



**TROMJESEČNI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJ**

za razdoblje 01. siječnja do 31.ožujka 2016.

Sadržaj

Opće informacije	2
Izjava posloводства o odgovornosti	3
Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - III 2016.....	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. siječnja do 31. ožujka 2016. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka financijskog položaja i poslovanja Arenaturist d.d.

Glavni izvršni direktor

Reuel Israel Gavriel Slonim

Izvršni direktor

Milena Perković

Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - III 2016.

Komentar rezultata poslovanja

Društvo Arenaturist d.d. u prvom tromjesečju 2016. godine ostvarilo je poslovne prihode u iznosu od 13,8 milijuna kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje od 17%. Poslovna aktivnost se uglavnom odvijala u hotelu Park Plaza Belvedere. Za uskršnje praznike koji su ove godine bili u mjesecu ožujku bili su otvoreni i dodatni smještajni kapaciteti. Do povećanja poslovnih prihoda došlo je uslijed povećanja broja ostvarenih noćenja za 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvrsne rezultate bilježi hotel Park Plaza Belvedere u Medulinu, koji je bio domaćin nekoliko nogometnih turnira za mlađe dobne uzraste.

Društvo je u prvom tromjesečju 2016. godine ostvarilo 53,9 milijuna kuna poslovnih rashoda, odnosno 9% više u odnosu na prvo tromjesečje 2015. godine. Navedeno povećanje posljedica je povećane poslovne aktivnosti Društva i povećanog troška amortizacije zbog investicije u hotel Park Plaza Arena.

Društvo je u prvom tromjesečju 2016. ostvarilo financijski prihod u iznosu od 5,3 milijuna kuna. Povećanje financijskih prihoda u odnosu na isto razdoblje 2015. rezultat je pozitivnog učinka tečajnih razlika nastalih revalorizacijom nedospjelih glavnica kredita izraženih u stranoj valuti.

U promatranom razdoblju financijski rashodi iznosili su 4,5 milijuna kuna i viši su za 2% u odnosu na prvo tromjesečje 2015. godine.

Ostvareni gubitak razdoblja za koje se podnosi izvještaj iznosi 39,2 milijuna kuna i manji je za 2,2 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. S obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, prihodi ostvareni tijekom prvoga tromjesečja čine približno tek 5% godišnjih prihoda dok troškovi uglavnom zbog fiksnih čine približno 30% godišnjih troškova. Iz navedenih razloga financijski rezultat u promatranom razdoblju pokazuje gubitak koji je u skladu s očekivanjima Društva.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 31. ožujka 2016. godine:

	Broj dionica	Udio u temeljnom kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
Bakić Nenad	51.964	2,38
Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP)	42.454	1,95
Raiffeisenbank Austria d.d. (skrbnički račun)	30.223	1,38
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	19.766	0,91
Ezio Piovesana	11.926	0,55
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.. (zbirni skrbnički račun)	9.152	0,42
OTP banka d.d. (skrbnički račun)	5.991	0,27
OTP banka d.d. (skrbnički račun)	4.573	0,21
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>
348,69	300,00	334,98	731.093.850

Upravni odbor

Boris Ivesha	predsjednik
Heather Mulahasani	prvi zamjenik predsjednika
Chhaya Prasad	drugi zamjenik predsjednika
Vehbija Mustafić	član i predstavnik radnika
Marielle Stijger	član
Šime Vidulin	član
Estelle Essomba Ze	član

Izvršni direktori

Reuel Slonim	glavni izvršni direktor
Milena Perković	izvršni direktor

Na dan 31.03.2016. Društvo je zapošljavalo 537 djelatnika.

Promjena vlasničke strukture u 2016. godini

Dana 01. ožujka 2016. društvo Euro Sea Hotels N.V. iz Nizozemske (u daljnjem tekstu: „Ponuditelj“) koje je dio PPHE Hotel Group obavijestilo je javnost da je 29. veljače 2016. sklopio s društvima W2005/W2007 BORA S.A.R.L., Luxsemburg i COOP HOLDING BORA B.V., Nizozemska, ugovor temeljem kojeg će Ponuditelj po ispunjenju određenih odgodnih uvjeta steći poslovne udjele koji čine 80% temeljnog kapitala društva WH/DMREF Bora B.V. iz Nizozemske čime će zajedno s udjelima koje već drži u navedenom društvu, steći vlasništvo nad udjelima koji čine 100% temeljnog kapitala društva WH/DMREF Bora B.V.

