

FINANCIJSKO MEĐUIZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.

ZA PRVO TROMJESEČJE 2022. GODINE

ARENA

HOSPITALITY GROUP

28. TRAVNJA 2022.

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

artotel

PARK
PLAZA

ARENA
HOTELS &
APARTMENTS

ARENA
CAMPSITES

SADRŽAJ

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2022. GODINE.....	4
GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA	22
IZVJEŠĆE O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU	22
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	26
PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)	28

ARENA

HOSPITALITY GROUP

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

artotel

PARK
PLAZA

ARENA
HOTELS &
APARTMENTS

ARENA
CAMPSITES

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2022. GODINE

Pregled

Predstavljamo rezultate za prva tri mjeseca 2022. godine. Izvješće predstavlja konsolidirane rezultate Arena Hospitality Group d.d. (AHG ili Društvo) i ovisnih društva u svim zemljama kojima poslujemo, odnosno Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Srbiji i Austriji kao grupe (Grupa) i pojedinačne rezultate poslovanja Arena Hospitality Group d.d.-a.

U prvom tromjesečju došlo je do postupnog i ohrabrujućeg poboljšanja potražnje u usporedbi s prošlom godinom jer su ograničenja putovanja počela popuštati diljem Europe. Prošle godine poslovanje u prvom tromjesečju bilo je ograničeno jer su zemlje diljem Europe još uvijek bile u različitim stupnjevima izolacije s ciljem smanjenja broja infekcija COVID-19, a većina naših objekata u svim operativnim regijama je bila zatvorena. Ove smo godine primijetili poboljšanje poslovanja u sve tri naše regije, posebno u regiji CEE gdje je naš nedavno kupljen hotel u Nassfeldu u Austriji imao vrlo solidnu popunjenost od 66% i najviše je utjecao na ukupne konsolidirane prihode Grupe.

Kako se turistički sektor oporavlja od utjecaja pandemije, te se odmorišni turizam vraća snažnijim oporavkom od onoga u korporativnom segmentu i grupnim putovanjima, nedavni događaji u Ukrajini uglavnom su stvorili nesigurnost u lancu opskrbe. Važno je naglasiti da nije bilo neuobičajenog otkazivanja rezervacija zbog ovog događaja, a trenutni tempo rezervacija je ostao snažan i iznad prošlogodišnjeg.

Važni događaji

- Ukupni konsolidirani prihodi za tri mjeseca su na razini od 43,7 milijuna kuna i predstavljaju rast od 408% na godišnjoj razini, što ukazuje na nastavak oporavka u svim našim operativnim regijama.
- U Hrvatskoj ukupni prihodi iznosili su 12,8 milijuna kuna što čini rast od 151% u odnosu na prethodnu godinu te blago premašuju ukupne prihode u istom razdoblju 2019. godine.
- Solidni poslovni rezultati u prvom tromjesečju u Njemačkoj, s rastom od 322% na godišnjoj razini, s povećanjem popunjenost u ožujku za 50% u odnosu na rezultate u veljači. Očekujemo da ćemo u drugom tromjesečju 2022. godine dostići popunjenost od 50%.
- Konsolidirano stanje novca od 247,0 milijuna kuna poboljšava likvidnost i podržava rast.
- Opsežno repositioniranje luksuznog Grand hotela Brioni Pula bliži se završnoj fazi, a hotel se planira otvoriti u svibnju 2022. godine.
- Razvojni radovi na dugo iščekivanom luksuznom hotelu Grupe u centru Zagreba napreduju prema planu, a hotel bi se trebao otvoriti prije prosinca 2022.

REZULTATI GRUPE

Prihodi Grupe značajno su se povećali na iznos od 43,7 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2021: 8,6 milijuna kuna). Prihodi od smještaja bilježe snažan rast na iznos od 28,2 milijuna kuna u usporedbi s prošlom godinom (2021: 5,2 milijuna kuna) kao rezultat rasta stupnja zauzetosti od 660,0 baznih poena te porasta u prosječnoj cijeni smještaja od 72,8% koja je iznosila 688,0 kuna.

EBITDA je bila negativna i iznosila je 32,9 milijuna kuna (2021. negativna 32,8 milijuna kuna) najvećim dijelom zbog manjeg iznosa državnih potpora primljenih u razdoblju siječanj – ožujak 2022. godine u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

HRVATSKA

Prvo tromjesečje je dio godine s niskim poslovnim aktivnostima jer većina naših objekata ne radi tijekom zimske sezone, osim hotela Park Plaza Belvedere Medulin i kampa Arena Grand Kažela. Ostvareni prihodi u prvom tromjesečju pokazuju snažan rast u odnosu na prošlu godinu i dosežu razinu prije pandemije.

Ukupni prihodi značajno su porasli za 151,0% na 12,8 milijuna kuna (2021.: 5,1 milijun kuna). Povećanje prihoda od smještaja za 192,9% rezultat je povećanja prodanih soba od 104%. Prosječna cijena smještaja porasla je za 42,2% i iznosila je 473,5 kune (2021.: 333,1 kune) dok je stupanj zauzetosti smanjen za 503,0 bazna poena na 10,1%.

