



**TROMJESEČNI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJ**

za razdoblje 01. listopada do 31. prosinca 2011.

Sadržaj

Opće informacije	2
Izjava posloводства o odgovornosti	3
Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - XII 2011.	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 2011. 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 2011. 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 Kurta Kuena

Izvršni direktor i punomoćnik
izvršnog direktora
Reuela Israela Gavriela Slonima

Reuel Israel Gavriel Slonim

Kurt Kuen

Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - XII 2011.

Komentar rezultata poslovanja

Djelatnost Arenaturist d.d. je sezonskog karaktera i najintenzivnija poslovna aktivnost odvija se tijekom drugog i trećeg tromjesečja, u četvrtom tromjesečju ostvaruje se tek nešto više od 2% turističkog prometa. Najznačajniji događaj zadnjeg tromjesečja ove godine je početak radova na obnovi hotela Histria i turističkog naselja Punta Verudela. Radovi se odvijaju prema zacrtanom planu i očekujemo da će se završiti u zadanom roku, do početka turističke sezone 2012.

Arenaturist d.d. je u 2011. godini ostvario 1,5 milijuna noćenja ili za 24% više u odnosu na prethodnu godinu. Porast broja noćenja bilježe svi oblici smještaja, hotelski i apartmanski smještaj bilježi 4% povećanje, dok su kampovi ostvarili za 43% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu. Ovako veliki porast broja noćenja u kampovima rezultat je uključivanja u rad kampova Kažela i Pomer te povoljnih vremenskih prilika koje su omogućile duži boravak gostiju u svim našim kampovima. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Slovenije, Austrije i Italije. Rast ostvarenih noćenja pratile su i povećane prosječne cijene po noćenju.

U 2011. godini ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 240,9 milijuna kuna te su u odnosu na prethodnu godinu porasli za 34,2 milijuna kuna odnosno za 17%, uglavnom zbog porasta prihoda od prodaje turističkih usluga.

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo 232,7 milijuna kuna poslovnih rashoda. Na rast poslovnih rashoda od 14% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine najvećim djelom su utjecali povećani obim poslovanja i troškovi pripreme kampova Kažela i Pomer, koji su ranije bili u najmu, u redovnu aktivnost Društva.

Društvo je iz poslovnih aktivnosti 2011. godine ostvarilo dobit od 8,2 milijuna kuna, dok je u prethodnoj godini ostvarilo dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 2,6 milijuna kuna.

Neto financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 18,9 milijuna kuna, veći su za 18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trošak kamata veći je za 3,4 milijuna kuna zbog povećanih kamatnih stopa na kredite primljene od povezanih društava, a neto negativan učinak tečajnih razlika po dugoročnim kreditima u odnosu na 31.12.2010. godine iznosi 2,1 milijuna kuna.

U izvještajnom razdoblju iskazan je gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 9,8 milijuna kuna (2010. gubitak 11,2 milijuna kuna).

Imovina Društva iznosi 947,2 milijuna kuna i manja je za 919,5 tisuća kuna u odnosu na kraj prethodne godine, dok dugotrajna imovina iznosi 925,6 milijuna kuna i manja je za 0,3% u odnosu na kraj prethodne godine.

Kapital i rezerve iznose 691,5 milijuna kuna i manji su u odnosu na prethodnu godinu za iznos iskazanog gubitka u 2011. godini.

Ukupna rezerviranja i obveze iznose 254,6 milijuna kuna te su za 7,8 milijuna kuna ili 3,2% više u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno kao rezultat rezerviranja za koncesijsku naknadu za turističko zemljište i povećanih obveza prema dobavljačima zbog započetih investicija.

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

Set prezentiranih privremenih tromjesečnih izvještaja nije revidiran i dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Društva.

Očekivanja za narednu godinu

U 2012. godini očekujemo da će uvjeti poslovanja zbog gospodarske krize u Europskoj uniji i najavljenih promjena u fiskalnoj i monetarnoj politici u našoj zemlji biti otežani u odnosu na prethodnu godinu. Poznato je da u slučaju recesije potencijalni turisti oprezno planiraju destinaciju i duljinu svojih godišnjih odmora.

Nakon okončanja investicije od 25 milijuna eura u obnovu hotela Histria i turističkog naselja Punta Verudela, oba objekta biti će kategorizirana sa 4 zvjezdice i nositi će hotelski brand Park Plaza.

U hotelu Park Plaza Histria Pula će se obnoviti i moderno namjestiti 233 sobe i 9 suita, renovirati će se kongresni centar sa kongresnom dvoranom za 700 sudionika, te još 3 kongresne sale za prijem 20 – 80 sudionika. Sve dvorane biti će opremljene najsuvremenijom audio i video tehnologijom i ostalom potrebnom opremom za organizaciju najzahtjevnijih kongresa i poslovnih događaja. Novo u ponudi hotela biti će novi spa-wellness centar koji će sadržavati različite vrste sauna, prostora za masaže i tretmane ljepote, unutrašnji bazen, prostore za opuštanje i fitness. Kompletno naselje Park Plaza Punta Verudela Pula će po završetku investicije brojiti 385 novoopremljenih apartmana. Pored smještajnog dijela investicija će obuhvatiti vanjski bazen, nove sportske sadržaje, dječje igraonice, trgovačku zonu, a cijelo će se naselje hortikulturno obogatiti i preurediti.