Dana 29. ožujka 2016. godine Ponuditelj je objavio ponudu za preuzimanje svih preostalih dionica Društva po cijeni od 325,73 kune po dionici.

Dana 13. travnja 2016. godine Uvjeti iz Ugovora o kupoprodaji objavljenog 1. ožujka 2016. godine, sklopljenog između društva Euro Sea Hotels N.V., kao Kupca, i društava W2005/W2007 BORA S.À.R.L. i COOP HOLDING BORA B.V, kao Prodavatelja su ispunjeni i društvo Euro Sea Hotels N.V. postalo je stopostotnim vlasnikom društva WH/DMREF Bora B.V.

Društvo WH/DMREF Bora B.V. je posredni imatelj 1.618.263 dionica Društva, što čini i predstavlja 74,15% temeljnog kapitala Arenaturista.

Društvo Euro Sea Hotels N.V. je u stopostotnom vlasništvu društva PPHE Hotel Group Limited čije su dionice uvrštene i njima se trguje na Londonskoj burzi (London Stock Exchange).

Dana 13. travnja 2016. održana je redovna Glavna skupština Arenaturist d.d. (dalje: Društvo), na kojoj je usvojena odluka kako je predloženo u pozivu za Glavnu skupštinu:

Odluka o izboru članova Upravnog odbora:

U skladu s člankom 21. Statuta Društva za članove Upravnog odbora Društva biraju se:

- 1) Chen Carlos Moravsky, s prebivalištem u 5 Fairfield Park, Cobham, Surrey, KT11 2HF, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, OIB: 38997634860;
- 2) Abraham Thomas, s prebivalištem u Croesenstraat 13, 2015 JJ Haarlem, Nizozemska, OIB: 95618765287;
- 3) Denis Jukić, s prebivalištem u Rijeci, Šetalište 13. Divizije 11, OIB: 65035282621;

- 4) Yoav Arie Papouchado, s prebivalištem u 8 Ha-sadna'ot Street, Herzliya Pituach 4672835 Izrael, OIB: 86758299795.

Mandat članova Upravnog odbora počinje teći s danom 13. travnja 2016.g. a završava 26. rujna 2016.g.

Članovi Upravnog odbora obvezni su, odmah nakon izbora, odnosno najkasnije do 21. travnja 2016. izabrati najmanje jednog zamjenika Predsjednika Upravnog odbora.

Dana 15. travnja 2016. godine Društvo je otplatilo vlasničke kredite prema W2005/Dvadeset Osam d.o.o. u iznosu od 15 milijuna EUR korištenjem kredita odobrenog od Zagrebačke banke d.d. pod značajno boljim uvjetima u pogledu visine kamatne stope i roka otplate. Preostali dio duga po vlasničkom kreditu u iznosu od približno 2.447.000 EUR Društvo će otplatiti iz vlastitih sredstava u tijeku mjeseca travnja 2016. godine.

Glavni izvršni direktor
Reuel Israel Gavriel Slonim

Izvršni direktor
Milena Perković

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 31.03.2016.

