



**TROMJESEČNI FINANCIJSKI  
IZVJEŠTAJ**

**za razdoblje 01. srpnja do 30. rujna 2011.**

# Sadržaj

<b>Opće informacije .....</b>	<b>2</b>
<b>Izjava posloводства o odgovornosti.....</b>	<b>3</b>
<b>Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - IX 2011. ....</b>	<b>4</b>
<b>PRILOG 1. Financijski izvještaji .....</b>	<b>7</b>

## 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](http://www.arenaturist.com)

Adresa elektroničke pošte: [uprava@arenaturist.hr](mailto: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

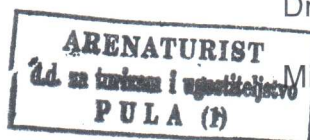
Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2011. 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 Kurta Kuena

Izvršni direktor i punomoćnik  
izvršnog direktora  
Reuela Israela Gavriela Slonima

Reuel Israel Gavriel Slonim

Kurt Kuen

A blue ink signature of Reuel Israel Gavriel Slonim, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line.

A blue ink signature of Kurt Kuen, consisting of the letters 'RK' followed by a horizontal line.

## Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - IX 2011.

### Komentar rezultata poslovanja

Društvo je za razdoblje siječanj – rujan 2011. godine ostvarilo 25% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bolji fizički pokazatelji rezultat su porasta broja noćenja u objektima koji su poslovali u 2010. godini kao i noćenja u kampovima Kažela i Pomer koji ranije nisu bili uključeni u turističku aktivnost Arenaturista. Porast broja noćenja bilježe svi oblici smještaja, a prednjači smještaj u kampovima koji su zbog povoljnih vremenskih prilika bili dobro popunjeni. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Slovenije, Italije i Austrije, koji su također zabilježili i značajna porast u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine. Gosti iz Velike Britanije ostvarili su 70% više noćenja u usporedbi s prethodnom godinom zahvaljujući čarter ugovoru s turoperatorom iz Velike Britanije.

Povećanje obima poslovanja rezultiralo je porastom poslovnih prihoda koji su za devet mjeseci ove godine iznosili 232,2 milijuna kuna te su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porasli za 36,1 milijuna kuna odnosno za 18,4%.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznosili su 182,8 milijuna kuna i povećani su za 12,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni rashodi porasli su zbog povećanja broja noćenja i troškova uključivanja kampova Kažela i Pomer u redovnu aktivnost Društva.

Slijedom prethodno navedenoga dobit iz poslovanja iznosi 49,5 milijuna kuna što je za 15,6 milijuna kuna više u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine.

U promatranom razdoblju financijski rashodi povećani su za 5,3 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 14,6 milijuna kuna što je posljedica povećanja kamatnih stopa na kredite primljene od povezanih društava i negativnog učinka tečajnih razlika nastalih revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti.

Društvo je u izvještajnom razdoblju ostvarilo dobit u iznosu od 35,0 milijuna kuna (2010. dobit je iznosila 24,7 milijuna kuna) što je s obzirom na dobru turističku sezonu iznad planiranog.

### Očekivanja za naredno tromjesečje

U posljednjem tromjesečju tekuće godine i u prvoj polovici naredne prevladavati će aktivnosti vezane uz obnovu hotela Histria i turističkog naselja Punta Verudela. Ukupno ulaganje iznositi će 25 milijuna eura, nakon kojeg će obnovljeni objekti biti kategorizirani s 4 zvjezdice i nositi će hotelski brand Park Plaza.

## Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 30. rujna 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	56.735	2,60
Agencija za upravljanje državnom imovinom	42.480	1,95
Nenad Bakić	33.287	1,53
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>
83,00	55,11	69,98	152.731.350

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
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

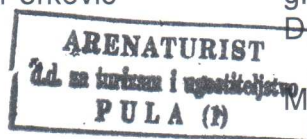
Na dan 30.09.2011. Arenaturist d.d. je zapošljavao 684 djelatnika.

Dana 19. 08. 2011. održana je redovna Glavna skupština Arenaturist d.d., na kojoj su usvojene slijedeće odluke:

1. Odluka o pokriću gubitka, kojom će se gubitak poslije oporezivanja u iznosu 11.219.178,30 kuna za 2010. godinu pokriti iz zadržane dobiti prethodnih godina.
2. Odluka o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva, kojom se odobrava se vođenje poslova Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2010. 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 člana Upravnog odbora, Gerardusa Nicolaasa Meijssena, koji je u studenom prošle godine podnio ostavku, izabran je Michael Furth.
4. Odluka o izboru revizora Društva za 2011. godinu kojom se za revizora Društva imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., A. von Humboldta 4, Zagreb.

Glavni izvršni direktor i punomoćnik  
izvršnog direktora Milene Perković

Dr.sc. Igor Štoković



Izvršni direktor i punomoćnik  
glavnog izvršnog direktora  
Dr.sc. Igora Štokovića

Milena Perković

Izvršni direktor i punomoćnik  
izvršnog direktora Kurta Kuena

Reuel Israel Gavriel Slonim

Izvršni direktor i punomoćnik  
izvršnog direktora  
Reuela Israela Gavriela Slonima

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 30.09.2011.

