

**FINANCIJSKO MEĐUIZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE  
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.  
ZA TREĆE TROMJESEČJE I ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ –  
RUJAN 2020. GODINE**

---

**ARENA**

HOSPITALITY GROUP

**28. LISTOPADA 2020.**

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

**artotel**

  
**PARK  
PLAZA**

  
**ARENA  
HOTELS &  
APARTMENTS**

  
**ARENA  
CAMPSITES**

## SADRŽAJ

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2020. GODINE .....	4
GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA .....	23
IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU .....	23
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA .	28
PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI).....	30

# ARENA

HOSPITALITY GROUP

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

artotel

PARK  
PLAZA

ARENA  
HOTELS &  
APARTMENTS

ARENA  
CAMPSITES

## MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2020. GODINE

### REZULTATI GRUPE

“Predstavljamo naše rezultate za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine. Izvješće predstavlja konsolidirane rezultate Arena Hospitality Group d.d. (AHG ili Društvo) i ovisnih društava (Grupa) u svim zemljama kojima poslujemo, odnosno Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj kao i pojedinačne rezultate poslovanja Arena Hospitality Group d.d.-a.

Rezultat Grupe u siječnju i veljači bio je u skladu s očekivanjima Uprave Društva, dok je stanje rezervacija bilo bolje u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini. Međutim, od početka ožujka, na rezultate Grupe ozbiljno je utjecala pandemija COVID-19, koja je u potpunosti smanjila potražnju za međunarodnim putovanjima.

Tijekom ožujka i travnja vlade mnogih zemalja provodile su izvanredne mjere za sprječavanje širenja virusa. To je uključivalo zatvaranje granica, ograničavanje putovanja, usvajanje politika socijalnog distanciranja, zabranu velikih okupljanja i događanja, zatvaranje restorana, barova i drugih ugostiteljskih djelatnosti. Te su mjere trenutno i značajno negativno utjecale na hotelijersko tržište, s velikim brojem otkazanih rezervacija i nedolascima. Posljedica strogih propisanih mjera bila je zatvaranje svih objekata u Hrvatskoj te rad sa smanjenim kapacitetom u Njemačkoj i Mađarskoj.



Od druge polovice svibnja nadalje, vlade unutar Europe, počele su ublažavati prethodno donesene izvanredne mjere. To je utjecalo na postupan rast broja putovanja te je Grupa započela operativno poslovanje i otvorila nekoliko svojih objekata na tržištima u kojima posluje. Očekivano, dinamika poslovanja i stupanj zauzetosti otvorenih objekata odražavali su stanje na tržištu. Sve se operacije odvijaju uz strogo pridržavanje i poštivanje relevantnih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije te lokalnih smjernica nadležnih institucija kao i standarda Grupe, PPHE-a i Radissona.

Kako su tempo rezervacija i dolazaka primicanjem vrhuncu sezone u Hrvatskoj počeli rasti, Grupa je u srpnju otvorila dodatne objekte kako bi zadovoljila rastuću potražnju. Poslovanje je krenulo zadovoljavajućim tempom, međutim, šire hrvatsko tržište počelo se suočavati s novim izazovima vezanim uz pandemiju. Istarska regija, u kojoj su pozicionirani svi objekti Grupe, pohvaljena je zbog načina upravljanja mjerama koje je provodila kako bi se spriječilo širenje virusa. Nažalost, druge regije u Hrvatskoj nisu uspijevale postići slične rezultate, što je dovelo do povećanja broja zaraženih, a kao rezultat toga, nekoliko europskih zemalja predstavilo je Hrvatsku kao zemlju s visokim stupnjem rizika za svoje stanovnike koji tamo putuju. U roku od nekoliko tjedana u kolovozu, Nizozemska, Austrija i Slovenija, promijenile su svoje stavove za inozemna putovanja, što je rezultiralo ranim odlascima, otkazivanjima i usporavanjem novih rezervacija. Kao rezultat toga, druga polovica kolovoza je bila daleko od zadovoljavajuće, a očekivane brojke u rujnu i listopadu nisu se ostvarile.

Pod utjecajem gore navedenog, izvješteni prihodi Grupe, u razdoblju do 30.rujna, smanjeni su za 66,8% na 228,7 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 688,9 milijuna kuna), a EBITDA iznosi 18,6 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 249,0 milijuna kuna). Prihodi od smještaja bilježe pad od 67,3% na 186,4 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu (devet mjeseci 2019.: 570,6 milijuna kuna) kao rezultat prepolovljenog stupnja zauzetosti na 27,1% (devet mjeseci 2019.: 55,3%) i pada prosječne cijene smještaja za 9,5%, od 539,5 kune (devet mjeseci 2019.: 596,1 kuna) što se reflektiralo na prihod po raspoloživoj sobi od 146,5 kuna, niži za 55,6% u usporedbi s prošlom godinom (devet mjeseci 2019.: 329,6 kuna).

Kako bi čim više održala likvidnost, Grupa koristi potpore vlada, u zemljama u kojima posluje, kako bi se nosila s financijskim poteškoćama u ovim izazovnim vremenima. Fokusirana je na očuvanje svoje likvidnosti i održivost kroz daljnje optimiziranje troškova. Vladina potpora u Hrvatskoj produžena je do kraja godine, a u Njemačkoj do kraja 2021. godine. Pored toga, Grupa ima podršku od strane banaka s kojima ima dugogodišnju suradnju i s kojima je u redovnoj komunikaciji kako bi se poduzele sve potrebne aktivnosti, koje su u najboljem interesu Grupe.

## HRVATSKA

Prvih devet mjeseci obilježilo je odgođeno otvaranje odabranih objekata koji su se počeli otvarati tek krajem svibnja, nakon što je vlada započela s ublažavanjem mjera provedenih u ožujku. Rezervacije i dolasci za ljetnu sezonu imali su stalni rast tijekom lipnja, dok su tijekom srpnja počeli intenzivno rasti dosežući vrhunac sredinom kolovoza kada je rast zaustavljen kao rezultat promjene stava o inozemnim putovanjima u Hrvatsku, predstavljajući ju kao zemlju visokog rizika, od strane nekoliko zemalja, uključujući Austriju, Italiju i Sloveniju. Bez obzira na to, uspješno upravljanje epidemiološkim mjerama u Istri rezultiralo je ograničenim brojem zaraženih. Spomenute promjene po pitanju restrikcija uzrokovale su nagle promjene u odvijanju sezone i potencijalu iste. Rast novih rezervacija i dolazaka nakon tih poteza dovodi do ranijih odlazaka, otkazivanja i limitiranih novih rezervacija. Rezultati Grupe trebaju biti sagledani u tom kontekstu.

Ukupni prihodi smanjeni su za 68,8%, na 156,3 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 501,3 milijuna kuna). Smanjenje prihoda od smještaja za 68,3% rezultat je pada prosječne cijene smještaja za 11,0%, na 490,6 kuna (devet mjeseci 2019.: 551,4 kune) i smanjenja stupnja zauzetosti od 2.482,0 baznih poena na 26,3%.

EBITDA iznosi 23,7 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 189,7 milijuna kuna). Društvo je apliciralo za potpore za očuvanje radnih mjesta, kao i za druge potpore vezane uz poreze i doprinose u skladu sa donesenim mjerama Vlade RH-e za pomoć gospodarstvu.

Tijekom izvještajnog razdoblja Društvo je finaliziralo predviđena ulaganja, koja su bila u tijeku i/ili pri završetku te prethodno ugovorena. Ukupno je uloženo 212,7 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 196,3 milijuna kuna) u preuređenje kampova, turističkih naselja i soba, javnih površina i objekata pojedinih hotela. Izdvajamo sljedeće:

- Arena Kažela Campsite: postavljanje 45 novih mobilnih kućica, renoviranje postojećeg restorana i bara, izgradnja novog sanitarnog bloka te obnova četiri već postojeća sanitarna bloka;
- Arena Verudela Beach Apartments: adaptacija 146 apartmana i radovi na infrastrukturi;
- Restoran Svjetionik: renovacija;
- Park Plaza Histria Pula: „soft“ preuređenje svih soba;
- Restoran & Bar Yaht Club: renovacija i
- Hotel Brioni Pula: završetak građevinskih radova prve faze programa repozicioniranja.



Arena Grand Kažela Campsite



Arena Verudela Beach Resort





Arena Verudela Beach Resort – Restaurant Bonaca



## NJEMAČKA I MAĐARSKA

Okolnosti povezane s pandemijom dramatično su utjecale na naše poslovanje. Tijekom devet mjeseci 2020. godine ukupni prihodi smanjeni su za 62,6% na 68,2 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 182,5 milijuna kuna). Prihodi smještaja zabilježili su pad od 64,6%, na 53,0 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 149,8 milijuna), kao rezultat dosad nezabilježenog pada popunjenosti na 30,6% (devet mjeseci 2019.: 80,9%). Prosječna cijena smještaja pala je za 6,7%, na 719,8 kuna (devet mjeseci 2019.: 771,8 kuna). EBITDA je smanjena na 1,5 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 51,2 milijuna kuna). Grupa koristi razne vladine pakete mjera dostupne kako bi olakšale utjecaj pandemije i izvanrednih mjera na poslovanje.

## ODGOVORNO POSLOVANJE

Od kraja prvog tromjesečja 2020. godine poslovanje Grupe promijenilo se iz rastućeg poslovanja u model očuvanja poslovanja. U razdoblju pandemije Društvo politiku poslovanja temelji na očuvanju zdravlja i sigurnosti zaposlenika, preusmjeravanju resursa i očuvanju osnovne djelatnosti, što zahtijeva puni angažman Uprave i svih članova tima. Svjesni smo, da ukoliko želimo biti održivi, naši strateški ciljevi se moraju usredotočiti na **Ljude, Mjesta i Planet**. Aktivnosti odgovornog poslovanja nastavljaju se i u 2020. godini, ali prilagođene globalnim uvjetima pandemije COVID-19. Pandemija pojačava najvažniji fokus odgovornog poslovanja: poslujemo u globalno povezanom svijetu, ekonomski i ekološki sa zajedničkim izazovima. Napori u 2020. godini, koji se usmjeravaju na očuvanje i vraćanje Grupe na "uobičajeno poslovanje", sami po sebi čine ključne pokazatelje uspješnosti odgovornog poslovanja.

## Ljudi

Društvo donosi odluke s fokusom na zaštitu zaposlenika te promicanju sigurnih radnih i životnih uvjeta. Operativni tim naše Grupe izradio je dva Standardna operativna postupka, kojih se moraju pridržavati svi članovi tima: Nove higijenske mjere za otvaranje objekata nakon Sars-Cov-2 (COVID -19) i Nove higijenske mjere tijekom pandemije COVID-19, a sve kako bi se i dalje održavala visoka razina sigurnosti, za goste i članove tima. Kako bismo našim gostima osigurali siguran i opušten odmor, proveli smo niz mjera temeljenih na preporukama relevantnih nacionalnih i međunarodnih zdravstvenih organizacija. Između ostaloga, Društvo je implementiralo WTTC (The World Travel & Tourism Council) protokol sigurnog putovanja, a žig

„SafeTravels“ potvrđuje zdravstvene i higijenske standarde, kojih se pridržavamo. Razvijamo nove usluge namijenjene minimiziranju fizičkog kontakta gdje je to moguće (npr. Internetska prijava i narudžbe hrane i pića putem interneta) te redovito informiramo goste o svim relevantnim informacijama o pandemiji putem našeg web odjeljka #weareinthistogether. Također smo subvencionirali testiranje za naše goste.

