



**TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.**

**i drugo tromjesečje 2016.**

## **Sadržaj**

<b>Opće informacije .....</b>	<b>2</b>
<b>Izjava posloводства o odgovornosti .....</b>	<b>3</b>
<b>Međuzvještaj posloводства za razdoblje I - VI 2016. ....</b>	<b>4</b>
Rezultati poslovanja .....	4
Očekivanja za naredno tromjesečje.....	5
Značajni poslovni događaji .....	5
Rizici Društva.....	7
Odnosi s povezanim Društvima .....	9
<b>PRILOG 1. Financijski izvještaji .....</b>	<b>10</b>

## Opće informacije

Tvrtka pod kojom Društvo posluje i pod kojom 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 društva. 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

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala Izvršni direktori Arenaturist d.d. (u daljnjem tekstu „Društvo„) daje sljedeću Izjavu:

Prema našem najboljem saznanju:

-skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja za drugo tromjesečje 2016. godine s uključenim šestomjesečnim financijskim izvještajima, sastavljen je u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) kao i s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka financijskog položaja i poslovanja Društva.

-konsolidirana bilanca Društva na dan 30.06.2016. sastavljena je u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i daje cjeloviti prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka društava uključenih u konsolidaciju: Arenaturist d.d., Arenaturist Zlatne stijene d.o.o., Arenaturist Hoteli d.o.o., Arenaturist Turistička naselja d.o.o.

-slijedom vlasničkih promjena nastalih u razdoblju od veljače do travnja 2016. godine u tijeku je procjena imovine Društva sa stanovišta procjene njene nadoknadive vrijednosti. Rezultati procjene u budućnosti se mogu reflektirati na iskazanim pozicijama Bilance i Računa dobiti i gubitka Društva.

Međuzvještaj Izvršnih direktora Društva za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine sadrži istinitu prezentaciju rezultata i poslovanja Društva, uz opis najznačajnijih poslovnih događaja, vlasničkih i upravljačkih promjena, planiranog restrukturiranja i opis najznačajnijih rizika.

Glavni izvršni direktor

Reuel Israel Gavriel Slonim



Izvršni direktor

Milena Perković



## Međuzvještaj poslovanja za razdoblje I - VI 2016.

### Rezultati poslovanja

Drugo tromjesečje 2016. godine, zbog izrazite sezonalnosti poslovanja predstavlja period intenzivnih priprema objekata i zaposlenih za sezonu, dovršavanje svih investicija i investicijskog održavanja te nabave zamjenske opreme.

Poslovni prihodi za drugo tromjesečje su bolji za 2%, odnosno za 1,6 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. U tom se razdoblju ostvaruje svega 22% od ukupnog broja noćenja na godišnjoj razini.

Ukupni prihodi drugog tromjesečja čine svega 23% ukupno očekivanih godišnjih prihoda, dok bruto operativna dobit čini 14 % od godišnje planirane veličine.

Društvo Arenaturist d.d. u prvih šest mjeseci 2016. godine ostvarilo je poslovne prihode u iznosu od 98,5 milijuna kuna što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje od 4%, odnosno 3,6 milijuna kuna.

Polugodišnji rezultati poslovanja ukazuju na uspjeh brendiranih objekata, koji su premašili rezultate istog razdoblja protekle godine, ali isto tako i budžetom visoko postavljene ciljeve. Ostvareni rezultati znatno pridonose ukupnom financijskom rezultatu tvrtke. U promatranom razdoblju 57% od ukupnih prihoda tvrtke ostvarili su brendirani objekti. Posebno treba istaknuti Park Plaza Arenu i Park Plaza Belvedere koji su znatno povećali GOP u apsolutnim i relativnim veličinama. Park Plaza Belvedere uspješno se vraća na tržište sportskih usluga, posebno pružanjem usluga sportskim timovima na pripremama koje su koristile nogometna igrališta i organizacijom vlastitog proljetnog turnira.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznose 141,7 milijuna kuna te su veći za 11,4 milijuna kuna, odnosno 9% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Do povećanja poslovnih rashoda došlo je zbog većeg obujma poslovanja, posebice u brendiranim hotelima, te zbog intenzivnijih priprema za ranije otvaranje objekata.

Povećanje poslovnih rashoda je zabilježeno zbog otpisa nenadoknadive vrijednosti ulaganja u apartmane Lolita čija je rekonstrukcija završena u mjesecu lipnju i objekta Valovine u ukupnom iznosu 3 milijuna kuna.