EBITDA je bila negativna i iznosila je 29,5 milijuna kuna (2021.: 20,9 milijuna kuna).

Unatoč snažnom povećanju prihoda, EBITDA gubitak se povećao uglavnom kao rezultat nedostatka državnih potpora (u prvom tromjesečju 2021. godine primili smo 6,2 milijuna kuna), zajedno s povećanim interkompanijskim troškovima segmenta Upravljanja i centraliziranih usluga. Ove naknade su uglavnom fiksne u iznosu tijekom godine i ne ovise o razini aktivnosti.

NJEMAČKA

Općenito, tržišni uvjeti u Njemačkoj poboljšavali su se kako je tromjesečje odmicalo, što je rezultiralo pozitivnim trendovima rezervacija.

U Nürnbergu smo imali prvi međunarodni sajam od početka pandemije s pozitivnim utjecajem na prosječnu cijenu smještaja, ali ne s tako jakom zauzetosti kao u prošlosti. Ohrabrujuće je vidjeti povratak sajmova i događanja u Nürnbergu, a sličan povratak međunarodnog sajma planiran je u Kölnu.

Za ovu regiju ukupni prihodi tijekom razdoblja povećali su se značajno za 320,7% na 12,2 milijuna kuna (2021: 2,9 milijuna kuna). Prihodi od smještaja zabilježili su rast od 313,0% na 9,5 milijuna kuna (2021: 2,3 milijuna kuna) zbog 30,8% povećanja prosječne cijene smještaja koja je iznosila 680,6 kuna (2021: 520,3) te rasta u stupnju zauzetosti od 1.479,3 bazna poena na 21,8% (2021: 7,0%).

EBITDA je bila negativna, ali se poboljšala na iznos od 0,3 milijuna kuna (2021: negativna 7,1 milijun kuna) uglavnom zbog povećanja poslovne aktivnosti, ali isto tako i zbog dobivenih državnih potpora za plaće i operativne troškove. Ukupne potpore dobivene u prvom tromjesečju iznosile su 7,5 milijuna kuna.

Njemačka Vlada produžila je shemu potpora tvrtkama iz prvog tromjesečja 2022. i na drugo tromjesečje 2022. godine kako bi nadoknadila gubitke zbog mjera prevencije bolesti COVID-19. Od travnja više nećemo moći sudjelovati u programima državnih potpora za plaće zbog povećanog obima posla.

Njemačka Vlada je od 2. travnja ukinula gotovo sve COVID-19 mjere.

CEE regija (Mađarska, Srbija, Austrija)

Operativna regija koju čine Mađarska, Srbija i Austrija značajno je povećala poslovnu aktivnost tijekom prvog tromjesečja najvećim dijelom zbog integracije hotela Arena Franz Ferdinand u Nassfeldu, Austrija koji je postigao vrlo dobar stupanj zauzetosti od 66%. Hotel je zatvoren 27. ožujka budući da je zimska skijaška sezona završila. Grupa će raditi na obnovi hotela dok je zatvoren, a planira ga ponovno otvoriti početkom lipnja.

Ukupni prihodi značajno su porasli na iznos od 17,4 milijuna kuna čineći 40% ukupnih prihoda Grupe za prvo tromjesečje. Prosječna cijena smještaja iznosila je 1.085,5 kuna dok je zauzetost bila na razini od 47,9%.

Na usporednoj razini (bez uključenja rezultata hotela Arena Franz Ferdinand u rezultat poslovanja za 2022. godinu), prihodi su se povećali od 0,1 milijun kuna na 1,0 milijun kuna uglavnom kao rezultat boljeg poslovanja hotela u Beogradu u usporedbi s prošlom godinom.

EBITDA je bila pozitivna i iznosila je 4,5 milijuna kuna. Državne potpore u Austriji iznosila su 0,6 milijuna kuna.

Na usporednoj razini EBITDA je ostala negativna (0,4 milijuna kuna u usporedbi s 1,6 milijuna kuna prošle godine), s pozitivnim utjecajem poslovanja u Budimpešti gdje su zbog obnove hotela svi operativni troškovi reklasificirani kao troškovi prije otvaranja bez utjecaja na EBITDA-u.

Naš hotel u Budimpešti ostaje zatvoren zbog renoviranja predvorja i podruma. Završetak radova očekuje se u drugom tromjesečju 2022. godine.

Naš hotel u Beogradu otvoren je tijekom čitave godine, te je imao zauzetost od 18,5% u prvom tromjesečju.