U suradnji s Općom bolnicom Pula, izvršili smo procjenu rizika za sve naše objekte i omogućili smo obuku ključnih članova tima.



Uprava Društva se dodatno trudila da redovito bude u kontaktu sa svim članovima tima, u lipnju 2020. prezentirala je trenutnu situaciju u Grupi nakon koje su Radničko vijeće Društva i svi prisutni radnici imali priliku postavljati pitanja. Vodeći računa o dobrobiti zaposlenika, Uprava čini velike napore da očuva radna mjesta.

Društvo Arena Hospitality Group kao projektni partner potpisalo je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti od 44,7 milijuna kuna za Regionalni centar kompetentnosti u Puli koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Korisnik projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula zajedno s 12 partnera među kojima je i Društvo., Ugovor je potpisan 2. lipnja 2020. u Puli.. Dodijeljena sredstva namijenjena su obrazovanju na temelju potreba poslodavaca, koji su aktivni partneri u projektu.

## Mjesta

Kao odgovor na pandemiju COVID-19, Grupa pruža podršku lokalnim zajednicama u kojima djeluje.

U Hrvatskoj smo nastavili s postojećom dugogodišnjom suradnjom sa Općom bolnicom Pula pripremanjem „lunch paketa“ za medicinsko osoblje bolnice, donirali smo LCD TV setove, dali na raspolaganje iskusno i predano osoblje odjela domaćinstva, koji su pomagali u pripremi i čišćenju novih prostora bolnice, a u suradnji s našim dugogodišnjim partnerom Kamgrad d.o.o. kupili smo medicinsku opremu u vrijednosti od 362.500 kuna.

U Njemačkoj nastavljamo sa hvalevrijednim aktivnostima podrške našim lokalnim zajednicama uključujući donaciju stolnog pribora vrtiću „Manna“, besplatno korištenje konferencijske dvorane i dodjela novčane pomoći svjetskoj agenciji - Malteser International.

## Planet

Posvećeni smo suradnji s lokalnim zajednicama i pozitivno utječemo na promjene u okruženju u kojem upravljamo našim hotelima, naseljima i kampovima. Kada je to moguće, iskoristimo ponovno ili doniramo staru posteljinu dobrotvornim organizacijama ili lokalnim zajednicama. Iz svog poslovanja potpuno smo uklonili plastične slamke i štapiće za miješanje za jednokratnu upotrebu. Iako će pandemija COVID-19

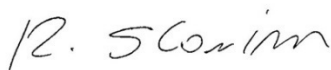


možda privremeno preusmjeriti aktivnosti odgovornog poslovanja, novo stečeno iskustvo dodatno će potaknuti, a možda čak i ubrzati, realizaciju novih ciljeva,.

## TEKUĆE POSLOVANJE I OČEKIVANJA

Kao što je i uobičajeno za ovo doba godine u Hrvatskoj, velik broj objekata Grupe u Hrvatskoj je zatvoren. Odlučili smo uobičajeno poslovati putem jednog otvorenog hotela, no također smo odlučili ostaviti otvorenima do kraja godine i dva kamp naselja, kako bismo zadovoljili određenu potražnju kojoj smo svjedočili u sezoni. Poslovanje u Njemačkoj i Mađarskoj značajno je smanjeno.

S obzirom na brzo širenje pandemije COVID-19, neizbježan drugi val u Europi i šire te posljedičnu neprekidnu neizvjesnost po pitanju nestabilnosti u hotelskoj industriji i našim tržištima, nije moguće dati smislene smjernice, posebice za naše objekte izvan Hrvatske koji su u ovom razdoblju uobičajeno otvoreni te imaju generalno jako četvrto tromjesečje. Međutim, uzimajući u obzir mjere koje su implementirane, pozitivan novčani tijek tijekom ljetnih mjeseci koji je pojačao našu ionako visoku razinu kapitala i stanje novca na računu, koje je više od 520,0 milijuna kuna, Grupa je u dobroj poziciji da izdrži kontinuiran i značajan pad poslovne aktivnosti na tržištima na kojima posluje tijekom 2020. godine.“



RELI SLONIM, PREDsjedNIK UPRAVE

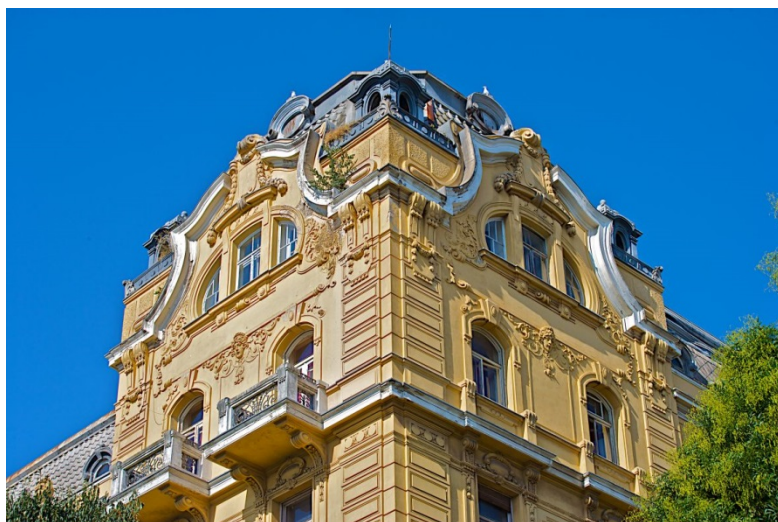
## ZNAČAJNI DOGAĐAJI TIJEKOM RAZDOBLJA SIJEČANJ-RUJAN 2020. GODINE

- 20. siječnja 2020. godine Društvo je uspješno završilo sa programom otkupa vlastitih dionica, koji je uspostavljen krajem lipnja 2019. godine. Društvo ima 45.169 trezorskih dionica, što čini 0,88% ukupno izdanih dionica;
- 28. siječnja 2020. godine Nadzorni odbor je donio odluku o imenovanju četvrtog člana Uprave Društva, i to gospodina Pinto Edmonda. Od 1. ožujka 2020. godine. Gospodin Pinto je odgovoran za operacije Grupe;
- 29. siječnja 2020. godine Grupa je sklopila 45-godišnji ugovor o zakupu u svrhu razvoja i upravljanja suvremenog brendiranog hotela u Zagrebu. Razvoj, koji će biti podložan ishodu potrebnih dozvola, uključuje pretvaranje povijesne zgrade u srcu grada u hotel. Kada se otvori, hotel sa 115 soba, sadržavat će renomirani restoran i bar, wellness i spa centar, teretanu, konferencijske prostore i parking. Grupa će dati smjernice oko preuređenja i otvaranja hotela u narednom razdoblju;
- 2. ožujka 2020. godine dodijeljene su i prihvaćene od strane članova Uprave Društva dioničke opcije u odnosu na ukupno 18.240 vlastitih dionica Društva, koje će biti prenesene članovima Uprave sukladno uvjetima Plana dodjele dionica Društva;
- Društvo desetljećima upravlja objektom Guesthouse Riviera („Riviera“) u Puli te je pregovaralo s Ministarstvom državne imovine Republike Hrvatske o formaliziranju neformalnog aranžmana posjedovanja Riviere s ciljem stjecanja vlasništva nad objektom. Nastavno na parnični postupak koji je pokrenula Republika Hrvatska protiv Društva za vraćanje u posjed objekta i plaćanje naknade za korištenje, Društvo je zaprimilo odluku Vlade Republike Hrvatske kojom je izražena suglasnost za sklapanje nagodbe u prethodno spomenutom parničnom postupku za Rivieru. Društvo je pažljivo razmotrilo prijedlog nagodbe te je dana 02.06.2020. sklopilo Ugovor o kupoprodaji s Republikom Hrvatskom s ciljem stjecanja vlasništva nad Rivierom za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 36,5 milijuna kuna. Kupnja rješava vlasnički status tog povijesnog hotela te predstavlja važan korak koji omogućava Društvu da započne s planovima za obnovu hotela. Hotel će biti pretvoren u luksuzni, brendirani hotel s 80 soba te će se na taj način vratiti stari sjaj i status koji taj hotel i zaslužuje. Ovaj projekt je od strateške važnosti za grad Pulu, županiju, društvo te općenito hrvatski turizam.
- Društvo je 07. srpnja 2020. sklopilo novi ugovor o zajmu s OTP bankom d.d. u Hrvatskoj, za kupnju i obnovu hotela Riviera. Ukupni iznos zajma je 10 milijuna eura (75 milijuna kuna), a sastoji se od dvije tranše, s dospijecom 2030. godine uz fiksnu kamatnu stopu od 2,125%.
- Glavna skupština održana je 31. kolovoza 2020.

## DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

- Grupa očekuje zaključenje transakcije i preuzimanje Hotela 88 Rooms u Beogradu u Srbiji do kraja godine;
- Završetkom ljetne sezone u Hrvatskoj su zatvoreni svi objekti osim kampova Arena Grand Kažela i Stoja te hotela Park Plaza Histria Pula, koji će ostati otvoreni tijekom posljednjeg kvartala 2020. godine. Grupa također razmatra kako optimizirati i smanjiti volumene poslovanja van Hrvatske te smanjiti troškove u skladu s trenutnom razinom potražnje na svakom od tržišta na kojem poslujemo.

Guest House Riviera



## PREGLED POSLOVANJA DRUŠTVA I GRUPE

Sljedeća tablica predstavlja konsolidirane rezultate poslovanja Grupe za devet mjeseci 2020. godine:

### KONSOLIDIRANI KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Ostvareni rezultati			Usporedivi rezultati <sup>1</sup>		
	Devet mjeseci do 30. rujna 2020.	Devet mjeseci do 30. rujna 2019.	Postotak promjene	Devet mjeseci do 30. rujna 2020.	Devet mjeseci do 30. rujna 2019.	Postotak promjene
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	228,7	688,9	(66,8)	228,7	672,3	(66,0)
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	186,4	570,6	(67,3)	186,4	557,4	(66,6)
EBITDAR (u milijunima HRK)	24,5	259,5	(90,6)	24,5	255,5	(90,4)
EBITDA (u milijunima HRK)	18,6	249,0	(92,5)	18,6	245,1	(92,4)
Dobit/gubitak prije oporezivanja (u milijunima HRK)	(135,3)	178,5	n/a	(135,3)	158,4	n/a
Raspoložive sobe <sup>2</sup>	1.272.570	1.731.254	(26,5)	1.272.570	1.694.774	(24,9)
Stupanj zauzetosti % <sup>2</sup>	27,1	55,3	(2.815,2) <sup>4</sup>	27,1	55,0	(2.780,0) <sup>4</sup>
ADR (HRK) <sup>3</sup>	539,5	596,1	(9,5)	539,5	597,7	(9,7)
RevPAR (HRK)	146,5	329,6	(55,6)	146,5	328,9	(55,5)

<sup>1</sup> Usporedivi rezultati za 2019. godinu i 2020. godinu, isključuju rezultate poslovanja hotela Brioni, jer je taj hotel trenutno zatvoren zbog investicije

<sup>2</sup> Raspoložive sobe i izračun stupnja zauzetosti temelje se na operativnim danima.