Društvo je u prvom polugodištu 2016. ostvarilo financijski prihod u iznosu od 7 milijuna kuna. Povećanje financijskih prihoda u odnosu na isto razdoblje 2015. rezultat je učinka pozitivnih tečajnih razlika nastalih uglavnom revalorizacijom kredita budući je kuna u odnosu na euro ojačala u prosjeku 2%, te su time i obveze denominirane u valuti euro smanjene u bilanci Društva.

U promatranom razdoblju financijski rashodi iznosili su 28,3 milijuna kuna, kao posljedica troškova kamata u iznosu 9,4 milijuna kuna, obračunatih konačnih kamata na vlasničke kredite koji su u tom periodu otplaćeni u visini 15,5 milijuna kuna, te negativnih tečajnih razlika uslijed nestabilnog tečaja kune prema euru u iznosu 3,3 milijuna kuna.

Ostvareni gubitak razdoblja za koje se podnosi izvještaj iznosi 64,5 milijuna kuna, dok je gubitak za isto razdoblje 2015. godine iznosio 44,3 milijuna kuna. Planirani gubitak je za promatrano razdoblje iznosio 52,3 milijuna kuna.

Troškovi financiranja su utjecali na ukupno lošiji poslovni rezultat Društva, ali će pozitivan efekt zamjene vlasničkog kredita bankovnim kreditom uz znatno nižu kamatnu stopu i povoljniju otplatu u sljedećem periodu umanjiti negativni efekt konačnog obračuna kamata po vlasničkom kreditu.

Pozitivni operativni rezultat mjeren bruto operativnom dobiti je gotovo na nivou planiranog za prvo polugodište 2016. godine. Operativna bruto marža Društva iznosi 3,9%.

Na dan 30.06.2016. Arenaturist d.d. zapošljavao je 855 radnika.

### **Očekivanja za naredno tromjesečje**

Objekti Arenaturista u mjesecu srpnju bilježe značajan porast posjetitelja u svim tipovima smještaja. Najave za mjesec kolovoz 7% su veće u odnosu na prošlogodišnji rezultat, dok su one za rujna veće za 13%. Povećanje fizičkih pokazatelja poslovanja prate i financijski pokazatelji, odnosno povećanje prosječnih cijena, što će utjecati na porast prihoda i operativnog rezultata iznad planiranih veličina.

### **Značajni poslovni događaji**

- Promjena vlasničke strukture u 2016. godini

Dana 01. ožujka 2016. društvo Euro Sea Hotels N.V. iz Nizozemske koje je dio PPHE Hotel Group obavijestilo je javnost da je 29. veljače 2016. sklopio s društvima W2005/W2007 BORA S.A.R.L., Luxemburg i COOP HOLDING BORA B.V., Nizozemska, ugovor temeljem kojeg će 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. Time je društvo Euro Sea Hotels N.V. postalo posredni vlasnik 74,15% dionica Arenaturista d.d.

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

Nakon završene javne ponude te prodaje određenog dijela portfelja mirovinskim fondovima Euro Sea Hotels BV posredni je vlasnik 65,63% dionica Arenaturista d.d.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 30. lipanj 2016. godine:

	Udio u temeljnom kapitalu
1 DVADESET OSAM D.O.O.	65,63
2 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./AZ OMF KATEGORIJE B - Skrbnički račun	7,63
3 ADDIKO BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA B - Skrbnički račun	2,73
4 CERP/REPUBLIKA HRVATSKA	1,94
5 BAKIĆ NENAD	1,92
6 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. - Skrbnički račun	1,38
7 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A - Skrbnički račun	1,37
8 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./KD VICTORIA FOND - Skrbnički račun	0,88
9 PIOVESANA EZIO	0,55
10 ADDIKO BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA A - Skrbnički račun	0,27

- Promjena upravljačke strukture

Dana 13. travnja 2016. održana je redovna Glavna skupština Arenaturist d.d. (dalje: Društvo), na kojoj je usvojena odluka kako je bilo i predloženo u pozivu za Glavnu skupštinu o izboru novih članova Upravnog odbora, te su članovi Upravnog odbora sada:

Upravni odbor	
Boris Ivesha	predsjednik
Chen Moravsky	član
Yoav Arie Papouchado	član
Vehbija Mustafić	član i predstavnik radnika
Šime Vidulin	član
Denis Jukić	član
Abraham Thomas	član

- Financijska konsolidacija

Dana 15. travnja 2016. godine Društvo je otplatilo vlasničke kredite prema W2005/Dvadeset Osam d.o.o. u iznosu od 17,45 milijuna EUR. Za otplatu je korišten kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu 15 milijuna EUR koji je odobren pod značajno boljim uvjetima u pogledu visine kamatne stope i roka otplate, a ostatak je otplaćen iz vlastitih sredstava.