Razvoj

Grupa planira uložiti dodatnih 22 milijuna kuna u proširenje wellness sadržaja, izgradnju vanjskog bazena te uređenje soba i javnih površina. Rekonstrukcija počinje u travnju nakon završetka zimske sezone. Prva faza radova treba završiti do lipnja, prije otvaranja za ljetnu sezonu, dok će druga faza biti odrađena po završetku ljetne sezone.

art'otel budapest

Grupa je započela radove na preuređenju hotela u Mađarskoj u četvrtom tromjesečju 2021. godine. Planira uložiti 24 milijuna kuna u prvoj fazi repozicioniranja hotela uključujući redizajn i obnovu javnih površina prizemlja i podruma koji pokrivaju recepciju, predvorje, restoran i bar, konferencijski centar i wellness. Završetak radova očekuje se u drugom tromjesečju 2022. godine. Druga faza uključuje preuređenje 165 spavaćih soba hotela.

ARENA STOJA CAMPSITE - Faza I

Ulažemo 38 milijuna kuna u sklopu prve faze razvoja kampa kojim se stvara luksuzna zona postavljanjem novih prostranih mobilnih kućica od 45 – 58 m² svaka, uključujući i novu infrastrukturu i zelenu zonu.

Nova camping villa u Arena Stoja Campsite



Projekt prenamjene u Zagrebu

art'otel Zagreb - recepcija



Razvoj ovog luksuznog lifestyle hotela visoke kategorije u centru Zagreba počeo je u jesen 2021. godine. Projekt uključuje prenamjenu kulturne zgrade na vrhunskoj lokaciji u povijesnom srcu grada. Po otvorenju, ovaj hotel sa 118 soba uključivat će restoran i bar, wellness i spa sadržaje, fitness centar, prostor za organizaciju događaja i parking. Hotel će uključivati i prvi i jedini krovni bazen i bar u Zagrebu, nudeći gostima upečatljiv pogled na grad.

Projekt napreduje prema planu, a otvaranje hotela očekuje se prije prosinca 2022. godine.

Grand Brioni Pula

Grupa sa zadovoljstvom izvještava da se razvoj i repozicioniranje luksuznog hotela Grand Brioni u Puli bliži završnoj fazi te se priprema za otvorenje u svibnju 2022.

ODGOVORNO POSLOVANJE

Nadzorni odbor Društva osnovao je Odbor za održivost s ciljem daljnjeg jačanja Društva u kreiranju i provedbi strategije održivog poslovanja u budućnosti.

Grupa je tradicionalno donacijom poduprla aktivnosti lokalne zajednice, poput Dana narcisa. Prikupljena sredstva namijenjena su programima psiho-socijalne podrške, uključujući onkologe, psihologe, psihoterapeute, farmaceute i fizioterapeute.

U subotu, 26. ožujka 2022., Hrvatska liga protiv raka i Klub žena liječenih od raka dojke GEA - Pula tradicionalno su u Puli obilježili 26. Dan narcisa s ciljem podizanja svijesti o važnosti preventivnih pregleda dojki. Rak dojke i dalje je najčešći oblik maligne bolesti u žena u Hrvatskoj. Godišnje se u Istarskoj županiji dijagnosticira prosječno 130 žena. Uvidjevši ozbiljnost raka dojke i njegovih posljedica, Arena Hospitality Group je kroz financijsku potporu raznih hvalevrijednih projekata Kluba iskazala dugogodišnju podršku Klubu žena liječenih od raka dojke GEA - Pula.

TEKUĆE POSLOVANJE I OČEKIVANJA

Poslovanje u prvom tromjesečju u svim našim operativnim regijama u skladu je s očekivanjima. U Hrvatskoj nastavljamo s otvaranjem naših objekata i pripremamo se na nadolazeću ljetnu sezonu. Svi objekti biti će otvoreni po sličnom rasporedu kao i u razdoblju prije pandemije. S popuštanjem ograničenja putovanja očekujemo da ćemo postići razinu popunjenosti naših objekata kao prije pandemije. Renovirani hotel Grand Brioni trebao bi značajno doprinijeti prosječnoj cijeni smještaja i izvrsnim ocjenama gostiju te dodatno jačati naš profil kao vodećeg operatera visokokvalitetnih objekata.

Utjecaj sukoba u Ukrajini na naše poslovanje je minimalan, a udio ruskih i ukrajinskih gostiju iznosi približno 2% ukupnog broja gostiju Grupe.

U Njemačkoj očekujemo da će popunjenost nastaviti rasti, nadovezujući se na pozitivan trend viđen u prvom tromjesečju. To će biti podržano novim i ponovno zakazanim (međunarodnim) sajmovima i događajima.

U Austriji planiramo ponovno otvoriti naš hotel u lipnju, nakon uspješne prve zimske sezone. Očekujemo da će se i naš hotel u Budimpešti ponovno otvoriti u lipnju. Oba hotela će biti renovirana prije ponovnog otvaranja.

Nastavit ćemo razvijati naše investicijske projekte u Hrvatskoj, pripremati se za ulaganja u naše njemačke operacije i istraživati nove mogućnosti širenja u Hrvatskoj i srednjoj i istočnoj Europi.