<sup>3</sup> ADR predstavlja ukupan prihod smještajnih jedinica podijeljen s ukupnim brojem plaćenih jedinica koje popunjavaju gosti smještajnog objekta.

<sup>4</sup> baznih poena (bp).

Širenje epidemije COVID-19 znatno je utjecalo na globalno gospodarstvo, a hotelijerstvo je ozbiljno ugroženo. Početno smanjenje potražnje za međunarodnim putovanjima i putovanjima u zemlji rezultiralo je značajnim porastom otkazivanja rezervacija i značajnim usporavanjem rezervacija. Vlade nekih zemalja najavile su daljnje izvanredne mjere za usporavanje širenja virusa. To je uključivalo zatvaranje granica, zabranu putovanja, usvajanje mjera socijalnog distanciranja, zabranu velikih okupljanja i događanja, zatvaranje restorana, barova i drugih sadržaja, kao i opću zabranu rada i kretanja. Te su mjere dovele do trenutnog i značajnog pogoršanja na hotelijerskom tržištu, s velikim brojem otkazanih rezervacija i nedolascima. Od kraja svibnja ukinute su zabrane kretanja u cijeloj Europi i putovanja su se postupno nastavila. Hrvatska je otvorila svoje granice i napokon je poslovanje počelo rasti od kraja lipnja do vrhunca sredinom kolovoza, kada je nekoliko zemalja, uključujući Austriju, Italiju i Sloveniju, Hrvatsku označilo kao epidemiološki rizično odredište što je za posljedicu imalo negativan učinak na do tada pozitivne trendove. Poslovanje u Njemačkoj bilo je slabo, što je rezultat nedostatka "leisure" putovanja tijekom ljetnih mjeseci i gotovo nepostojećeg korporativnog poslovanja, koje se kreće uglavnom u rujnu. Stoga se poslovanje i ostvareni rezultati Grupe moraju analizirati u tom kontekstu.

Ukupni prihodi smanjeni su za 66,8%, na 228,7 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 688,9 milijuna kuna). Prihodi smještaja smanjili su se za 67,3%, na 186,4 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 570,6 milijuna kuna), pri čemu je stupanj zauzetosti prepolovljen u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a iznosi 27,1% dok je prosječna cijena smještaja smanjena je za 9,5%, na 539,5 kuna (devet mjeseci 2019.: 596,1 kuna).

Na izvještajnoj osnovi EBITDA je iznosila 18,6 milijun kuna (devet mjeseci 2019.: 249,0 milijuna kuna).

Kako bi se nosila s ovim izazovnim vremenima, Grupa koristi potpore vlada u zemljama u kojima posluje. Datumi početka vladinih programa se razlikuju, međutim svi su dostupni na razdoblje od najmanje tri



mjeseca. Ukupni iznos primljenih potpora od strane Grupe je 33,4 milijuna kuna. Osim toga, Grupa se usredotočila na očuvanje svoje likvidnosti i na održivost daljnjim optimiziranjem troškova, značajno smanjujući trošak plaća, uključujući manje zaposlenika, neprodužavanje ugovora o radu na određeno vrijeme, zamrzavanje radnog odnosa i skraćivanje radnog vremena. Pored toga, Grupa ima podršku od strane banaka s kojima ima dugogodišnju suradnju i s kojima je u redovnom dijalogu kako bi se poduzele sve potrebne aktivnosti, koje su u najboljem interesu Grupe u trenutnom okruženju. Više informacija o konkretnim mjerama po državama detaljno je navedeno u nastavku.

## PREGLED POSLOVANJA - HRVATSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja Grupe u Hrvatskoj, za devet mjeseci 2020. godine:

### KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA - hoteli, turistička naselja i kampovi

	Ostvareni rezultati			Usporedivi rezultati <sup>1</sup>		
	Devet mjeseci do 30. rujna 2020.	Devet mjeseci do 30. rujna 2019.	Postotak promjene	Devet mjeseci do 30. rujna 2020.	Devet mjeseci do 30. rujna 2019.	Postotak promjene
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	156,3	501,3	(68,8)	156,3	484,8	(67,8)
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	133,4	420,8	(68,3)	133,4	407,6	(67,3)
EBITDAR (u milijunima HRK)	29,4	197,5	(85,1)	29,4	193,5	(84,8)
EBITDA (u milijunima HRK)	23,7	189,7	(87,5)	23,7	185,9	(87,3)
Raspoložive sobe <sup>2</sup>	1.031.724	1.491.287	(30,8)	1.031.724	1.454.807	(29,1)
Stupanj zauzetosti % <sup>2</sup>	26,3	51,2	(2.482,0) <sup>2</sup>	26,3	50,8	(2.445,0) <sup>2</sup>
ADR (HRK) <sup>4</sup>	490,6	551,4	(11,0)	490,6	552,0	(11,0)
RevPAR (HRK)	129,3	282,2	(54,2)	129,3	280,2	(53,9)
FTE <sup>5</sup>	419,6	736,1	(43,0)	419,6	693,0	(39,4)

<sup>1</sup> Usporedivi rezultati za 2019. godinu isključuju rezultate poslovanja hotela Brioni, jer je taj hotel trenutno zatvoren zbog investicije

<sup>2</sup> Raspoložive sobe i izračun stupnja zauzetosti temelje se na operativnim danima.

<sup>3</sup> baznih poena (bp).

<sup>4</sup> ADR predstavlja ukupan prihod smještajnih jedinica podijeljen s ukupnim brojem plaćenih jedinica koje popunjavaju gosti smještajnog objekta.

<sup>5</sup> Full time equivalent (FTE) predstavlja izračun na temelju ukupno plaćenih sati za sve radnike, podijeljen s plaćenim satima za prosječno puno radno vrijeme zaposlenika kako bi se postigao ukupan broj zbog konačnog ekvivalenta punog radnog vremena radnika.

Nakon izbijanja pandemije u Hrvatskoj Vlada RH je 19. ožujka 2020. godine donijela odluku o potpunom zatvaranju. U tjednima koji su prethodili zatvaranju učinci pandemije mogli su se sve više osjetiti u poslovanju u Hrvatskoj. Sportske grupe počele su otkazivati dolaske i/ili skraćivati boravak jer su njihove države (uključujući Italiju, Sloveniju, Njemačku i Austriju) najavile blokade. Svjedočili smo otkazivanju rezervacija za predsezona, osobito za uskršne blagdane, koji su ove godine bili u prvoj polovici mjeseca travnja. Odabrane objekte otvorili smo u drugoj polovici svibnja, a njihovo poslovanje odražavalo je očekivani stupanj zauzetosti i tržišnu dinamiku. Sve operacije odvijaju se uz strogo pridržavanje relevantnih smjernica lokalnih i međunarodnih zdravstvenih tijela, kao i standarda zdravlja i dobrobiti Grupe, PPHE-a i Radisson-a.

Kako su tempo rezervacija i dolazaka primicanjem vrhuncu sezone počeli rasti, Grupa je u srpnju otvorila još nekoliko objekata kako bi zadovoljila rastuću potražnju. Poslovanje je krenulo zadovoljavajućim tempom, ali istodobno je epidemiološka situacija u Hrvatskoj postajala sve izazovnija. Važno je naglasiti da se Istra dobro držala te je, za razliku od ostalih hrvatskih regija, epidemiološka slika bila pod nadzorom. Unatoč povoljnim uvjetima u istarskoj regiji, zemlje iz Europe počele su s epidemiološkog stajališta označavati cijelu Hrvatsku rizičnom destinacijom, što se negativno odrazilo na dinamiku rezervacija i dolazaka. Nizozemska je bila prva zemlja koja je sredinom srpnja Hrvatsku označila rizičnom. Rezultati toga nisu bili drastični, ali kad su isto učinile Austrija i Slovenija sredinom kolovoza, mi kao grupa, ali i cijela Hrvatska osjetili smo dramatično

negativan utjecaj na poslovanje. Pozitivan trend dolazaka i rezervacija preko noći se promijenio u prijevremene odlaske i otkazivanja. Rezultat toga je gubitak vrhunca poslovanja u drugoj polovici kolovoza i solidnog dijela sezone tijekom rujna i djelomično listopada, koje su ove godine obilježili izuzetno dobri vremenski uvjeti.

Te su okolnosti dovele do smanjenja ukupnih prihoda za 68,8% na 156,3 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 501,3 milijuna kuna). Prihodi od smještaja niži su za 68,3% kao rezultat smanjenja prosječne cijene smještaja od 11,0% na 490,6 kuna (devet mjeseci 2019.: 551,4 kuna) i pada stupnja zauzetosti na 26,3% (devet mjeseci 2019.: 51,2%). To je vidljivo i na RevPAR-u, koji je iznosio 129,3 kuna što predstavlja smanjenje od 54,2% u odnosu na prošlu godinu (devet mjeseci 2019.: 282,2 kuna). Važno je naglasiti da je struktura poslovanja ove godine bila nešto drugačija jer su kampovi više pridonijeli rezultatu, za razliku od prethodnih godina. Takvo poslovanje bilo je moguće zahvaljujući ulaganjima u naše kampove tijekom posljednjih nekoliko godina, zajedno sa percepcijom sigurnosti koju kampovi pružaju gostima, posebno u epidemijskom okruženju. Kampovi su sudjelovali s preko 50% u prihodima iz trećeg kvartala (približno 35% prošle godine) i više od 60% profitabilnosti (približno 45% prošle godine). Važno za napomenuti je da kampovi imaju najveću profitabilnost unutar Grupe iako imaju relativno niži ADR. Stoga je promijenjena struktura poslovanja utjecala na nižu prosječnu cijenu u Hrvatskoj, a time i u cijeloj Grupi ali je profitabilnost bila bolja.

EBITDA iznosi 23,7 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 189,7 milijuna kuna). Društvo je podnijelo zahtjev za potporu očuvanja radnih mjesta kao i za druge potpore povezane s porezima i doprinosima temeljem mjera, koje je donijela Vlada. Primljene potpore tijekom prvog polugodišta na operativnom nivou iznose 16,4 milijuna kuna te dodatnih 9,7 milijuna kuna na razini neoperativnih jedinica. Mjere vezane uz poticanje zapošljavanja produžene su do kraja 2020. godine. Društvo također koristi mjeru oslobođenja od obveza plaćanja koncesija do studenog 2020. godine.