Obveznik: ARENATURIST d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	928.088.956	924.465.359
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	2.598.017	2.222.331
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	931.275	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		763.456
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	559.996	565.195
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	1.106.746	893.680
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	918.073.614	914.612.171
1. Zemljište	<b>011</b>	191.795.521	191.795.521
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	675.402.258	665.925.544
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	33.514.214	30.131.825
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	956.075	739.431
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	7.325	146.347
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	12.096.097	20.926.453
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	4.302.124	4.947.050
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	493.925	707.457
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	163.735	163.735
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	290.190	503.722
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	6.923.400	6.923.400
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	19.902.285	68.336.285
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	598.213	687.803
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	596.367	683.704
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	1.680	4.099
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	166	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	14.054.844	32.406.222
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	202.260	977.967
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	12.194.694	29.421.283
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	472	21.311
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.197.433	1.801.865
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	459.985	183.796
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	5.249.228	35.242.260
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	158.102	6.793.179
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	948.149.343	999.594.823
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	701.304.826	736.271.735
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	43.650.000	43.650.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	643.230.386	643.230.385
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	2.129.389	2.129.389
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	641.100.997	641.100.996
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	70.080	70.080
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	25.573.538	14.354.360
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	25.573.538	14.354.360
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-11.219.178	34.966.910
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		34.966.910
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	11.219.178	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	13.856.063	16.396.366
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.937.351	1.937.352
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	11.918.712	14.459.014
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	149.481.496	158.695.432
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	66.199.869	66.199.869
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	71.364.236	73.151.090
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	11.917.391	19.344.473
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	83.478.858	86.423.464
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	3.514.970	4.098.153
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	34.356.750	18.527.133
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	3.457.659	7.304.898
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	5.125.963	12.882.778
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	5.749.284	9.350.915
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.993.824	3.959.615
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	29.280.408	30.299.972
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	28.100	1.807.826
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	948.149.343	999.594.823
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: ARENATURIST d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	196.140.645	143.469.255	232.241.902	169.928.678
1. Prihodi od prodaje	112	195.883.377	143.256.534	229.370.549	167.504.353
2. Ostali poslovni prihodi	113	257.268	212.721	2.871.353	2.424.325
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	162.257.845	75.406.274	182.783.142	88.464.482
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	60.940.538	30.584.234	69.868.303	37.218.262
a) Troškovi sirovina i materijala	117	33.228.302	18.183.015	36.546.924	20.302.408
b) Troškovi prodane robe	118	1.311	1.149	1.010	1.010
c) Ostali vanjski troškovi	119	27.710.925	12.400.070	33.320.369	16.914.844
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	54.826.361	23.140.178	59.928.063	25.903.048
a) Neto plaće i nadnice	121	33.473.700	14.277.240	37.735.920	16.297.405
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.084.455	5.794.844	14.377.681	6.239.842
c) Doprinosi na plaće	123	7.268.206	3.068.094	7.814.462	3.365.801
4. Amortizacija	124	26.266.679	8.916.824	25.606.700	8.576.587
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	20.224.267	12.765.038	27.380.076	16.766.585
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	81.886	46.520	129.175	78.955
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	7.161		12.621	3.791
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	74.725	46.520	116.554	75.164
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	9.271.803	4.589.123	14.621.025	5.684.722
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.442.203	823.013	7.427.082	2.502.899
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.142.127	3.482.298	6.788.343	3.063.680
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	687.473	283.812	405.600	118.143
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	196.222.531	143.515.775	232.371.077	170.007.633
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	171.529.648	79.995.397	197.404.167	94.149.204
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	24.692.883	63.520.378	34.966.910	75.858.429
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	24.692.883	63.520.378	34.966.910	75.858.429
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	24.692.883	63.520.378	34.966.910	75.858.429
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	24.692.883	63.520.378	34.966.910	75.858.429
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 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: ARENATURIST d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	24.692.883	34.966.910
2. Amortizacija	002	26.267.455	25.606.700
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	35.544.476	21.407.026
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.273.604	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>88.778.418</b>	<b>81.980.636</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	36.733.291	25.232.647
3. Povećanje zaliha	010	322.646	89.589
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		499.643
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>37.055.937</b>	<b>25.821.879</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>51.722.481</b>	<b>56.158.757</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	3.649	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		134.327
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>3.649</b>	<b>134.327</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.777.291	19.512.616
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	79.233	171.755
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>14.856.524</b>	<b>19.684.371</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>14.852.875</b>	<b>19.550.044</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	68.270.837	87.359.724
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.809.899	7.427.082
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>72.080.736</b>	<b>94.786.806</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	82.873.454	101.402.487
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>82.873.454</b>	<b>101.402.487</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>10.792.718</b>	<b>6.615.681</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	26.076.888	29.993.032
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.584.380	5.249.228
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	26.076.888	29.993.032
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	36.661.268	35.242.260

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	43.650.000	43.650.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	643.300.466	643.300.465
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	25.573.538	14.354.360
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-11.219.178	34.966.910
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	701.304.826	736.271.735
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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.