Dok nastavljamo s oporavkom nakon pandemije, ohrabreni smo oporavkom aktivnosti koji smo vidjeli u svim našim operativnim regijama. Iako ostajemo oprezni, optimistični smo u pogledu budućih izgleda za rast putovanja i turizma te naše sposobnosti da se prilagodimo i pozitivno odgovorimo na potražnju tržišta.

R. Slonim

RELI SLONIM, PREDsjedNIK UPRAVE

ZNAČAJNI DOGAĐAJI TIJEKOM RAZDOBLJA SIJEČANJ-OŽUJAK 2022. GODINE

Novi dugoročni kredit zaključen je 30. ožujka 2022. godine putem ovisnog društva Ulika d.o.o. s Erste & Steiermärkische bank d.d. za razvoj vrhunskog lifestyle hotela art'otel u Zagrebu, na iznos do ukupno 12,6 milijuna eura, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,20 % i dospijeće u 2034. godini..

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Nakon datuma bilance nije bilo značajnijih događaja.

PREGLED POSLOVANJA DRUŠTVA I GRUPE

Sljedeća tablica predstavlja konsolidirane rezultate poslovanja Grupe za prva tri mjeseca 2022. godine:

KONSOLIDIRANI KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Izvešteno			Usporedivi rezultati ¹		
	Tri mjeseca do 31. ožujka 2022	Tri mjeseca do 31. ožujka 2021.	Postotak promjene %	Tri mjeseca do 31. ožujka 2022	Tri mjeseca do 31. ožujka 2021.	Postotak promjene %
	Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	43,7	8,6	408,1	27,3	8,6
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	28,2	5,2	442,3	18,4	5,2	253,8
EBITDAR (u milijunima HRK)	(28,8)	(28,7)	0,3	(33,7)	(28,7)	17,4
EBITDA (u milijunima HRK)	(32,9)	(32,8)	0,3	(37,8)	(32,8)	15,2
Dobit/gubitak prije oporezivanja (u milijunima HRK)	(78,3)	(66,2)	18,3	(81,6)	(66,2)	23,3
Raspoložive sobe ²	256.262	135.329	89,4	243.832	135.329	80,2
Stupanj zauzetosti % ²	16,2	9,6	660,0 ⁴	13,6	9,6	397,5 ⁴
ADR (HRK) ³	688,0	398,1	72,8	554,3	398,1	39,2
RevPAR (HRK)	104,1	38,3	171,8	75,5	38,3	97,0

¹ Usporedivi rezultati za 2022 ne uključuju poslovanje hotela Arena Franz Ferdinand, Nassfeld, Austrija.

² Raspoložive sobe i izračun stupnja zauzetosti temelje se na operativnim danima.

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

⁴ baznih poena (bp).

Ukupni prihodi povećali su se za 408,1% na 43,7 milijuna kuna (2021: 8,6 milijuna kuna). Prihodi od smještaja povećali su se za 442,3% na 28,2 milijuna kuna (2021: 5,2 milijuna kuna) dok se stupanj zauzetosti povećao za 660,0 baznih poena na 16,2%, a prosječna cijena smještaja se povećala za 72,8% na 688,0 kuna (2021: 398,1 kuna).

EBITDA gubitak ostao je sličan onome prošle godine (2022: gubitak HRK 32,9 milijuna kuna, 2021: gubitak 32,8 milijuna kuna) najvećim dijelom zbog manjeg iznosa državnih potpora primljenih u razdoblju siječanj – ožujak 2022. godine u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Grupa je nastavila koristiti državne potpore u našim njemačkim i austrijskim operacijama. Ukupne državne potpore za plaće iznosile su 1,5 milijun kuna (2021: 14,5 milijuna kuna), dok su potpore za operativne troškove iznosile 7,0 milijuna kuna za period siječanj – ožujak 2022 (2021: nije bilo potpora).

Grupa je usmjerena na očuvanje svoje likvidnosti i održivosti daljnjom optimizacijom svojih troškova. Važno je napomenuti da je Grupa likvidna, a njena novčana pozicija od 247,0 milijuna kuna, predstavlja dodatnu sigurnost u trenutno neizvjesnom i nepredvidivom okruženju.

PREGLED POSLOVANJA - HRVATSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja Grupe u Hrvatskoj, za prva tri mjeseca 2022. godine:

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA - hoteli, turistička naselja i kampovi

	Tri mjeseca do 31. ožujka 2022	Tri mjeseca do 31. ožujka 2021.	Postotak promjene %
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	12,8	5,1	151,0
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	8,2	2,8	192,9
EBITDAR (u milijunima HRK)	(25,6)	(16,9)	51,5
EBITDA (u milijunima HRK)	(29,5)	(20,9)	41,1
Raspoložive sobe ¹	171.742	56.219	205,5
Stupanj zauzetosti % ¹	10,1	15,1	(503,0) ²
ADR (HRK) ³	473,5	333,1	42,2
RevPAR (HRK)	47,9	50,4	(5,0)
FTE ⁴	397,4	350,0	13,5

¹ Raspoložive sobe i izračun stupnja zauzetosti temelje se na operativnim danima.