- Poslovna konsolidacija

Na sjednici održanoj 16. lipnja 2016. Upravni odbor Arenaturist d.d. (Arenaturist) usvojio je Odluku o pokretanju procesa konsolidacije poslovanja. Prvi korak je kupnja svih udjela u tri operativna društva: Arenaturist Hoteli d.o.o (ATH), Arenaturist Zlatne stijene d.o.o. (AZS) i Arenaturist Turistička naselja d.o.o. (ATN), (ATH, AZS i ATN zajedno: ciljane društva). Arenaturist je odlučio preuzeti ciljane društva za jedinstvenu naknadu od 108,55 milijuna HRK (14,4 milijuna €) koja je naknada utvrđena u skladu s procjenom ciljanih društava od strane ovlaštenog procjenitelja.

Time je Arenaturist postao vlasnikom 100% udjela u spomenutim Društvima.

Plan Društva je pripajanje ciljanih društava u drugom dijelu godine o čemu će se donijeti odluka na Skupštini Društva čije je održavanje objavljeno za 31. kolovoza 2016. godine.

Pripajanje ima cilj racionalizacije poslovanja i jačanja poslovne aktivnosti Društva.

- Podaci o cijeni dionica u tromjesečju (u kn):

Najviša	Najniža	Zadnja	Tržišna kapitalizacija
348,69	316,54	330,01	720.246.825

Nominalna vrijednost dionice iznosi 20,00 kuna. Društvo je emitiralo 2.182.500 osnivačkih dionica a jednakim pravom glasa.

Društvo posjeduje simboličan broj vlastitih dionica (169).

## Rizici Društva

- Globalni rizici -rizik makroekonomskih kretanja i političke stabilnosti
- 1) Budući da preko 90% gostiju predstavljaju strani gosti pri čemu je Velika Britanija rastuće tržište vrlo je važna stabilnost makroekonomskih pokazatelja kao što je cijena dobara i usluga i tečaj strane valute što utječe na kupovnu moć gostiju i njihovu odluku o mjestu za odmor. Vrlo je važna i ekonomska stabilnost zemalja iz kojih gosti dolaze
  - 2) Politička stabilnost naročito je bitna sa stanovišta sigurnosti građana i gostiju gdje Hrvatska kao zemlja ima ocjenu visoke sigurnosti. U ozračju porasta terorističkih aktivnosti u cijelom svijetu i okruženju to je vrlo bitna prednost destinacije.



- 3) Rizik grane djelatnosti turizam i ugostiteljstvo odnose se na postojeće propise na području fiskalnih i parafiskalnih davanja ,kao i budućih najava porasta tih davanja ,te obimnu pravnu regulativu djelatnosti .
- 4) Još uvijek neriješeno pitanje koncesija na turističkom zemljištu kao i najava izmjene Zakona iz 2010. godine koji nije realiziran u vidu sklapanja Ugovora o koncesijama donosi nesigurnost investitorima u pogledu daljnjih ulaganja
- 5) Potencijalna izmjena Zakona za koncesije na pomorskom dobru od osobitog je značaja za poslovanje Društva obzirom da se smještajni objekti nalaze neposredno uz obalu.
- 6) Poslovni rizik ogleda se u rastućoj konkurentnosti na području uže ( Istra, Hrvatska) i šire destinacije koji nalaže stalna ulaganja u nove oblike , kvalitetu i atraktivnost proizvoda

- Financijski rizik

Društvo je izloženo brojnim financijskim rizicima kao što su :