## PREGLED POSLOVANJA - NJEMAČKA I MAĐARSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja u Njemačkoj i Mađarskoj, za devet mjeseci 2020. godine:

### KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Ostvareno u kunama			Ostvareno u EUR	
	Devet mjeseci do 30. rujna 2020.	Devet mjeseci do 30. rujna 2019.	Postotak promjene	Devet mjeseci do 30. rujna 2020.	Devet mjeseci do 30. rujna 2019.
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	68,2	182,5	(62,6)	9,1	24,6
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	53,0	149,8	(64,6)	7,0	20,2
EBITDAR (u milijunima HRK)	1,7	53,8	(96,8)	0,2	7,3
EBITDA (u milijunima HRK)	1,5	51,2	(97,1)	0,2	6,9
Raspoložive sobe <sup>1</sup>	240.132	239.976	0,1	240.132	239.976
Stupanj zauzetosti % <sup>1</sup>	30,6	80,9	(5.032,9) <sup>3</sup>	30,6	80,9
ADR (HRK) <sup>3</sup>	719,8	771,8	(6,7)	95,6	104,1
RevPAR (HRK)	220,1	624,1	(64,7)	29,3	84,2
FTE <sup>4</sup>	119,6	160,2	(25,3)	119,6	160,2

<sup>1</sup> Raspoložive sobe i izračun stupnja zauzetosti temelje se na operativnim danima.

<sup>2</sup> baznih poena (bp).

<sup>3</sup> ADR predstavlja ukupan prihod smještajnih jedinica podijeljen s ukupnim brojem plaćenih jedinica koje popunjavaju gosti smještajnog objekta.

<sup>4</sup> Full time equivalent (FTE) predstavlja izračun na temelju ukupno plaćenih sati za sve radnike, podijeljen s plaćenim satima za prosječno puno radno vrijeme zaposlenika kako bi se postigao ukupan broj zbog konačnog ekvivalenta punog radnog vremena radnika.

Izbijanje epidemije COVID-19 imalo je posljedice na naše poslovanje. Vlade Njemačke i Mađarske uvele su obustave rada 23. i 31. ožujka 2020. godine. Negativni trendovi, koji su započeli tijekom tjedana koji su prethodili provedbi mjera, bili su pogoršani, a poslovanje je zaustavljeno. Poslovanje se počelo postupno, iako sporo, oporavljati krajem mjeseca svibnja. Porast je bio slabiji tijekom ljetnih mjeseci, a poslovanje je variralo ovisno o gradu. Köln i Nürnberg imali su relativno bolje rezultate, dok je naš art'otel budapest bio pogođen nedostatkom letova, zabranom ugošćavanja „leisure“ putnika i strožim mjerama koje se provode već od kolovoza.

Ukupni izvješteni prihod smanjio se bez presedana za 62,6%, na 68,2 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 182,5 milijun kuna). Prihodi od smještaja niži su za 64,6%, a iznose 53,0 milijun kuna (devet mjeseci 2019.: 149,8 milijuna kuna), zbog naglog pada stupnja zauzetosti na 30,6% (devet mjeseci 2019.: 80,9%). Zbog toga se RevPAR pogoršao za 64,7% na 220,1 kuna (devet mjeseci 2019.: 624,1 kunu).

Kao rezultat gore navedenih kretanja, operativni prihodi su toliki da pokriju operativne troškove, odnosno EBITDA je 1,5 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 51,2 milijuna kuna).

U Njemačkoj Grupa koristi mjeru „Kurzarbeit“, koju je Vlada usvojila kao odgovor na epidemiju COVID-19. Ova mjera omogućuje smanjenje radnog vremena, a Vlada nadoknađuje razliku do redovnog radnog vremena, čime gospodarstvenicima ublažava teret plaća. Ostale mjere uključuju odgodu obveze plaćanja poreza (poput poreza na dohodak i solidarnog poreza). Mađarska Vlada je uvela program smanjenog radnog vremena i odrekla se poreza na dohodak. Iako su mjere u Njemačkoj produžene do kraja 2021. godine, Mađarska ne pruža potporu osim one koja je dodijeljena tijekom prva tri mjeseca pandemije. Tijekom razdoblja Grupa je primila bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5,4 milijuna kuna u okviru operativnog poslovanja i dodatnih 1,9 milijuna kuna na razini neoperativnih jedinica.

Grupa je odgodila plaćanje zakupa za razdoblje od ožujka nadalje i trenutno pregovara o daljnjim uvjetima. Osim toga, odgodila je otplatu glavnica kredita, koja je dospijevala između travnja i rujna do kraja 2021. godine.

## REZULTATI UPRAVLJANJA I CENTRALIZIRANIH USLUGA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja upravljanja i centraliziranih usluga, za devet mjeseci 2020. godine:

### KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Ostvareno u kunama			Usporedivi rezultati <sup>1</sup> u kunama		
	Devet mjeseci do 30. rujna 2020.	Devet mjeseci do 30. rujna 2019.	Postotak promjene	Devet mjeseci do 30. rujna 2020.	Devet mjeseci do 30. rujna 2019.	Postotak promjene
	Ukupni prihodi prije eliminacije (u milijunima kuna)	45,2	93,1	(51,5)	45,2	91,2
Eliminacija prihoda (u milijunima kuna)	(40,7)	(86,7)	(53,1)	(40,7)	(84,8)	(52,0)
Ukupni prihodi (u milijunima kuna)	4,4	6,4	(31,3)	4,4	6,4	(31,3)
EBITDA (u milijunima kuna)	(6,6)	8,1	n/a	(6,6)	6,2	n/a
FTE <sup>2</sup>	257,9	274,5	(6,1)	257,9	274,5	(6,1)

<sup>1</sup> Usporedivi rezultati za 2019. godinu isključuju rezultate poslovanja hotela Brioni, jer je taj hotel trenutno zatvoren zbog investicije.

<sup>2</sup> Full time equivalent (FTE) predstavlja izračun na temelju ukupno plaćenih sati za sve radnike, podijeljen s plaćenim satima za prosječno puno radno vrijeme zaposlenika kako bi se postigao ukupan broj zbog konačnog ekvivalenta punog radnog vremena radnika.

Arena Hospitality Management d.o.o., podružnica Društva, sklopilo je ugovore o upravljanju za sve objekte u vlasništvu, djelomičnom vlasništvu, zakupu ili u upravljanju Grupe u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj. Arena

Hospitality Management d.o.o. pruža usluge upravljanja svim tim objektima i ostvaruje prihode od naknada za upravljanje. Prihodi od hotela, koji se odnose na te objekte, eliminiraju se nakon konsolidacije kao prihod unutar Grupe. Nadalje, svi prihodi unutar Grupe ostvareni od strane centraliziranih usluga u hrvatskoj i njemačkoj eliminiraju se nakon konsolidacije kao prihod unutar Grupe.

U skladu s poslovanjem u Hrvatskoj i inozemstvu, ukupni ostvareni prihodi prije eliminacije niži su za 51,5%, s 93,1 milijun kuna u prvih devet mjeseci 2019. godine pali su na 45,2 milijuna kuna u prvih devet mjeseci 2020. godine. Eksterni prihodi smanjili su se sa 6,4 milijuna na 4,4 milijuna kuna. Negativna EBITDA iznosi 6,6 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 8,1 milijuna kuna) pretežno kao rezultat pada prihoda.

## POVEZANE STRANE

Strane se smatraju povezane ako jedna strana ima sposobnost da kontrolira drugu stranu ili je pod zajedničkom kontrolom ili ima značajan utjecaj na drugu stranu pri donošenju financijskih ili poslovnih odluka. Društvo je pod kontrolom društva Dvadeset Osm d.o.o., koje ima u vlasništvu 52,48% dionica (52,95% isključujući trezorske dionice) na dan 30. rujna 2020. godine. Krajnji je vlasnik PPHE Hotel Grupa Limited koji indirektno ima u vlasništvu 100% dionica društva Dvadeset Osm d.o.o. Osim toga, sva druga društva iz Park Plaza Grupe smatraju se povezanim stranama. Detaljnije o ovisnim društvima uključenim u Grupi, molimo pogledajte stranicu 150 Godišnjeg izvješća i financijskih izvještaja za 2019. godinu.

a. Stanja iz odnosa s povezanim stranama:

	Grupa		Društvo	
	Na dan 30. rujna 2020. HRK'000	Na dan 31. prosinca 2019. HRK'000	Na dan 30. rujna 2020. HRK'000	Na dan 31. prosinca 2019. HRK'000
<b>Imovina:</b>				
Kratkoročna potraživanja– Park Plaza Hotels Europe B.V.	814	30	701	.
Kratkoročna potraživanja– Sugarhill Investments B.V.	.	.	125	562
Kratkoročna potraživanja– zajednički pothvati	521	709	.	.
Kratkoročna potraživanja– Park Plaza Nuremberg Operator	.	.	49	64
Kratkoročna potraživanja– Arena Hospitality Management d.o.o.	.	.	702	.
Kratkoročna potraživanja– Germany Real Estate B.V.	.	.	4.437	711
Dugoročni zajmovi dani zajedničkim pothvatima	36.190	35.111	.	.
Dugoročni zajmovi dani Sugarhill Investments B.V.	.	.	5.281	.
Dugoročni zajmovi dani Germany Real Estate B.V.	.	.	144.745	142.795
<b>Obveze:</b>				
Obveze prema dobavljačima– Arena Hospitality Management d.o.o.	.	.	1.835	2.283
Obveze prema dobavljačima– PPHE (Germany) B.V.	12.142	10.285	.	.
Obveze prema dobavljačima– Park Plaza Hotels Europe B.V.	2.666	1.825	2.666	1.825



b. Transakcije s povezanim stranama:

	Grupa		Društvo	
	Na dan 30. rujna 2020. HRK'000	Na dan 30. rujna 2019. HRK'000	Na dan 30. rujna 2020. HRK'000	Na dan 30. rujna 2019. HRK'000
Prihod od naknade za upravljanje – zajednički pothvati	394	2.203	-	-
Prefakturiranje troškova zaposlenih – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	5.044	5.044
Prihod od ostalih usluga – zajednički pothvati	1.316	2.232	-	-
Troškovi naknade za upravljanje – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	4.183	17.113
Nadoknada troškova za prodaju i marketing – Park Plaza Hotels Europe B.V.	6.239	20.045	6.239	20.045
Nadoknada troškova za prodaju i marketing – PPHE (Germany) B.V.	2.731	7.298	-	-
Prihodi od kamata – Sugarhill Investments B.V.	-	-	125	-
Prihodi od kamata – Germany Real Estate B.V.	-	-	3.705	4.321
Prihodi od kamata – zajednički pothvati	598	344	-	-

## REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (KONSOLIDIRANI)

### KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

U milijunima kuna	30. rujna 2020. (Nerevidirano)	30. rujna 2019. (Nerevidirano)	Postotak promjene
Poslovni prihodi	228,7	688,9	(66,8)
Poslovni rashodi	(210,1)	(439,9)	(52,2)
EBITDA	18,6	249,0	(92,6)
Amortizacija	(80,4)	(71,6)	12,3
EBIT	(61,8)	177,4	n/a
Financijski prihodi	0,6	0,3	100,0
Financijski rashodi	(38,7)	(24,4)	58,6
Ostali prihodi / rashodi	(30,6)	7,2	n/a
Udio u rezultatima zajedničkih pothvata	(4,8)	0,9	n/a
Ukupni prihodi	229,3	689,2	(66,7)
Ukupni rashodi	(364,6)	(527,8)	(30,9)
Dobit /(gubitak) prije oporezivanja	(135,3)	161,4	n/a
Porez na dobit	25,6	26,6	(3,8)
Dobit /(gubitak) nakon oporezivanja	(109,7)	188,0	n/a

Poslovni prihodi niži su za 66,8% i iznose 228,7 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 688,9 milijuna kuna) kao rezultat pogoršanja situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 i zaustavljanjem međunarodnih i domaćih putovanja zajedno sa zastojeima gospodarstva zemalja diljem Europe i ostatka svijeta. „Lockdown“ je ublažen krajem svibnja i nastavljen je dolazak gostiju, ali pogoršanje epidemiološke situacije u Hrvatskoj i drugdje dovelo je do ponovnih ograničenja što je uzrokovalo pogoršanje poslovanja. Ukupni operativni troškovi smanjeni su za 52,2% na 210,1 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 439,9 milijuna kuna) zbog smanjene poslovne aktivnosti povezane s izbijanjem pandemije.

