 milijuna kuna i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 544,5 tisuća kuna.

Ukupna rezerviranja i obveze iznose 423,7 milijuna kuna te su za 158,2 milijuna kuna veća u odnosu na 2011. godinu. Spomenuto povećanje prvenstveno je rezultat povećanja obveza prema bankama, što je posljedica financiranja obnove hotela Park Plaza Histria i turističkog naselja Park Plaza Verudela te rezerviranja za koncesijsku naknadu za turističko zemljište.

Društvo je izloženo financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kreditnim, kamatnim i rizikom likvidnosti, koji su uobičajeni za poslovanje turističkih društava.

Prezentirani tromjesečni izvještaj privremenog je karaktera, odnosno nije revidiran što podrazumijeva da dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Društva.

Očekivanja za narednu godinu

Iako je Arenaturist d.d. u 2012. godini ostvarilo iznimno dobre poslovne rezultate očekujemo da će 2013. godina biti još uspješnija.

Planirano je povećanje broja noćenja za 3,6% u odnosu na 2012. godinu, kao i povećanje prosječne cijene po prodanoj sobi. Spomenuta povećanja uz obogaćenu vanpansionsku ponudu utjecat će na povećanje poslovnih prihoda, a samim time i na bolje rezultate poslovanja.

Također, u 2013. godini nastavljamo sa investicijskim projektima započetima u 2012. godini. Cjelokupnom obnovom hotela Palma, koji će po završetku investicije poslovati kao dependansa hotela Park Plaza Histria, povećat ćemo kvalitetu smještajnih kapaciteta na poluotoku Verudela.

Uz spomenuto investiranje u materijalnu imovinu, nastavljamo ulagati i u razvoj ljudskog kapitala. Povećanje kvalitete nastojimo postići usavršavanjem znanja i vještina svih zaposlenika Arenaturista.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 31. prosinca 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	46.430	2,13
Agencija za upravljanje državnom imovinom	42.539	1,95
Nenad Bakić	36.314	1,66
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
ZABA d.d./zbirni skrbnički račun	6.491	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>
122,99	97,01	110,99	242.235.675

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
Michael Furth	član
Šime Vidulin	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 31.12. 2012. Arenaturist d.d. je zapošljavao 456 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 31.12.2012.

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	1.063.029.263
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.585.364	4.260.725
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.194.398	2.578.861
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	591.531
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	916.434.641	1.048.290.527
1. Zemljište	011	191.795.521	191.795.521
2. Građevinski objekti	012	661.948.817	785.328.437
3. Postrojenja i oprema	013	27.305.310	50.214.023
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	656.813	710.180
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.938.045	1.562.542
7. Materijalna imovina u pripremi	017	27.288.338	8.493.375
8. Ostala materijalna imovina	018	4.501.797	10.186.449
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	687.927	696.609
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	151.690
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	503.902	504.919
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	9.781.402
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	14.458.591	40.191.621
I. ZALIHE (036 do 042)	035	335.667	687.751
1. Sirovine i materijal	036	331.049	665.355
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	3.438	4.803
5. Predujmovi za zalihe	040	1.180	17.593
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.293.352	11.889.064
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	391.026	579.887
2. Potraživanja od kupaca	045	7.073.912	7.066.522
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.727	14.637
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.649.973	4.061.103
6. Ostala potraživanja	049	173.714	166.915
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	27.614.806
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.541.566	4.584.139
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	953.050.017	1.107.805.023
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	682.370.146	682.914.660
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	58.035
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	536.849
1. Dobit poslovne godine	076		536.849
2. Gubitak poslovne godine	077	18.914.969	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	25.117.865	26.239.612
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.893.100	1.734.357
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	23.224.765	24.505.255
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	150.306.278	311.036.274
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	66.199.869	66.199.868
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	62.259.037	213.059.053
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	31.777.353
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	90.111.710	86.462.280
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.381.146	2.125.918
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	27.660.174	22.746.046
4. Obveze za predujmove	097	5.379.453	3.177.948
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.400.606	8.468.394
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.350.919	11.713.864
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.399.910	3.589.905
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.539.502	34.640.205
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.144.018	1.152.197
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	953.050.017	1.107.805.023
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 31.12.2012.

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	240.939.851	8.697.949	275.322.495	11.540.774
1. Prihodi od prodaje	112	237.939.604	8.569.055	273.704.967	10.308.980
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.000.247	128.894	1.617.528	1.231.794
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	244.337.362	61.554.220	253.278.224	64.153.594
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	90.326.585	20.458.282	94.222.188	16.597.870
a) Troškovi sirovina i materijala	117	40.423.723	3.876.799	40.425.095	4.200.747
b) Troškovi prodane robe	118	1.010		2.165	1.242
c) Ostali vanjski troškovi	119	49.901.852	16.581.483	53.794.928	12.395.881
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	77.913.305	17.985.242	86.805.296	24.079.130
a) Neto plaće i nadnice	121	49.303.621	11.567.701	56.317.189	16.633.953
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.541.583	4.163.902	20.551.853	5.078.135
c) Doprinosi na plaće	123	10.068.101	2.253.639	9.936.254	2.367.042
4. Amortizacija	124	34.214.785	8.608.085	43.815.254	17.119.866
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0		0	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	41.882.687	14.502.611	28.435.486	6.356.728
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	157.260	28.085	657.961	-1.498.214
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	36.305	23.684	644.878	-1.504.334
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	120.955	4.401	13.083	6.120
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	19.093.246	4.472.221	20.530.262	5.802.677
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	9.929.981	2.502.899	10.274.243	2.496.061
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.567.241	1.778.898	9.790.958	3.186.359
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	596.024	190.424	465.061	120.257
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	241.097.111	8.726.034	275.980.456	10.042.560
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	263.430.608	66.026.441	273.808.486	69.956.271
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-22.333.497	-57.300.407	2.171.970	-59.913.711
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0		2.171.970	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	22.333.497	57.300.407	0	59.913.711
XII. POREZ NA DOBIT	151	-3.418.528		1.635.121	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-18.914.969		536.849	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0		536.849	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	18.914.969	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 31.12.2012.

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	-22.333.497	2.171.970
2. Amortizacija	002	34.214.785	43.815.254
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.328.000	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.420.182
5. Smanjenje zaliha	005	262.546	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	35.942.000	12.054.462
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	61.413.834	60.461.868
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.600.780
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.228.000	
3. Povećanje zaliha	010		362.084
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.451.722	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	13.679.722	1.962.864
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	47.734.112	58.499.004
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	256.000	36.166
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		7.665
3. Novčani primici od kamata	017	157.000	644.878
4. Novčani primici od dividendi	018		6.548
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	176.000	1.331.398
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	589.000	2.026.655
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	33.668.000	179.362.596
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.509.000	1.017
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	35.177.000	179.363.613
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	34.588.000	177.336.958
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	43.565.000	291.959.732
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.388.000	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	44.953.000	291.959.732
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	62.184.000	146.041.312
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	630.000	
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	62.814.000	146.041.312
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	145.918.420
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	17.861.000	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	27.080.466
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.714.888	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.249.228	534.340
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		27.080.466
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.714.888	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	534.340	27.614.806

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **31.12.2012**

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	638.727.811
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	14.354.359	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-18.914.969	536.849
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	682.914.660
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.