- 1) Valutni rizik - Društvo je prirodno zaštićeno od valutnog rizika jer su priljevi i kreditne obveze izraženi u eurima.  
Društvo nije koristilo derivativna sredstva zaštite u proteklom periodu.
- 2) Kamatni rizik – zbog kreditne zaduženosti i varijabilnih kamatnih stopa društvo je izloženo kamatnom riziku. U proteklom periodu zbog pada Euribor-a kamatne stope su bile izjednačene sa bankovnim kamatnim maržama.
- 3) Kreditni rizik – Društvo ugovara plaćanja unaprijed, uplate depozita i naplatu renomiranim kreditnim karticama, a pribavlja i sredstva osiguranja u vidu zadužnica sve u cilju smanjivanja rizika nenaplativosti potraživanja. Društvo nema kreditnih plasmana.
- 4) Rizik likvidnosti – Društvo je u promatranom periodu osiguravalo dostatna sredstva za podmirenje svih nastalih operativnih , financijskih i ulagačkih aktivnosti. Društvo redovito izrađuje projekcije novčanog toka na mjesečnoj, godišnjoj i dugoročnoj razini. Radi osiguranja fleksibilnosti koriste se kratkoročna kreditna sredstva, a u razdoblju viška novčanih tijekova vrši se oročavanje.

- Ostali rizici

Društvo je potencijalno izloženo negativnom ishodu višegodišnjeg spora sa Javnim poduzećima grada Pule „ Herculanea“ i „ Vodovod“. Javna poduzeća i Arenaturist upućena su od suda da prije nastavka daljnjeg suđenja krajem rujna pronađu sporazumno rješenje spora o čemu se Grad kao vlasnik javnih poduzeća nije izjasnio.

Društvo u promatranom periodu nije bilo izloženo ekološkim rizicima ( onečišćenje mora i obale) , ni elementarnim nepogodama jačih razmjera ( olujno nevrijeme). Nestabilno vrijeme i kišna razdoblja utjecala su na smanjeni broj gostiju u kampovima.

Ekološki rizici utječu na zadovoljstvo gostiju destinacijom, te su kao takvi veoma važni za promociju i status destinacije.

### **Odnosi s povezanim Društvima**

Transakcije sa povezanim Društvima Arenaturist grupe odvijaju se po tržišnim uvjetima.

U promatranom periodu ostvareno je 11,8 milijuna kuna transakcija u toj grupi.

Stanje potraživanja i obveza iznosi 4,3 milijuna kuna.

Kupnjom udjela Društvo je 30.06.2016. povezana društva Arenaturist Hoteli d.o.o., Zlatne stijene d.o.o., Turistička naselja d.o.o. postala su podružnice matičnog društva, te je Arenaturist d.d. u obvezi sastaviti konsolidirano financijsko izvješće - Bilancu na dan 30.06.2016.

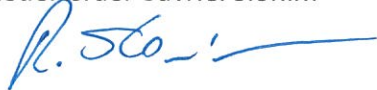
Društvo je u potpunosti otplatilo obvezu prema zajmu W2005/Dvadeset osam d.o.o. u ukupnom iznosu glavnice i kamata 17,45 milijuna Eura.

Društvo je temeljem Ugovora o operativnom upravljanju sa Park Plaza Hotels Europe B.V. ostvarilo u promatranom periodu transakcija u visini 12,712 milijuna kuna.

Stanje potraživanja iznosi 5,3 milijuna kuna.

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**

**Konsolidirana bilanca**



**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Razdoblje izvještavanja: od 01.01.2016. do 30.06.2016.**  
**od 01.04.2016. do 30.06.2016.**

Matični broj (MB):	<u>3203263</u>		
Matični broj subjekta (MBS):	<u>40022901</u>		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	<u>47625429199</u>		
Tvrtka izdavatelja:	<u>Arenaturist d.d.</u>		
Poštanski broj i mjesto:	<u>52100</u>	<u>Pula</u>	
Ulica i kućni broj:	<u>Smareglina ulica 3</u>		
Adresa e-pošte:	<u>uprava@arenaturist.hr</u>		
Internet adresa:	<u>www.arenaturist.hr</u>		
Šifra i naziv općine/grada:	<u>359</u>	<u>Pula</u>	
Šifra i naziv županije:	<u>18</u>	<u>Istarska</u>	Broj zaposlenih: (krajem razdoblja) <u>855</u>
			Šifra NKD-a: <u>5510</u>
Konsolidirani izvještaj:	<u>DA</u>		
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
<u>Arenaturist Hoteli d.o.o.</u>	<u>Pula</u>	<u>1555359</u>	
<u>Arenaturist Turistička Naselja d.o.o.</u>	<u>Pula</u>	<u>1555294</u>	
<u>Arenaturist Zlatne Stijene d.o.o.</u>	<u>Pula</u>	<u>1555332</u>	
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	<u>Kalagac Sandra</u>		
	<small>(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)</small>		
Telefon:	<u>052/223 811</u>	Telefaks:	<u>052/212 132</u>
Adresa e-pošte:	<u>skalagac@arenaturist.hr</u>		
Prezime i ime:	<u>Slonim Reuel Israel Gavriel, Perković Milena</u>		
	<small>(osobe ovlaštene za zastupanje)</small>		

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Konsolidirana bilanca 30.06.2016.
3. Međuizvještaj posloводства
4. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

  
 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2016.