Kao posljedica spomenutog, EBITDA iznosi 18,6 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 249,0 milijuna kuna). EBIT se smanjio na negativnih 61,8 milijun kuna (devet mjeseci 2019.: 177,4 milijuna kuna). Amortizacija je viša za 12,3% i iznosi 80,4 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 71,6 milijuna kuna) kao rezultat investicija. Financijski prihodi viši su za 100,0% u usporedbi sa prošlom godinom i odnose se na kamate od zajedničkih pothvata. Financijski troškovi značajno su porasli na 38,7 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 24,4 milijuna kuna), od čega se polovica odnosi na nerealizirane tečajne razlike povezane s obvezom zakupa u Mađarskoj. Ostali troškovi iznosili su 30,6 milijuna kuna i uglavnom se odnose na repositioniranje hotela Brioni, koji je u fazi rekonstrukcije i neoperativan do potpunog preuređenja i otvaranja te ostvarenu nagodbu sa Vladom RH vezano za Hotel Riviera.

Kao rezultat navedenog, konsolidirani gubitak prije oporezivanja iznosi 135,3 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: dobit od 161,4 milijuna kuna). Porez na dobit iznosi 25,6 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 26,6 milijuna kuna). Društvo koristi poreznu olakšicu odobrenu od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske temeljem prethodnim ulaganja koje je Grupa poduzela u Hrvatskoj.

## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

(u milijunima kuna)	30. rujna 2020. (Nerevidirano)	31. prosinac 2019. (Revidirano)	Postotak promjene
Dugotrajna imovina	2.604,1	2.349,5	10,8
Kratkotrajna imovina	554,6	745,9	(25,6)
Ukupna imovina	3.158,7	3.095,4	2,0
Ukupni kapital	1.648,4	1.756,5	(6,2)
Dugoročne obveze i rezerviranja	1.334,3	1.171,8	13,9
Kratkoročne obveze	176,0	167,1	5,3
Ukupne obveze	1.510,3	1.338,9	12,8
Ukupni kapital i obveze	3.158,7	3.095,4	2,0

Dugotrajna imovina se povećala za iznos od 254,6 milijuna kuna i iznosi 2.604,1 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 2.349,5 milijuna kuna), prvenstveno kao rezultat investicija, zajedno s priznavanjem imovine s pravom korištenja za dugoročni najam sklopljen za nekretninu u centru Zagreba, gdje Grupa planira razviti hotel.

Kratkotrajna imovina smanjena je za 191,3 milijuna kuna, na 554,6 milijun kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 745,9 milijuna kuna). Novčana pozicija Grupe smanjila se kao rezultat zatvaranja objekata povezanih s epidemijom, ograničavajući poslovnu aktivnost tijekom ljetnih mjeseci koji su utjecali na prihode i izvođenja kapitalnih ulaganja u Hrvatskoj. Stanje novca iznosilo je 522,6 milijuna kuna.

Dugoročne obveze i rezerviranja povećane su za 162,5 milijuna kuna te iznose 1.334,3 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 1.171,8 milijuna kuna), uglavnom zbog priznavanja dugoročne obveze po najmu, vezane uz nekretninu u centru Zagreba, ali također zbog neto povećanja bankarskih zajmova za kapitalne investicije poduzete tijekom razdoblja, uključujući kupnju hotela Riviera.

Kratkoročne obveze zadržale su se na sličnoj razini na kraju 2019. i iznose 176,0 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 167,1 milijuna kuna).

## REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (POJEDINAČNI)

### POJEDINAČNI RAČUN DOBITI I GUBITKA

(u milijunima kuna)	30. rujna 2020. (Nerevidirano)	30. rujna 2019. (Nerevidirano)	Postotak promjene
Poslovni prihodi	163,3	507,0	(67,8)
Poslovni rashodi	(140,3)	(323,7)	(56,7)
EBITDA	23,0	183,3	(87,5)
Amortizacija	(51,3)	(43,2)	18,8
EBIT	(28,3)	140,1	n/a
Financijski prihodi	5,7	4,3	32,6
Financijski rashodi	(12,9)	(14,2)	(9,2)
Ostali prihodi / rashodi	(28,0)	7,3	n/a
Ukupni prihodi	169,0	518,6	(67,4)
Ukupni rashodi	(232,5)	(381,1)	(39,0)
Dobit /(gubitak) prije oporezivanja	(63,5)	137,5	n/a
Porez na dobit	25,8	30,4	(15,1)
Dobit /(gubitak) nakon oporezivanja	(37,7)	167,9	n/a

Ukupni operativni prihodi smanjeni su za 67,8% na 163,3 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 507,0 milijuna kuna) kao rezultat pogoršanja gospodarske situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 i zaustavljenim međunarodnim i domaćim putovanjima kao i ostalim zastojevima zemalja diljem Europe i ostatka svijeta. Otvaranje i nastavak poslovanja tijekom ljetnih mjeseci pozitivno su utjecali na poslovanje, ali pozitivni trend ponovno je narušen sredinom kolovoza zbog pogoršanja epidemiološke slike u Hrvatskoj i drugim zemljama. Poslovni rashodi smanjeni su za 56,7% na 140,3 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 323,7 milijuna kuna) kao rezultat smanjenja poslovnih aktivnosti povezanih s izbijanjem pandemije.

Kao rezultat gore navedenog, EBITDA iznosi 23,0 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 183,3 milijuna kuna). EBIT iznosi -28,3 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 140,1 milijuna kuna). Amortizacija je porasla za 18,8% na 51,3 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 43,2 milijuna kuna) zbog ranije ostvarenih ulaganja. Financijski prihodi na godišnjoj razini porasli su za 32,6% i odnose se na pozitivne tečajne razlike. Financijski rashodi porasli su za 9,2% na 12,9 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: 14,2 milijuna kuna), uglavnom kao rezultat većih tečajnih razlika koje su se dogodile prošle godine.

Ostali troškovi iznose 28,0 milijuna kuna, a odnose se na repositioniranje hotela Brioni, koji je u fazi rekonstrukcije i neoperativan je do potpunog preuređenja i otvaranja te ostvarenu nagodbu sa Vladom RH-e vezano za Hotel Riviera.

Kao rezultat navedenog, gubitak prije oporezivanja porastao je na 63,5 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: dobit od 137,5 milijuna kuna). Gubitak nakon oporezivanja iznosi 37,7 milijuna kuna (devet mjeseci 2019.: dobit od 167,9 milijuna kuna). Gubitak nakon oporezivanja umanjeno je poreznom olakšicom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, koja se odnosi na prethodno ostvarena ulaganja Društva u Hrvatskoj.



## POJEDINAČNI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

(u milijunima kuna)	30. rujna 2020. (Nerevidirano)	31. prosinac 2019. (Revidirano)	Postotak promjene
Dugotrajna imovina	2.320,6	2.122,8	9,3
Kratkotrajna imovina	456,1	613,1	(25,6)
Ukupna imovina	2.776,6	2.735,9	1,5
Ukupni kapital	1.995,9	2.033,2	(1,8)
Dugoročne obveze i rezerviranja	679,6	611,3	11,2
Kratkoročne obveze	101,1	91,4	10,6
Ukupne obveze	780,7	702,7	11,1
Ukupni kapital i obveze	2.776,6	2.735,9	1,5

Dugotrajna imovina se povećala za iznos od 197,8 milijuna kuna i iznosi 2.320,6 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 2.122,8 milijuna kuna) prvenstveno zbog ulaganja u dugotrajnu imovinu u prethodnom razdoblju.

Kratkotrajna imovina se smanjila za 157,0 milijuna kuna i iznosi 456,1 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 613,1 milijuna kuna), uglavnom kao rezultat smanjena stanja novca. Novčana pozicija Društva smanjila se kao rezultat epidemije zbog koje smo zatvorili svoje objekte i samim tim nismo mogli ostvariti dovoljno prihoda. Osim toga, Društvo je djelomično financiralo kapitalna ulaganja u svoj portfelj u Hrvatskoj. Stanje novca iznosilo je 432,4 milijuna kuna.

Dugoročne obveze i rezerviranja više su za 68,3 milijuna kuna i iznose 679,6 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 611,3 milijuna kuna) prvenstveno kao rezultat bankarskih zajmova vezano za ulaganja.

Kratkoročne obveze porasle su neznatno za 9,7 milijuna kuna na 101,1 milijun kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 91,4 milijuna kuna).

# IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

# ARENA

HOSPITALITY GROUP

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP



## GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA

Osim rizika vezanog za pandemiju COVID-19, koji se i dalje razvija, rizici koji utječu na poslovanje Grupe isti su kako je navedeno u konsolidiranim financijskim izvještajima Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine.

Društvo se suočava s rizicima koji su zajednički za hotelsku industriju i industriju putovanja. Ti rizici uključuju pandemiju COVID-19 odnosno strategije suzbijanja i kontrole pandemije koje primjenjuju Vlade i regionalni stožeri te utjecaj klimatskih promjena na turizam koji se nastavlja.

Trenutno, najznačajniji od tih rizika odnose se na čimbenike, koji su zajednički za hotelijerstvo i izvan su kontrole Društva. Bez obzira na ograničenu kontrolu koju Društvo ima nad tim rizicima, kontinuirao se ulažu naponi kako bi se osiguralo da Društvo može iskoristiti resurse i imovinu i nastaviti pronalaziti izvore prihoda u otežanim tržišnim uvjetima. Pored toga, Društvo je u dobroj poziciji da upravlja rizicima na društveno odgovoran način kroz racionalizaciju troškova i određivanje prioritetnih aktivnosti ostvarenja dugoročnih interesa Društva i njegovih dionika.

Detalnije o rizicima s kojima se suočava Grupa, molimo pogledajte od stranice 34 do 38 godišnjeg izvještaja Društva za 2019. godinu.

## IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

### KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

U prvom tromjesečju 2020. godine Društvo je primijenilo novi Kodeks korporativnog upravljanja, koji su u listopadu 2019. godine prihvatile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza (ZSE). Kodeks je temeljen na načelima "primjeni ili objasni", pri čemu društva mogu objasniti kako njihove aktivnosti odražavaju odredbe Kodeksa, i objasniti one elemente, u kojima odstupaju od strogog pridržavanja. Svrha načela "primjeni ili objasni" je poboljšanje standarda korporativnog upravljanja u svim društvima koja kotiraju na ZSE, bez strogog nametanja jednoobraznog pristupa korporativnom upravljanju.

Društvo je predalo i objavilo svoj godišnji upitnik vezan uz korporativno upravljanje koje se odnosi na 2019. godinu, u skladu s odredbama važećih propisa HANFA-e, novog Kodeksa korporativnog upravljanja i Pravila ZSE.

### GLAVNA SKUPŠTINA

Redovna Glavna skupština Društva održana je 31. kolovoza 2020. Na Glavnoj skupštini predstavljena su izvješća koja se odnose na poslovnu 2019. godinu (Godišnje izvješće Društva za 2019. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru Društva za 2019. godinu i Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica). Glavna skupština usvojila je sljedeće odluke:

- Odluka o uporabi dobiti ostvarene u 2019. godini
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora i Uprave
- Odluka o usvajanju Politike primitaka Uprave Društva
- Odluka o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu

- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

## SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora su: Boris Ernest Ivesha (predsjednik Nadzornog odbora), Yoav Papouchado (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora), Kevin Michael McAuliffe, Marino Derossi, Amra Pende, Lorena Škuflić (svi imenovani na Glavnoj skupštini 31. kolovoza 2020.) i Damir Lučić kao predstavnik radnika.

U prva tri tromjesečja 2020. godine Nadzorni odbor Društva održao je sljedeće sjednice:

- 28. siječnja 2020. godine, kada je, između ostalog, donesena odluka o imenovanju četvrtog člana Uprave Društva, i to gospodina Pinto Edmonda, (s učinkom od 1. ožujka 2020. godine) i odobren Plan dodjele dionica sa svrhom stvaranja osnove za nagrađivanje zaposlenika;
- 26. veljače 2020. godine, kada je, između ostalog, odobren Godišnji izvještaj Društva za 2019. godinu (konsolidirani i nekonsolidirani);
- 27. travnja 2020. godine, na kojoj se, između ostaloga razmatrao nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani tromjesečni izvještaj Društva za prvo tromjesečje 2020. godine;
- 27. i 28. srpnja 2020. godine, na kojoj se, između ostalog, razmatrao nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani tromjesečni izvještaj Društva za drugo tromjesečje 2020. godine, odobrena je Politika primitaka Društva i usvojeni su prijedlozi za imenovanje članova Nadzornog odbora;
- 31. kolovoza 2020. godine, nakon odluke Glavne skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora, konstituiran je novi Nadzorni odbor Društva i imenovani su članovi Odbora za reviziju i Odbora za imenovanja i primitke.

## KOMISIJE NADZORNOG ODBORA

u prva tri tromjesečja 2020. godine, održane su sljedeće sjednice Komisija Nadzornog odbora:

- Odbor za imenovanja i nagrađivanje održao je sjednicu 28. siječnja 2020. godine kada je predložio Nadzornom odboru usvajanje Plana dodjele dionica, imenovanje gospodina Pinto Edmonda kao novog člana Uprave Društva i 02. ožujka 2020. godine kada je predložio dodjelu dionica članovima Uprave;
- Revizijski odbor Društva održao je sjednicu 26. veljače 2020. godine kada je razmatrao Godišnji izvještaj Društva za 2019. godinu (konsolidirani i nekonsolidirani);
- Odbor za imenovanja i nagrađivanje održao je sjednicu 27. i 28. srpnja 2020. godine kada je predložio Nadzornom odboru usvajanje Politike primitaka i imenovanje članova Nadzornog odbora društva; i
- Revizijski odbor održao je sjednicu 27. srpnja 2020. na kojem je, između ostalog, usvojio prijedlog za imenovanje revizora Društva za 2020. godinu.



## SJEDNICE UPRAVE DRUŠTVA

Uprava Društva prvenstveno donosi svoje odluke na sjednicama ili dopisno sukladno važećim zakonima i Statutu Društva. Uprava društva redovito održava mjesečne (a po potrebi i češće) sjednice na kojima razmatra operativno poslovanje Grupe.

Najznačajnija sjednica Uprave društva bila je:

- 26. veljače 2020. godine na kojoj je, između ostaloga, prihvaćeno Financijsko međuzvješće za četvrto tromjesečje 2019. godine i Godišnje izvješće za 2019. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano);
- 27. travnja 2020. godine, na kojoj je usvojen nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani tromjesečni izvještaj Društva za prvo tromjesečje 2020. godine;
- 27. srpnja 2020. godine na kojoj je usvojen nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani tromjesečni izvještaj Društva za drugo tromjesečje te polugodišnje izvješće Društva 2020. godine.

S obzirom na okolnosti vezane uz pandemiju COVID-19, Uprava je u trećem tromjesečju održala i niz sastanaka na kojima su razmatrane i provedene posebne mjere s ciljem osiguranja sigurnosti zaposlenika i gostiju te upravljanja troškovima kako bi ublažili utjecaj očekivanog gubitka prihoda. Uprava je također provela detaljnu ocjenu rizika i testiranje osjetljivosti poslovanja u vidu promjena u tržišnim uvjetima kako bi se osigurala održivost i kontinuitet poslovanja. Fokus ocjene rizika bio je na likvidnosti te na radnom kapitalu. Zaključak je da je Grupa dobro kapitalizirana te može servisirati svoje obveze, međutim fokus ostaje na daljnjoj racionalizaciji poslovanja da bi sačuvali likvidnost i u budućnosti.

## VLASNIČKA STRUKTURA

Temeljni kapital Društva iznosi 102.574.420,00 kuna i podijeljen je na 5.128.721 redovnih dionica oznake ARNT-R-A bez nominalnog iznosa. Na dan 30. rujna 2020. godine, od ukupnog broja dionica Društva 45.169 je trezorskih dionica. Dioničari s udjelima od 3% i više u upisanom temeljnom kapitalu Društva, prikazani su u tablici:

		Udio u temeljnom kapitalu uključujući trezorske dionice (%)	Udio u temeljnom kapitalu isključujući trezorske dionice (%)
1	DVADESET OSAM D.O.O. (a member of the PPHE Hotel Group)	52,48%	52,95%
2	OTP BANKA D.D./ AZ OMF kategorije B	11,94%	12,05%
3	ADDIKO BANK d.d. / PBZ CO OMF-kategorije B	9,13%	9,22%
4	OTP BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF kategorije B	7,21%	7,27%

## VREDNOVANJE

	Devet mjeseci 2020		
	Najviša	Najniža	Zadnja
<b>Cijena dionice</b>	<b>388</b>	<b>189</b>	<b>286</b>
Tržišna kapitalizacija <sup>1</sup>	1.972.418.176	960.791.328	1.453.895.872
Neto dug <sup>2</sup>	852.319.571	852.319.571	852.319.571
EV <sup>3</sup>	2.825.737.747	1.813.110.899	2.306.215.443
<b>EV/EBITDA<sup>4</sup></b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>

*Napomena: Najviša i najniža odnose se na cijenu u razdoblju za šest mjeseci koji završavaju 30. rujna 2020. godine. Posljednji se odnosi na cijenu na dan 30. rujna 2020. godine.*

<sup>1</sup> Broj dionica na dan 30.09.2020. iznosio je 5.128.721, od kojih je 45.169 trezorskih dionica.

<sup>2</sup> Neto dug izračunat kao zbroj kratkoročnih i dugoročnih zajmova i ostalih kratkoročnih i dugoročnih zajmova umanjeno za novac i novčane ekvivalente. Obveze po financijskom leasingu nisu uzete u obzir.

<sup>3</sup> EV (eng. enterprise value) je vrijednost poduzeća a računat je kao zbroj tržišne kapitalizacije i neto duga.

<sup>4</sup> EBITDA za zadnjih 12 mjeseci koji završavaju 30. rujna 2020. godine. LTM EBITDA iznosila je negativnih 907.226 kuna, stoga je EV / EBITDA n / a.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH  
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ARENA

HOSPITALITY GROUP

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

artotel

PARK  
PLAZA

ARENA  
HOTELS &  
APARTMENTS

ARENA  
CAMPSITES

## IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, članak 468. (NN 65/18), Uprava Društva daje sljedeću izjavu:

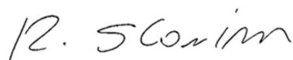
Prema našem najboljem saznanju:

- Skraćeni set nekonsolidiranih, nerevidiranih financijskih izvješća Društva za devet mjeseci (**Financijski izvještaji**) daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva, u skladu s relevantnim standardima financijskog izvješćivanja;
- Skraćeni set konsolidiranih, nerevidiranih financijskih izvješća za devet mjeseci (**Konsolidirani financijski izvještaji**) daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka Grupe, Konsolidirani financijski podaci u propisanoj formi priloženi su uz ovo izvješće;
- Financijska izvješća Društva, kao i konsolidirana financijska izvješća nisu revidirana, i
- Međuzvješće Uprave Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine sadrži točan prikaz razvoja i financijskih rezultata i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi Društvo kao i društva uključena u konsolidaciju.

Potpisano od strane Uprave Društva: Reuel Israel Gavriel Slonim (Predsjednik Uprave), Devansh Bakshi (Član Uprave i direktor financija), Manuela Kraljević (Član Uprave i direktor Marketinga i Prodaje) i Edmond Pinto (Član Uprave i direktor Operacija).