² baznih poena (bp).

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

⁴ 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.

Tijekom promatranog razdoblja naši su objekti u Hrvatskoj bili uglavnom zatvoreni, osim hotela Park Plaza Belvedere i kampa Arena Grand Kažela, dok se hotel Park Plaza Histria otvorio nekoliko dana prije kraja ožujka.

Unatoč tome što je većina objekata bila zatvorena tijekom zimske sezone, poslovanje u prvom tromjesečju bilo je snažno u usporedbi s prošlom godinom te doseglo razinu ukupnih prihoda iz prvog tromjesečja 2019. godine. Početkom travnja većina hotela, kampova i naselja ponovno je otvorena upravo pred početak Uskrsa.

Ukupni prihodi su se povećali za 151% na 12,8 milijuna kuna (2021: 5,1 milijuna kuna). Prihodi od smještaja povećali su se za 192,9% kao rezultat povećanja prosječne cijene smještaja od 42,2% na 473,5 kuna (2021: 333,1 kuna), dok se stupanj zauzetosti smanjio za 503,0 bazna poena na 10,1% (2021: 15,1%). To je vidljivo i na RevPAR-u od 47,9 kuna, što predstavlja smanjenje od 5,0% u odnosu na prošlu godinu (2021: 50,4 kune).

EBITDA gubitak povećao se za 41,1% na iznos od 29,5 milijuna kuna (2021: gubitak 20,9 milijuna kuna), uglavnom kao rezultat nedostatka državnih potpora te povećanih interkompanijskih naknada od segmenta Upravljanja i centraliziranih usluga.

PREGLED POSLOVANJA – NJEMAČKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja u Njemačkoj za prva tri mjeseca 2022. godine:

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Izvešteno u kunama			Izvešteno u €		
	Tri mjeseca do 31. ožujka 2022	Tri mjeseca do 31. ožujka 2021.	Postotak promjene %	Tri mjeseca do 31. ožujka 2022	Tri mjeseca do 31. ožujka 2021.	Postotak promjene %
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	12,2	2,9	320,7	1,6	0,4	300,0
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	9,5	2,3	313,0	1,3	0,3	333,3
EBITDAR (u milijunima HRK)	(0,3)	(7,0)	95,7	0,0	(0,9)	(100,0)
EBITDA (u milijunima HRK)	(0,3)	(7,1)	95,7	0,0	(0,9)	(100,0)
Raspoložive sobe ¹	64.260	64.260	0,0	64.260	64.260	0,0
Stupanj zauzetosti % ¹	21,8	7,0	1.479,3 ²	21,8	7,0	1.479,3 ²
ADR (HRK) ³	680,6	520,3	30,8	90,2	68,7	31,3
RevPAR (HRK)	148,5	36,5	306,4	19,7	4,8	310,4
FTE ⁴	80,5	78,3	2,8	80,5	78,3	2,8

¹ Raspoložive sobe i izračun stupnja zauzetosti temelje se na operativnim danima.

² Baznih poena (bp).

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

⁴ 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.

Poslovali smo u svim našim hotelima i postigli razinu popunjenosti naših hotela od 22%.

Ukupni prihodi značajno su se povećali za 320,7% na 12,2 milijuna kuna (2021: HRK 2,9 milijuna kuna). Prihodi od smještaja povećali su se za 313,0% na 9,5 milijuna kuna (2021: 2,3 milijuna kuna) dok se prosječna cijena smještaja povećala za 30,8% na 680,6 kuna, a stupanj zauzetosti povećao se za 1.479,3 bazna poena na 21,8% (2021: 7,0%). Sve navedeno rezultiralo je značajnim povećanjem RevPAR-a za 306,4% na 148,5 kuna (2021: 36,5 kuna).

EBITDA je bila negativna, i iznosila je 0,3 milijuna kuna (2021: negativna HRK 7,1 milijun kuna).

Njemačka Vlada produžila je shemu potpora tvrtkama u prvom tromjesečju 2022. godine i na drugo tromjesečje 2022. godine, kako bi nadoknadila gubitke zbog mjera prevencije protiv bolesti COVID-19.

Te državne potpore umanjile su troškove plaća za 0,5 milijuna kuna, te operativne troškove za 7,0 milijuna kuna tijekom razdoblja siječanj – ožujak 2022. godine.

Nakon završetka prvog tromjesečja, od 2. travnja Njemačka Vlada ukinula je gotovo sve COVID-19 mjere.