Obveznik: ARENATURIST d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<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>	1.163.248.086	1.280.616.312
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.682.223	1.421.537
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	590.232	863.768
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		557.769
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.091.991	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	1.154.151.589	1.146.486.399
1. Zemljište	011	194.094.591	194.162.298
2. Građevinski objekti	012	870.365.733	860.440.146
3. Postrojenja i oprema	013	68.460.080	67.994.391
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.366.010	2.511.034
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	79.785	282.066
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.500.680	9.422.123
8. Ostala materijalna imovina	018	12.284.710	11.674.341
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	1.635.639	126.929.741
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	108.591.842
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	18.166.718
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	5.778.635	5.778.635
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	122.635.467	52.375.392
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.379.703	2.489.991
1. Sirovine i materijal	036	1.297.892	2.154.227
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.263	3.623
5. Predujmovi za zalihe	040	80.548	332.141
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	7.834.623	44.631.956
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	354.916	1.617.185
2. Potraživanja od kupaca	045	1.266.514	23.109.589
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	52.394	14.824
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.057.837	1.399.324
6. Ostala potraživanja	049	5.102.962	18.491.034
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	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		
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	113.421.141	5.253.445
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.285.883.553	1.332.991.704
<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>	703.434.255	638.902.634
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>	638.722.887	638.722.887
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	2.182.500	2.182.500
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	3.380	3.830
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	3.380	3.830
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	636.540.387	636.540.387
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	77.526	77.526
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	2.259.658	20.983.843
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	2.259.658	20.983.843
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	18.724.184	-64.531.622
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	18.724.184	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		64.531.622
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	49.700.746	48.591.228
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.501.920	1.501.920
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	48.198.826	47.089.308
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	476.547.345	504.665.646
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	115.075.860	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	361.471.485	504.665.646
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>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	56.201.207	140.832.196
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	1.396.322	2.571.526
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	22.164.046	55.331.107
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	2.503.283	28.223.931
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	9.117.894	26.686.120
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>	9.225.216	10.509.165
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	7.715.613	7.227.867
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	4.078.833	10.282.480
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.285.883.553	1.332.991.704
<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 01.01.2016. do 30.06.2016.

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 (112+113)</b>	<b>111</b>	94.894.163	83.104.204	98.493.362	84.655.980
1. Prihodi od prodaje	112	94.786.418	83.074.270	91.976.036	78.153.377
2. Ostali poslovni prihodi	113	107.745	29.934	6.517.326	6.502.603
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	130.291.891	80.764.928	141.650.993	87.731.952
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	46.630.409	31.250.462	58.368.607	42.833.689
a) Troškovi sirovina i materijala	117	19.483.896	14.581.743	23.592.862	18.667.795
b) Troškovi prodane robe	118	504	504	320	320
c) Ostali vanjski troškovi	119	27.146.009	16.668.215	34.775.425	24.165.574
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	38.710.443	25.481.271	41.730.863	27.622.176
a) Neto plaće i nadnice	121	23.638.348	15.556.587	25.276.311	16.785.838
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.757.819	6.403.714	10.744.372	7.057.899
c) Doprinosi na plaće	123	5.314.276	3.520.970	5.710.180	3.778.439
4. Amortizacija	124	26.246.596	13.063.776	25.902.786	11.450.438
5. Ostali troškovi	125			11.945.516	11.945.516
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				0
7. Rezerviranja	129			576.357	576.357
8. Ostali poslovni rashodi	130	18.704.443	10.969.419	3.126.864	-6.696.224
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	3.516.599	2.764.672	6.965.257	1.628.352
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.515.695	2.764.672	6.846.257	1.509.352
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136	904	0	119.000	119.000
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	12.454.274	8.075.919	28.339.248	23.889.203
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.451.776	155.841	15.512.936	15.512.936
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.818.512	7.818.512	12.713.135	8.322.769
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141	183.986	101.566	113.177	53.498
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	98.410.762	85.868.876	105.458.619	86.284.332
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	142.746.165	88.840.847	169.990.241	111.621.155
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-44.335.403	-2.971.971	-64.531.622	-25.336.823
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	44.335.403	2.971.971	64.531.622	25.336.823
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-44.335.403	-2.971.971	-64.531.622	-25.336.823
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	44.335.403	2.971.971	64.531.622	25.336.823
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	0	0	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	-44.335.403	-63.416.705
2. Amortizacija	002	26.246.596	25.902.786
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	52.021.526	45.122.994
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.538.688	19.324.315
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>35.471.407</b>	<b>26.933.390</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	32.456.198	34.536.032
3. Povećanje zaliha	010	1.160.933	425.590
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.759.108	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>41.376.239</b>	<b>34.961.622</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>5.904.832</b>	<b>8.028.232</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	9.645	12.118
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	30.919
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>94.260</b>	<b>43.037</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	55.566.952	22.804.968
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>55.566.952</b>	<b>22.804.968</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>55.472.692</b>	<b>22.761.931</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	33.662.651	158.884.356
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>33.662.651</b>	<b>158.884.356</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.668.768	18.630.795
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		217.631.094
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>8.668.768</b>	<b>236.261.889</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>24.993.883</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>77.377.533</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	36.383.641	108.167.696
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	36.383.641	108.167.696
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	30.338.732	5.253.445