### UPRAVA DRUŠTVA:

#### Predsjednik Uprave:



Reuel Israel Gavriel Slonim

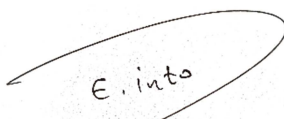
#### Članovi:



Manuela Kraljević



Devansh Bakshi



Edmond Pinto

# PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)

# ARENA

HOSPITALITY GROUP

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

art'otel

PARK  
PLAZA

ARENA  
HOTELS &  
APARTMENTS

ARENA  
CAMPSITES



## **PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)**

Konsolidirana Bilanca

Konsolidirani račun dobiti i gubitka

Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku

Konsolidirani Izvještaj o promjeni kapitala

Bilanca Društva

Račun dobiti i gubitka Društva

Izvještaj o novčanom tijeku Društva

Izvještaj o promjenama kapitala Društva

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.20

do

30.09.20

Godina:

2020

Kvartal:

3

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB): 03203263

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS): 040022901Osobni identifikacijski  
broj (OIB): 47625429199

LEI: 74780000Z0PH7TFW3185

Šifra  
ustanove: 1665Tvrta izdavatelja: **Arena Hospitality Group d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52100

Pula

Ulica i kućni broj: **Smareglina ulica 3**Adresa e-pošte: **uprava@arenahospitalitygroup.com**Internet adresa: **www.arenahospitalitygroup.com**Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja): 884Konsolidirani izvještaj: **KD** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

**Mažurana d.o.o.****Zagreb, Radnička cesta 80 80662589****Ulika d.o.o.****Zagreb, Radnička cesta 80 80662845****Sugarhill Investments B.V.** Nizozemska, Amesterdam, Claude Debussylaan 14, Vinoly Tower 320830051**Germany Real Estate B.V.** Nizozemska, Amesterdam, Claude Debussylaan 14, Vinoly Tower 67278027Knjigovodstveni servis: **Ne** (Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Čale Neven**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052/223-811**Adresa e-pošte: **ncale@arenahospitalitygroup.com**Revizorsko društvo:  
(tvrta revizorskog društva)Ovlašteni revizor:  
(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2020

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>2.349.464.423</b>	<b>2.604.136.696</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.065.422</b>	<b>1.260.915</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.065.422	1.260.915
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>2.236.459.769</b>	<b>2.467.125.488</b>
1. Zemljište	011	332.183.773	333.509.910
2. Građevinski objekti	012	1.468.292.542	1.527.355.838
3. Postrojenja i oprema	013	131.567.140	154.917.025
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.952.488	4.107.346
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	16.019.960	16.086.158
7. Materijalna imovina u pripremi	017	58.325.930	121.114.369
8. Ostala materijalna imovina	018	224.117.936	310.034.842
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>53.288.913</b>	<b>50.101.144</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	3.607.062	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	35.110.693	35.510.381
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	14.571.158	14.590.763
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	<b>58.650.319</b>	<b>85.649.149</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>745.869.844</b>	<b>554.616.186</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>3.104.950</b>	<b>2.666.768</b>
1. Sirovine i materijal	039	3.056.450	2.449.139
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	48.500	20.760
5. Predujmovi za zalihe	043	0	196.869
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>23.653.585</b>	<b>29.118.558</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	31.422	814.201
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	709.354	520.959
3. Potraživanja od kupaca	049	14.029.026	14.192.676
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.121.326	5.229.475
6. Ostala potraživanja	052	5.762.457	8.361.247
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>220.675</b>	<b>220.675</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	220.675	220.675
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>718.890.634</b>	<b>522.610.185</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>3.095.334.267</b>	<b>3.158.752.882</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>1.756.464.457</b>	<b>1.648.353.519</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.142.738.633	1.142.738.633
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	317.007.442	319.847.691
1. Zakonske rezerve	071	5.128.721	5.128.721
2. Rezerve za vlastite dionice	072	16.334.757	16.871.376
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-16.334.757	-16.871.376
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	311.878.721	314.718.970
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-8.933.796	-10.187.273
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	127.020	127.020
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	-9.060.816	-10.314.293
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	54.101.721	203.077.758
1. Zadržana dobit	082	54.101.721	203.077.758
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	148.976.037	-109.697.710
1. Dobit poslovne godine	085	148.976.037	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	109.697.710
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>42.869.091</b>	<b>47.240.299</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	1.549.812	3.027.753
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	41.319.279	44.212.546
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>1.128.922.744</b>	<b>1.287.022.817</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	1.122.480.938	1.278.820.987
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	6.441.806	8.201.830
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>167.077.975</b>	<b>176.136.247</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	12.110.106	14.808.949
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	77.889.017	96.108.769
7. Obveze za predujmove	114	13.984.496	10.011.598
8. Obveze prema dobavljačima	115	28.757.698	30.204.330
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	15.942.553	11.914.378
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	7.642.771	2.433.968
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	10.751.334	10.654.255
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>3.095.334.267</b>	<b>3.158.752.882</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>688.900.293</b>	<b>423.148.691</b>	<b>229.900.200</b>	<b>149.891.704</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	686.241.806	421.442.978	225.860.702	147.810.089
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.658.487	1.705.713	4.039.498	2.081.615
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>504.356.640</b>	<b>227.952.944</b>	<b>322.369.082</b>	<b>122.519.116</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	206.344.189	105.888.175	91.389.959	46.449.708
a) Troškovi sirovina i materijala	134	101.552.212	49.315.143	43.850.174	22.113.986
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	104.791.977	56.573.032	47.539.785	24.335.722
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	194.118.109	82.321.812	90.339.942	37.026.110
a) Neto plaće i nadnice	138	132.617.059	59.273.137	56.847.422	22.492.008
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	40.453.541	15.058.730	22.502.069	9.702.442
c) Doprinosi na plaće	140	21.047.509	7.989.945	10.990.451	4.831.660
4. Amortizacija	141	71.614.446	24.989.822	80.445.620	27.447.159
5. Ostali troškovi	142	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	32.279.896	14.753.135	60.193.561	11.596.139
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>345.464</b>	<b>116.104</b>	<b>598.888</b>	<b>201.470</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	345.464	116.104	598.888	201.470
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>24.380.110</b>	<b>9.869.538</b>	<b>38.682.657</b>	<b>9.145.910</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	21.508.073	7.691.136	22.839.683	7.292.207
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.872.037	2.178.402	15.681.024	1.797.563
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	161.950	56.140
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>926.655</b>	<b>830.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.741.321</b>	<b>1.372.485</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>690.172.412</b>	<b>424.095.117</b>	<b>230.499.088</b>	<b>150.093.174</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>528.736.750</b>	<b>237.822.482</b>	<b>365.793.060</b>	<b>133.037.511</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>161.435.662</b>	<b>186.272.635</b>	<b>-135.293.972</b>	<b>17.055.663</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	161.435.662	186.272.635	0	17.055.663
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-135.293.972	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>-26.613.045</b>	<b>-10.693.723</b>	<b>-25.596.262</b>	<b>1.762.639</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>188.048.707</b>	<b>196.966.358</b>	<b>-109.697.710</b>	<b>15.293.024</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	188.048.707	196.966.358	0	15.293.024
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-109.697.710	0



<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>188.048.707</b>	<b>196.966.358</b>	<b>-109.697.710</b>	<b>15.293.024</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	188.048.707	196.966.358	-109.697.710	15.293.024
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>188.048.707</b>	<b>196.966.358</b>	<b>-109.697.710</b>	<b>15.293.024</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>-7.625.075</b>	<b>-2.029.559</b>	<b>1.176.291</b>	<b>123.395</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	-940.509	-220.597	2.429.768	-114.064
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	-6.684.566	-1.808.962	-1.253.477	237.459
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>-7.625.075</b>	<b>-2.029.559</b>	<b>1.176.291</b>	<b>123.395</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>180.423.632</b>	<b>194.936.799</b>	<b>-108.521.419</b>	<b>15.416.419</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP</b>	<b>215</b>	<b>180.423.632</b>	<b>194.936.799</b>	<b>-108.521.419</b>	<b>15.416.419</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	180.423.632	194.936.799	-108.521.419	15.416.419
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	161.435.662	-135.293.972
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	86.313.063	148.738.720
a) Amortizacija	003	71.614.446	80.445.620
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-445.413	13.128.748
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-344.457	-597.390
e) Rashodi od kamata	007	21.508.073	22.822.263
f) Rezerviranja	008	-4.210.714	2.893.267
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-882.217	24.357.928
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-926.655	5.688.284
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	011	247.748.725	13.444.748
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-49.336.532	-20.653.658
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	35.701.914	-12.430.883
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-58.899.218	-4.070.978
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.625.905	-4.151.797
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-23.513.323	0
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	017	198.412.193	-7.208.910
4. Novčani izdaci za kamate	018	-22.862.412	-24.056.713
5. Plaćeni porez na dobit	019	568.280	-1.032.151
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	020	176.118.061	-32.297.774
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	785.099	1.165.065
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	4.371.818	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	027	5.156.917	1.165.065
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-196.249.934	-212.720.090
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-2.963	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	033	-196.252.897	-212.720.090
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	034	-191.095.980	-211.555.025
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	75.379.078	91.929.288
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	039	75.379.078	91.929.288
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-28.630.116	-25.214.258
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-25.642.760	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-14.144.175	-16.227.027
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-4.092.593	-536.619
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	045	-72.509.644	-41.977.904
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	046	2.869.434	49.951.384
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-562.076	-2.379.034
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	048	-12.670.561	-196.280.449
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	049	802.514.226	718.890.634
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	050	789.843.665	522.610.185

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.20 do 30.09.20

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice															Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
<b>Prethodno razdoblje</b>																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	3.380	3.380	0	323.488.922	0	105.120	0	-5.476.536	-8.922.546	88.667.027	1.648.303.761	0	1.648.303.761
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	3.380	3.380	0	323.488.922	0	105.120	0	-5.476.536	-8.922.546	88.667.027	1.648.303.761	0	1.648.303.761
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.976.037	148.976.037	0	148.976.037
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	349.360	0	0	0	0	0	0	349.360	0	349.360
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900	0	0	0	0	21.900	0	21.900
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.584.280	0	0	-3.584.280	0	-3.584.280
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	4.371.816	0	0	0	0	0	0	4.371.816	0	4.371.816
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	16.331.377	16.331.377	0	-16.331.377	0	0	0	0	0	0	-16.331.377	0	-16.331.377
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.642.760	0	-25.642.760	0	-25.642.760
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.667.027	-88.667.027	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	16.334.757	16.334.757	0	311.878.721	0	127.020	0	-9.060.816	54.101.721	148.976.037	1.756.464.457	0	1.756.464.457
<b>DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>																	
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	4.721.176	0	21.900	0	-3.584.280	0	0	1.158.796	0	1.158.796
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	4.721.176	0	21.900	0	-3.584.280	0	148.976.037	150.134.833	0	150.134.833
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	16.331.377	16.331.377	0	-16.331.377	0	0	0	0	63.024.267	-88.667.027	-41.974.137	0	-41.974.137

<b>Tekuće razdoblje</b>																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	16.334.757	16.334.757	0	311.878.721	0	127.020	0	-9.060.816	54.101.721	148.976.037	1.756.464.457	0	1.756.464.457
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)</b>	<b>30</b>	<b>102.574.420</b>	<b>1.142.738.633</b>	<b>5.128.721</b>	<b>16.334.757</b>	<b>16.334.757</b>	<b>0</b>	<b>311.878.721</b>	<b>0</b>	<b>127.020</b>	<b>0</b>	<b>-9.060.816</b>	<b>54.101.721</b>	<b>148.976.037</b>	<b>1.756.464.457</b>	<b>0</b>	<b>1.756.464.457</b>
5. Dobi/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.697.710	-109.697.710	0	-109.697.710
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	2.429.768	0	0	0	0	0	0	2.429.768	0	2.429.768
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja finansijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.253.477	0	0	-1.253.477	0	-1.253.477
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	536.619	536.619	0	-536.619	0	0	0	0	0	0	-536.619	0	-536.619
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	947.100	0	0	0	0	0	0	947.100	0	947.100
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.976.037	-148.976.037	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)</b>	<b>49</b>	<b>102.574.420</b>	<b>1.142.738.633</b>	<b>5.128.721</b>	<b>16.871.376</b>	<b>16.871.376</b>	<b>0</b>	<b>314.718.970</b>	<b>0</b>	<b>127.020</b>	<b>0</b>	<b>-10.314.293</b>	<b>203.077.758</b>	<b>-109.697.710</b>	<b>1.648.353.519</b>	<b>0</b>	<b>1.648.353.519</b>
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>																	
<b>I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.429.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.176.291</b>	<b>0</b>	<b>1.176.291</b>
<b>II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.429.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.477</b>	<b>0</b>	<b>-109.697.710</b>	<b>-108.521.419</b>	<b>0</b>	<b>-108.521.419</b>
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.619</b>	<b>536.619</b>	<b>0</b>	<b>410.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.976.037</b>	<b>-148.976.037</b>	<b>410.481</b>	<b>0</b>	<b>410.481</b>