Obveznik: ARENATURIST d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.163.248.086	1.159.362.640
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.682.223	1.623.715
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	590.232	529.598
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.091.991	1.094.117
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.154.151.589	1.150.183.679
1. Zemljište	011	194.094.591	194.094.591
2. Građevinski objekti	012	870.365.733	860.174.320
3. Postrojenja i oprema	013	68.460.080	65.946.627
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.366.010	2.303.887
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	79.785	1.235.766
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.500.680	15.306.147
8. Ostala materijalna imovina	018	12.284.710	11.122.341
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.635.639	1.776.611
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	171.181	171.181
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.424.458	1.565.430
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	5.778.635	5.778.635
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	122.635.467	91.113.316
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.379.703	1.497.201
1. Sirovine i materijal	036	1.297.892	1.133.715
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.263	1.263
5. Predumovi za zalihe	040	80.548	362.223
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	7.834.623	10.270.159
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	354.916	635.528
2. Potraživanja od kupaca	045	1.266.514	3.801.540
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	52.394	32.307
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.057.837	366.289
6. Ostala potraživanja	049	5.102.962	5.434.495
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	113.421.141	79.345.956
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.285.883.553	1.250.475.956
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	703.434.255	664.285.500
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	43.650.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	638.722.887	638.722.887
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	2.182.500
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	636.540.387	636.540.387
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	77.526	77.526
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.259.658	21.029.886
1. Zadržana dobit	073	2.259.658	21.029.886
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	18.724.184	-39.194.799
1. Dobit poslovne godine	076	18.724.184	
2. Gubitak poslovne godine	077		39.194.799
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	49.700.746	49.793.029
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.501.920	1.501.920
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	48.198.826	48.291.109
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	476.547.345	459.879.638
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	115.075.860	115.075.860
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	361.471.485	344.803.778
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		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	56.201.207	76.517.789
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.396.322	1.434.979
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.164.046	24.779.104
4. Obveze za predujmove	097	2.503.283	15.727.817
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.117.894	13.890.520
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.225.216	6.586.811
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.715.613	8.481.573
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.078.833	5.616.985
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.285.883.553	1.250.475.956
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 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	11.789.959	11.789.959	13.837.382	13.837.382
1. Prihodi od prodaje	112	11.712.148	11.712.148	13.822.659	13.822.659
2. Ostali poslovni prihodi	113	77.811	77.811	14.723	14.723
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	49.526.963	49.526.963	53.919.041	53.919.041
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.379.947	15.379.947	15.534.918	15.534.918
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.902.153	4.902.153	4.925.067	4.925.067
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.477.794	10.477.794	10.609.851	10.609.851
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.229.172	13.229.172	14.108.687	14.108.687
a) Neto plaće i nadnice	121	8.081.761	8.081.761	8.490.473	8.490.473
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.354.105	3.354.105	3.686.473	3.686.473
c) Doprinosi na plaće	123	1.793.306	1.793.306	1.931.741	1.931.741
4. Amortizacija	124	13.182.820	13.182.820	14.452.348	14.452.348
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	7.735.024	7.735.024	9.823.088	9.823.088
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	751.927	751.927	5.336.905	5.336.905
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	751.023	751.023	5.336.905	5.336.905
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	904	904	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.378.355	4.378.355	4.450.045	4.450.045
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.295.935	4.295.935	4.390.366	4.390.366
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	82.420	82.420	59.679	59.679
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	12.541.886	12.541.886	19.174.287	19.174.287
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	53.905.318	53.905.318	58.369.086	58.369.086
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-41.363.432	-41.363.432	-39.194.799	-39.194.799
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	41.363.432	41.363.432	39.194.799	39.194.799
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-41.363.432	-41.363.432	-39.194.799	-39.194.799
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	41.363.432	41.363.432	39.194.799	39.194.799

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 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: ARENATURIST d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-41.363.432	-39.194.799
2. Amortizacija	002	13.182.820	14.452.348
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	28.565.688	7.930.451
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	385.076	-16.812.000
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.845.560	3.837.312
3. Povećanje zaliha	010	319.551	481.250
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	124.236	210.821
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.289.347	4.529.383
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.904.271	21.341.383
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	9.447	730
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	84.615	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	94.062	730
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	28.929.593	9.293.222
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		4.957
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	28.929.593	9.298.179
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	28.835.531	9.297.449
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	3.733.676	5.256.195
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.733.676	5.256.195
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.950.631	8.692.548
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	6.950.631	8.692.548
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	3.216.955	3.436.353
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	35.956.757	34.075.185
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	66.722.373	113.421.141
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	35.956.757	34.075.185
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	30.765.616	79.345.956

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.16** do **31.03.16**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	43.650.000	43.650.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	638.722.887	638.722.887
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.259.658	21.029.886
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	18.724.184	-39.194.799
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	77.526	77.526
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	703.434.255	664.285.500
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.