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

stanje na dan **30.06.2016.** za razdoblje od **1.1.2016** do **30.6.2016**

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	20.983.843
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	18.724.184	-64.531.622
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		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>703.434.255</b>	<b>638.902.634</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>			
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

**KONSOLIDIRANA BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2016.

Obrazac **POD-**  
**BIL**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	4	5
<b>AKTIVA</b>			
<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>	1.189.394.374	1.308.324.572
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	2.117.439	2.098.457
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	844.477	1.418.112
3. Goodwill	<b>006</b>		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		122.576
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	1.093.720	557.769
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	179.242	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	1.179.367.373	1.278.160.312
1. Zemljište	<b>011</b>	194.093.627	223.565.581
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	841.105.604	953.721.456
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	62.136.571	73.822.031
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.484.405	2.782.724
5. Biološka imovina	<b>015</b>		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	56.198	283.818
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	67.017.857	12.310.361
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	13.473.111	11.674.341
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	1.764.088	21.861.526
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	160.227	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		171.181
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	1.563.861	21.650.345
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	6.145.474	6.204.277
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	74.552.935	79.384.602
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	2.225.676	3.615.239
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.187.650	3.275.730
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	4.886	3.623

5. Predujmovi za zalihe	040	33.140	335.886
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>41.988.527</b>	<b>51.301.812</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.085.036	0
2. Potraživanja od kupaca	045	24.449.124	31.220.846
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.803	14.831
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	239.885	1.566.460
6. Ostala potraživanja	049	14.197.679	18.499.675
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057		0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>30.338.732</b>	<b>24.467.551</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		<b>3.609.809</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.263.947.309</b>	<b>1.391.318.983</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		<b>0</b>
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>640.363.715</b>	<b>638.902.634</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>43.650.000</b>	<b>43.650.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		<b>0</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>638.722.887</b>	<b>638.722.887</b>
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		0
5. Ostale rezerve	070	636.540.387	636.540.387
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>66.572</b>	<b>77.526</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>2.259.659</b>	<b>20.983.843</b>
1. Zadržana dobit	073	2.259.659	20.983.843
2. Preneseni gubitak	074		0
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>-44.335.403</b>	<b>-64.531.622</b>
1. Dobit poslovne godine	076		0
2. Gubitak poslovne godine	077	44.335.403	64.531.622
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>42.390.621</b>	<b>50.205.208</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.001.314	1.713.467
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	41.389.307	48.491.741
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>467.907.393</b>	<b>544.887.246</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	110.550.298	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	357.357.095	544.887.246
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0
9. Odgođena porezna obveza	092		0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	113.285.580	156.880.898
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.492.918	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	21.335.537	61.574.647
4. Obveze za predujmove	097	22.556.623	33.274.876
5. Obveze prema dobavljačima	098	43.092.958	30.978.611
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.631.510	12.014.032
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.029.068	8.079.629
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.146.966	10.959.103
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		442.997
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.263.947.309	1.391.318.983
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		0
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		9

**stanje na dan 30.06.2016.**

U promatranom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika. U tijeku je procjena imovine Društva sa stanovišta procjene njene nadoknadive vrijednosti. Rezultati procjene u budućnosti se mogu reflektirati na iskazanim pozicijama Bilance i Računa dobiti i gubitka Društva.