PREGLED POSLOVANJA – MAĐARSKA, SRBIJA I AUSTRIJA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja u Mađarskoj, Srbiji i Austriji za prva tri mjeseca 2022. godine:

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Izvešteno			Usporedivi rezultati ¹		
	Tri mjeseca do 31. ožujka 2022	Tri mjeseca do 31. ožujka 2021.	Postotak promjene %	Tri mjeseca do 31. ožujka 2022	Tri mjeseca do 31. ožujka 2021.	Postotak promjene %
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	17,4	0,1	n/a	1,0	0,1	900,0
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	10,5	0,0	n/a	0,7	0,0	n/a
EBITDAR (u milijunima HRK)	4,5	(1,5)	n/a	(0,4)	(1,5)	(73,3)
EBITDA (u milijunima HRK)	4,5	(1,6)	n/a	(0,4)	(1,6)	(75,0)
Raspoložive sobe ²	20.260	14.850	36,4	7.830	14.850	(47,3)
Stupanj zauzetosti % ²	47,9	0,0	n/a	18,5	0,0	n/a
ADR (HRK) ⁴	1.085,5	0,0	n/a	424,1	0,0	n/a
RevPAR (HRK)	297,9	0,1	n/a	89,4	0,1	n/a
FTE ⁵	95,9	23,1	315,2	46,9	23,1	103,0

¹ Usporedivi rezultati za 2022 ne uključuju poslovanje hotela Arena Franz Ferdinand, Nassfeld, Austrija.

² Raspoložive sobe i izračun stupnja zauzetosti temelje se na operativnim danima.

³ Baznih poena (bp).

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

⁵ 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.

Ova operativna regija sastoji se od operacija u Mađarskoj, Srbiji i Austriji. Za prva tri mjeseca ostvareni su vrlo dobri poslovni rezultati koji čine 40% ukupnih prihoda Grupe. Ti rezultati posljedica su solidne poslovne aktivnosti u našem novom zimskom resortu u Nassfeldu, Austrija koji je ostvario stupanj zauzetosti od 66% u prvom tromjesečju.

Naš hotel u Mađarskoj ostao je zatvoren zbog radova na obnovi čiji se završetak očekuje u drugom tromjesečju 2022. godine.

Poslovanje našeg hotela u Srbiji bilo je usporeno te je ostvario stupanj zauzetosti od 18,5%.

Ukupni prihodi iznosili su 17,4 milijuna kuna (2021: 0,1 milijun kuna). Prihodi od smještaja povećali su se na 10,5 milijuna kuna (2021: 0,0 milijuna kuna) dok je prosječna cijena smještaja iznosila 1.085,5 kuna, a stupanj zauzetosti iznosio je 47,9% (2021: 0,0%). Sve navedeno rezultiralo je RevPAR-om od 297,9 kuna (2021: 0,1 kunu).

EBITDA je bila pozitivna i iznosila je 4,5 milijuna kuna (2021: negativna 1,6 milijuna kuna) najvećim dijelom zbog dobrih poslovnih rezultata kao i primljenih državnih potpora za plaće u Austriji. Te državne potpore umanjile su troškove plaća za 0,6 milijuna kuna tijekom razdoblja siječanj – ožujak 2022. godine.

REZULTATI UPRAVLJANJA I CENTRALIZIRANIH USLUGA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja upravljanja i centraliziranih usluga, za prva tri mjeseca 2022. godine:

	Tri mjeseca do 31. ožujka 2022	Tri mjeseca do 31. ožujka 2021.	Postotak promjene %
Ukupni prihodi prije eliminacije (u milijunima kuna)	17,3	10,6	63,2
Eliminacija prihoda (u milijunima kuna)	(15,9)	(10,0)	59,0
Ukupni prihodi (u milijunima kuna)	1,4	0,6	133,3
EBITDA (u milijunima kuna)	(7,5)	(3,3)	127,3
FTE ¹	248,9	237,9	4,6

¹ 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 upravljanju Grupe u Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Srbiji i Austriji. 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 povećali su se za 63,2% na 17,3 milijuna kuna (2021: 10,6 milijuna kuna). Eksterni prihodi povećali su se od 0,6 milijuna kuna na 1,4 milijun kuna. EBITDA je bila negativna i iznosila je 7,5 milijuna kuna (2021: negativna 3,3 milijuna kuna).

Primljene državne potpore za troškove plaća u ovom segmentu za period siječanj – ožujak iznosile su 0,4 milijuna kuna (2021: 4,8 milijuna kuna).

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 Osam d.o.o., koje ima u vlasništvu 52,48% dionica (52,95% isključujući trezorske dionice) na dan 31. ožujka 2022. godine. Krajnji je vlasnik PPHE Hotel Grupa Limited koji indirektno ima u vlasništvu 100% dionica društva Dvadeset Osam 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 138 Godišnjeg izvješća i financijskih izvještaja za 2021. godinu.

a. Stanja iz odnosa s povezanim stranama:

	Grupa		Društvo	
	Na dan 31. ožujka 2022. HRK'000	Na dan 31. prosinca 2021. HRK'000	Na dan 31. ožujka 2022. HRK'000	Na dan 31. prosinca 2021. HRK'000
Imovina:				
Kratkoročna potraživanja – Park Plaza Hotels Europe B.V.	3.230	-	3.213	-
Kratkoročna potraživanja – from joint ventures	56	68	-	-
Kratkoročna potraživanja – PPHE Nuernberg Operator Hotelbetriebsgesellschaft mbh	-	-	14	63
Kratkoročna potraživanja – Arena Hospitality Management d.o.o,	-	-	5.722	736
Kratkoročna potraživanja – Park Plaza (Germany) Services GmbH	-	-	2	2
Kratkoročna potraživanja – Park Plaza Germany Holdings GmbH	-	-	-	-
Kratkoročna potraživanja – Germany Real Estate B.V.	-	-	1.618	9.993
Kratkoročna potraživanja – Arena 88 rooms d.o.o.	-	-	228	208
Kratkoročna potraživanja – Arena Franz Ferdinand GmbH	-	-	-	1.379
Kratkoročna potraživanja – SW Szállodaüzemeltető Kft	-	-	-	-
Kratkoročna potraživanja – Sugarhill Investments B.V.	-	-	2.154	1.376
Kratkoročna potraživanja – Ulika d.o.o.	-	-	112	47
Dugoročni zajmovi dani zajedničkim pothvatima	55.034	46.832	-	-
Dugoročni zajmovi dani Sugarhill Investments B.V.	-	-	124.855	99.226
Dugoročni zajmovi dani Ulika d.o.o.	-	-	25.000	5.800
Dugoročni zajmovi dani Germany Real Estate B.V.	-	-	135.975	144.227
Obveze :				
Obveze prema dobavljačima – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	6.548	4,655
Obveze prema dobavljačima – PPHE (Germany) B.V.	16.766	16.115	-	-
Obveze prema dobavljačima – SW Szállodaüzemeltető Kft	-	-	-	-
Obveze prema dobavljačima – Park Plaza Hotels Europe B.V.	-	2.432	-	2.432

b. Transakcije s povezanim stranama:

	Grupa		Društvo	
	Na dan 31. ožujka 2022. HRK'000	Na dan 31. ožujka 2021. HRK'000	Na dan 31. ožujka 2022. HRK'000	Na dan 31. ožujka 2021. HRK'000
Prihod od naknade za upravljanje – zajednički pothvati	99	19	-	-
Prefakturiranje troškova zaposlenih – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	1,758	1.469
Prihod od ostalih usluga – zajednički pothvati	552	220	-	-
Troškovi naknade za upravljanje – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	255	94
Nadoknada troškova za prodaju i marketing – Park Plaza Hotels Europe B.V.	505	183	505	183
Nadoknada troškova za prodaju i marketing – PPHE (Germany) B.V.	489	118	-	-
Prihodi od kamata – Sugarhill Investments B.V.	-	-	778	81
Prihodi od kamata – Ulika d.o.o.	-	-	77	-
Prihodi od kamata – Germany Real Estate B.V.	-	-	917	1.074
Prihodi od kamata – zajednički pothvati	254	209	-	-

REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (KONSOLIDIRANI)

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

	31. ožujka 2022. (Nerevidirano)	31. ožujka 2021. (Nerevidirano)	Postotak promjene
U milijunima kuna			
Poslovni prihodi	43,7	8,6	408,1
Poslovni rashodi	(76,5)	(41,4)	84,8
EBITDA	(32,9)	(32,8)	0,3
Amortizacija	(26,9)	(27,1)	(0,7)
EBIT	(59,8)	(59,9)	(0,2)
Financijski prihodi	0,3	0,2	50,0
Financijski rashodi	(11,0)	(7,9)	39,2
Ostali rashodi	(5,4)	(0,8)	551,5
Ostali prihodi	0,1	4,4	(98,4)
Udio u rezultatima zajedničkih pothvata	(2,4)	(2,1)	14,3
Ukupni prihodi	44,0	12,4	255,4
Ukupni rashodi	(122,3)	(78,5)	55,8
Gubitak prije oporezivanja	(78,3)	(66,1)	18,5
Porez na dobit	(0,7)	(0,8)	(12,5)
Gubitak nakon oporezivanja	(79,0)	(66,9)	18,1

Ukupni poslovni prihodi povećali su se za 408,1% na 43,7 milijuna kuna (2021: 8,6 milijuna kuna) kao rezultat nastavka oporavka poslovne aktivnosti u svim našim operativnim regijama i nakon što su se ublažile COVID-19 mjere diljem zemalja u kojima poslujemo.

Ukupni poslovni rashodi povećali su se za 84,8% na 76,5 milijuna kuna (2021: 41,4 milijuna kuna) uslijed povećanja poslovne aktivnosti.

Kao rezultat gore navedenoga, EBITDA gubitak iznosio je 32,9 milijuna kuna (2021: gubitak 32,8 milijuna kuna). EBIT gubitak iznosio je 59,8 milijuna kuna (2021: gubitak HRK 59,9 milijuna kuna). Amortizacija se neznatno smanjila za 0,7% na iznos od 26,9 milijun kuna (2021: 27,1 milijuna kuna).