Realizacijom ovog projekata poboljšat će se kvaliteta ponude te će se produžiti turistička sezona. Na taj način Arenaturist, a samim time i grad Pula postaju još atraktivnija „business & leisure“ turistička destinacija.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 31. prosinca 2011. 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	57.235	2,62
Agencija za upravljanje državnom imovinom	42.491	1,95
Nenad Bakić	33.855	1,55
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./Abacus brokeri d.d. – sredstva klijenata	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>
74,30	50,02	62,65	136.733.625

Upravni odbor	
Boris Ivesha	predsjednik
Heather Mulahasani	zamjenik predsjednika
Patrick Tribolet	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
Kurt Kuen	izvršni direktor

Na dan 31.12. 2011. Arenaturist d.d. je zapošljavao 447 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 Kurta Kuena

Izvršni direktor i punomoćnik
izvršnog direktora
Reuela Israela Gavriela Slonima

Reuel Israel Gavriel Slonim

Kurt Kuen

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 31.12.2011.

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	928.088.956	925.605.404
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.598.017	4.585.364
1. Izdaci za razvoj	004	931.275	3.194.398
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	559.996	559.996
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.106.746	830.970
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	918.073.614	912.396.572
1. Zemljište	011	191.795.521	191.795.521
2. Građevinski objekti	012	675.402.258	661.948.817
3. Postrojenja i oprema	013	33.514.214	27.305.311
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	956.075	656.813
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	7.325	2.938.045
7. Materijalna imovina u pripremi	017	12.096.097	23.250.268
8. Ostala materijalna imovina	018	4.302.124	4.501.797
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	493.925	687.927
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	163.735	144.025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	290.190	503.902
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	6.923.400	7.935.541
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	19.902.285	14.372.625
I. ZALIHE (036 do 042)	035	598.213	335.667
1. Sirovine i materijal	036	596.367	331.049
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.680	3.438
5. Predujmovi za zalihe	040	166	1.180
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	14.054.844	12.207.386
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	202.260	391.026
2. Potraživanja od kupaca	045	12.194.694	7.088.353
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	472	4.727
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.197.433	4.549.567
6. Ostala potraživanja	049	459.985	173.713
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	1.295.232
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	5.249.228	534.340
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	158.102	7.251.859
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	948.149.343	947.229.888
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	701.304.826	691.516.374
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	643.230.386
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	641.100.997
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	70.080	50.370
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	25.573.538	14.354.359
1. Zadržana dobit	073	25.573.538	14.354.359
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-11.219.178	-9.768.741
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	11.219.178	9.768.741
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	13.856.063	18.666.249
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.937.351	1.893.100
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	11.918.712	16.773.149
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	149.481.496	150.306.278
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	71.364.236	62.259.037
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	11.917.391	21.847.373
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	83.478.858	85.635.039
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.514.970	5.381.146
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	34.356.750	27.660.174
4. Obveze za predujmove	097	3.457.659	6.103.529
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.125.963	8.400.606
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.749.284	6.350.919
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.993.824	2.336.314
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	29.280.408	29.402.351
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	28.100	1.105.948
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	948.149.343	947.229.888
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 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	206.739.766	10.599.121	240.939.851	8.697.949
1. Prihodi od prodaje	112	206.333.254	10.449.877	237.939.604	8.569.055
2. Ostali poslovni prihodi	113	406.512	149.244	3.000.247	128.894
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	204.118.039	41.860.194	232.747.938	49.964.796
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	70.899.717	9.959.179	85.188.777	15.320.474
a) Troškovi sirovina i materijala	117	37.164.058	3.935.756	40.423.723	3.876.799
b) Troškovi prodane robe	118	1.311	0	1.010	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	33.734.348	6.023.423	44.764.044	11.443.675
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	71.602.137	16.775.776	77.913.305	17.985.242
a) Neto plaće i nadnice	121	44.258.198	10.784.498	49.303.621	11.567.701
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.964.204	3.879.749	18.541.583	4.163.902
c) Doprinosi na plaće	123	9.379.735	2.111.529	10.068.101	2.253.639
4. Amortizacija	124	35.521.202	9.254.523	34.214.785	8.608.085
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	26.094.983	5.870.716	35.431.071	8.050.995
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	140.836	58.950	157.260	28.085
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	59.378	52.217	36.305	23.684
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	81.458	6.733	120.955	4.401
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16.227.358	6.955.555	19.093.246	4.472.221
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	5.814.593	3.372.390	9.929.981	2.502.899
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.594.046	3.451.919	8.567.241	1.778.898
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	818.719	131.246	596.024	190.424
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	206.880.602	10.658.071	241.097.111	8.726.034
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	220.345.397	48.815.749	251.841.184	54.437.017
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-13.464.795	-38.157.678	-10.744.073	-45.710.983
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	13.464.795	38.157.678	10.744.073	45.710.983
XII. POREZ NA DOBIT	151	-2.245.617		-975.332	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.219.178		-9.768.741	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153				
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.219.178		9.768.741	

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 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	-13.464.795	-10.744.073
2. Amortizacija	002	35.521.202	34.214.785
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	16.666.000	18.382.322
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		262.547
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	20.219.814	755.854
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	58.942.221	42.871.435
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.810.000	5.520.266
3. Povećanje zaliha	010	40.373	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	14.952.000	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	20.802.373	5.520.266
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	38.139.848	37.351.169
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	131.000	252.894
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	141.000	36.305
4. Novčani primici od dividendi	018		3.471
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.873.000	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.145.000	292.670
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.882.000	24.909.814
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		1.647.137
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	15.882.000	26.556.951
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	11.737.000	26.264.281
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	68.180.000	109.710.494
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	68.180.000	109.710.494
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	99.918.000	125.512.270
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	99.918.000	125.512.270
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	31.738.000	15.801.776
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	5.335.152	4.714.888
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.584.380	5.249.228
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	5.335.152	4.714.888
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.249.228	534.340

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.12.2011

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	643.300.466	643.280.756
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	25.573.538	14.354.359
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-11.219.178	-9.768.741
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	701.304.826	691.516.374
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.