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.20

do

30.09.20

Godina:

2020

Kvartal:

3

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB): 03203263

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS): 040022901Osobni identifikacijski  
broj (OIB): 47625429199

LEI: 74780000Z0PH7TFW3I85

Šifra  
ustanove: 1665

Tvrtna izdavatelja: Arena Hospitality Group d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52100

Pula

Ulica i kućni broj: Smareglina ulica 3

Adresa e-pošte: uprava@arenahospitalitygroup.com

Internet adresa: www.arenahospitalitygroup.com

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja): 708

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtna ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Kalagac Sandra  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052/223-811

Adresa e-pošte: skalagac@arenahospitalitygroup.com

Revizorsko društvo:  
(tvrtna revizorskog društva)Ovlašteni revizor:  
(ime i prezime)



**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2020

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	2.122.844.011	2.320.546.548
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.064.923	1.260.416
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.064.923	1.260.416
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	1.385.211.673	1.533.376.966
1. Zemljište	011	235.066.582	235.066.582
2. Građevinski objekti	012	982.506.779	1.040.730.043
3. Postrojenja i oprema	013	79.592.845	108.836.403
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.952.488	4.107.346
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	16.019.960	16.086.158
7. Materijalna imovina u pripremi	017	56.418.118	114.682.620
8. Ostala materijalna imovina	018	9.654.901	13.867.814
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	678.530.705	702.068.821
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	524.180.804	524.180.804
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	142.795.466	150.025.898
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	11.501.435	11.479.119
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	53.000	16.383.000
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	58.036.710	83.840.345
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	613.127.263	456.142.995
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	2.002.262	1.840.559
1. Sirovine i materijal	039	1.953.762	1.622.930
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	48.500	20.760
5. Predumjovi za zalihe	043	0	196.869
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	13.833.673	21.679.494
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.337.248	6.013.687
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	5.320.140	8.476.952
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	76.809	30.666
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.687.145	6.080.943
6. Ostala potraživanja	052	1.412.331	1.077.246
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	220.675	220.675
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	220.675	220.675
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	597.070.653	432.402.267
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	0	0
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	2.735.971.274	2.776.689.543
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	0	0

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>2.033.171.151</b>	<b>1.995.870.290</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.142.738.633	1.142.742.013
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	556.485.871	556.892.831
1. Zakonske rezerve	071	5.128.721	5.128.721
2. Rezerve za vlastite dionice	072	16.334.757	16.871.376
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-16.334.757	-16.871.376
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	551.357.150	551.764.110
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	127.020	127.020
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	127.020	127.020
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	106.785.103	231.245.207
1. Zadržana dobit	082	106.785.103	231.245.207
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	124.460.104	-37.711.201
1. Dobit poslovne godine	085	124.460.104	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	37.711.201
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>42.868.402</b>	<b>45.761.668</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	1.549.131	1.549.131
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	41.319.271	44.212.537
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>568.385.157</b>	<b>633.843.062</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	568.385.157	633.843.062
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>91.546.564</b>	<b>101.214.523</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	4.108.018	4.501.306
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	44.098.742	51.507.726
7. Obveze za predujmove	114	4.796.423	4.342.438
8. Obveze prema dobavljačima	115	15.707.978	21.486.775
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	13.613.892	10.545.509
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	4.919.454	1.618.772
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	4.302.057	7.211.997
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>2.735.971.274</b>	<b>2.776.689.543</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>515.467.011</b>	<b>361.840.833</b>	<b>163.251.224</b>	<b>130.086.701</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	5.085.206	1.681.238	5.043.713	1.681.238
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	500.574.609	358.106.799	156.428.031	127.999.624
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	9.807.196	2.052.796	1.779.480	405.839
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>368.365.961</b>	<b>188.824.010</b>	<b>219.598.820</b>	<b>94.261.649</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	167.074.158	97.998.248	71.369.229	43.511.629
a) Troškovi sirovina i materijala	134	69.153.834	34.958.868	28.662.738	16.396.221
b) Troškovi prodane robe	135	159.810	95.883	63.904	57.045
c) Ostali vanjski troškovi	136	97.760.514	62.943.497	42.642.587	27.058.363
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	118.702.914	51.680.628	48.741.660	22.199.725
a) Neto plaće i nadnice	138	76.880.441	34.292.688	32.701.888	13.701.498
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	28.030.614	11.604.533	11.587.283	5.994.841
c) Doprinosi na plaće	140	13.791.859	5.783.407	4.452.489	2.503.386
4. Amortizacija	141	43.223.804	15.544.587	51.324.181	17.768.989
5. Ostali troškovi	142	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	242.853	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	242.853	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	39.122.232	23.600.547	48.163.750	10.781.306
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>4.337.878</b>	<b>1.438.020</b>	<b>5.759.661</b>	<b>1.488.379</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	15.895	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	4.321.386	1.437.938	3.830.073	1.288.946
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	597	82	532	62
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	1.929.056	199.371
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>13.954.088</b>	<b>6.544.385</b>	<b>12.926.901</b>	<b>3.913.968</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	8.364	1.043	2.694.726	39.888
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	11.112.450	4.343.854	10.230.375	3.873.180
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.833.274	2.833.274	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	-633.786	1.800	900
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>519.804.889</b>	<b>363.278.853</b>	<b>169.010.885</b>	<b>131.575.080</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>382.320.049</b>	<b>195.368.395</b>	<b>232.525.721</b>	<b>98.175.617</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>137.484.840</b>	<b>167.910.458</b>	<b>-63.514.836</b>	<b>33.399.463</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	137.484.840	167.910.458	0	33.399.463
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-63.514.836	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>-30.361.628</b>	<b>-21.668.314</b>	<b>-25.803.635</b>	<b>1.289.455</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>167.846.468</b>	<b>189.578.772</b>	<b>-37.711.201</b>	<b>32.110.008</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	167.846.468	189.578.772	0	32.110.008
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-37.711.201	0

<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>167.846.468</b>	<b>189.578.772</b>	<b>-37.711.201</b>	<b>32.110.008</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>167.846.468</b>	<b>189.578.772</b>	<b>-37.711.201</b>	<b>32.110.008</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	137.484.840	-63.514.836
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	45.026.071	80.967.755
a) Amortizacija	003	43.223.804	51.324.181
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-445.413	13.128.748
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-4.321.386	-3.830.072
e) Rashodi od kamata	007	11.363.668	12.925.100
f) Rezerviranja	008	-4.210.714	2.893.267
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-583.888	3.579.571
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	946.960
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>182.510.911</b>	<b>17.452.919</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-36.419.552	-9.958.282
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	45.916.249	-1.510.405
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-56.141.168	-4.035.764
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.681.310	-4.412.113
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-23.513.323	0
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>146.091.359</b>	<b>7.494.637</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	-12.868.898	-16.454.876
5. Plaćeni porez na dobit	019	6.296.069	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>139.518.530</b>	<b>-8.960.239</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	785.099	1.165.065
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	5.673.006	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	9.201.118	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	4.371.818	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>20.031.041</b>	<b>1.165.065</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-193.379.543	-205.842.607
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-5.206.240
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-53.000	-16.330.000
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-193.432.543</b>	<b>-227.378.847</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-173.401.502</b>	<b>-226.213.782</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	75.379.078	91.929.288
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>75.379.078</b>	<b>91.929.288</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-18.307.060	-20.887.034
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-4.092.593	-536.619
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-25.642.760	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-48.042.413</b>	<b>-21.423.653</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>27.336.665</b>	<b>70.505.635</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-6.546.307</b>	<b>-164.668.386</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>682.384.706</b>	<b>597.070.653</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>675.838.399</b>	<b>432.402.267</b>

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.20 do 30.09.20

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
<b>Prethodno razdoblje</b>																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	3.380	3.380	0	567.688.527	0	105.120	0	0	65.877.455	66.550.407	1.950.663.283	0	1.950.663.283
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	3.380	3.380	0	567.688.527	0	105.120	0	0	65.877.455	66.550.407	1.950.663.283	0	1.950.663.283
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.460.104	124.460.104	0	124.460.104
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900	0	0	0	0	21.900	0	21.900
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	16.331.377	16.331.377	0	-16.331.377	0	0	0	0	0	0	-16.331.377	0	-16.331.377
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.642.760	0	-25.642.760	0	-25.642.760
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.550.407	-66.550.407	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	16.334.757	16.334.757	0	551.357.150	0	127.020	0	0	106.785.102	124.460.104	2.033.171.150	0	2.033.171.150
<b>DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900	0	0	0	0	21.900	0	21.900
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900	0	0	0	124.460.104	124.482.004	0	124.482.004
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	16.331.377	16.331.377	0	-16.331.377	0	0	0	0	40.907.647	-66.550.407	-41.974.137	0	-41.974.137



<b>Tekuće razdoblje</b>																	
<b>1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine</b>	<b>27</b>	<b>102.574.420</b>	<b>1.142.738.633</b>	<b>5.128.721</b>	<b>16.334.757</b>	<b>16.334.757</b>	<b>0</b>	<b>551.357.150</b>	<b>0</b>	<b>127.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.785.103</b>	<b>124.460.104</b>	<b>2.033.171.151</b>	<b>0</b>	<b>2.033.171.151</b>
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)</b>	<b>30</b>	<b>102.574.420</b>	<b>1.142.738.633</b>	<b>5.128.721</b>	<b>16.334.757</b>	<b>16.334.757</b>	<b>0</b>	<b>551.357.150</b>	<b>0</b>	<b>127.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.785.103</b>	<b>124.460.104</b>	<b>2.033.171.151</b>	<b>0</b>	<b>2.033.171.151</b>
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.711.201	-37.711.201	0	0	-37.711.201
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja finansijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	536.620	536.620	0	-536.620	0	0	0	0	0	0	-536.620	0	-536.620
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	3.380	0	0	0	0	943.580	0	0	0	0	0	0	946.960	0	946.960
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.460.104	-124.460.104	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)</b>	<b>49</b>	<b>102.574.420</b>	<b>1.142.742.013</b>	<b>5.128.721</b>	<b>16.871.377</b>	<b>16.871.377</b>	<b>0</b>	<b>551.764.110</b>	<b>0</b>	<b>127.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.245.207</b>	<b>-37.711.201</b>	<b>1.995.870.290</b>	<b>0</b>	<b>1.995.870.290</b>
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>																	
<b>I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.711.201</b>	<b>-37.711.201</b>	<b>0</b>	<b>-37.711.201</b>
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>3.380</b>	<b>0</b>	<b>536.620</b>	<b>536.620</b>	<b>0</b>	<b>406.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.460.104</b>	<b>-124.460.104</b>	<b>410.340</b>	<b>0</b>	<b>410.340</b>