Financijski prihodi povećali su se na iznos od 0,3 milijuna kuna (2021: 0,2 milijuna kuna) dok su se financijski rashodi povećali na iznos od 11,0 milijuna kuna (2021: 7,9 milijuna kuna), uglavnom kao rezultat negativnih tečajnih razlika.

Ostali rashodi iznosili su 5,4 milijuna kuna i odnose se prvenstveno na troškove prije otvaranja hotela koji su ili u obnovi (art'otel Budapest) ili se pripremaju za otvaranje (Grand Hotel Brioni).

Kao rezultat navedenoga, konsolidirani gubitak prije oporezivanja povećao se na 78,3 milijuna kuna (2021: gubitak 66,1 milijun kuna).

Gubitak nakon oporezivanja iznosio je 79,0 milijuna kuna (2021: gubitak 66,9 milijuna kuna).

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

(u milijunima kuna)

	31. ožujka 2022.	31. prosinca 2021.	Postotak
	(Nerevidirano)	(Revidirano)	promjene
Dugotrajna imovina	2.948,5	2.896,3	1,8
Kratkotrajna imovina	302,4	440,0	(31,3)
Ukupna imovina	3.250,9	3.336,3	(2,6)
Ukupni kapital	1.496,6	1.569,0	(4,6)
Dugoročne obveze i rezerviranja	1.472,6	1.484,2	(0,8)
Kratkoročne obveze	281,7	283,1	(0,5)
Ukupne obveze	1.754,3	1.767,3	(0,7)
Ukupni kapital i obveze	3.250,9	3.336,3	(2,6)

Dugotrajna imovina se povećala za iznos od 52,2 milijuna kuna i iznosi 2.948,5 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2021: 2.896,3 milijuna kuna) prvenstveno kao rezultat investicija.

Kratkotrajna imovina smanjila se za 137,6 milijuna kuna na iznos od 302,4 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2021: 440,0 milijuna kuna) uglavnom kao rezultat smanjenja stanja novca Grupe. Stanje novca iznosilo je 247,0 milijuna kuna.

Dugoročne obveze i rezerviranja smanjile su se za 11,6 milijuna kuna na iznos od 1.472,6 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2021: 1.484,2 milijuna kuna), najvećim dijelom zbog otplate kredita.

U veljači Grupa je potpisala izmjenu ugovora o najmu novog hotela u Zagrebu. Temeljem izmjena, zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 i potresa koji je pogodio područje Zagreba i njihovog utjecaja na obnovu, došlo je do oslobađanja od plaćanja dijela godišnje naknade za godinu 2023., te plaćanja samo iznosa od 43.000 eura na ime godišnje naknade za 2023. godinu. Izvorna godišnja naknada iznosila je 430.000 eura. Budući da smanjenje plaćanja najma utječe samo na plaćanja koja dospijevaju nakon lipnja 2022. godine, praktično izuzeće iz MSFI-a 16 nije se moglo primijeniti, te je iznos oslobađanja plaćanja najma umanjio iznos imovine s pravom upotrebe.

Kratkoročne obveze smanjile su se za 1,4 milijuna kuna na iznos od 281,7 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2021: 283,1 milijun kuna).

REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (POJEDINAČNI)

POJEDINAČNI RAČUN DOBITI I GUBITKA

	31. ožujka 2022. (Nerevidirano)	31. ožujka 2021. (Nerevidirano)	Postotak promjene
<i>(u milijunima kuna)</i>			
Poslovni prihodi	15,2	6,8	123,5
Poslovni rashodi	(48,4)	(27,4)	76,6
EBITDA	(33,2)	(20,6)	61,2
Amortizacija	(17,7)	(17,7)	-
EBIT	(50,9)	(38,3)	32,9
Financijski prihodi	1,8	1,2	50,0
Financijski rashodi	(4,5)	(3,6)	25,0
Ostali rashodi	(3,8)	(0,8)	360,5
Ostali prihodi	-	4,4	n/a
Ukupni prihodi	17,0	12,4	37,1
Ukupni rashodi	(74,4)	(49,5)	50,2
Gubitak prije oporezivanja	(57,4)	(37,1)	54,6
Porez na dobit	-	-	n/a
Gubitak nakon oporezivanja	(57,4)	(37,1)	54,6

Poslovni prihodi povećali su se značajno za 123,5% na 15,2 milijuna kuna (2021: 6,8 milijuna kuna) kao rezultat povećanja poslovnih aktivnosti. Posljedično, poslovni rashodi povećali su se za 76,6% na 48,4 milijuna kuna (2021: 27,4 milijuna kuna).

EBITDA gubitak se povećao na 33,2 milijuna kuna (2021: gubitak HRK 20,6 milijuna) najvećim dijelom kao rezultat rasta poslovnih rashoda, odnosno manjka potpora koje umanjuju poslovne rashode. EBIT gubitak se povećao na iznos od 50,9 milijuna kuna (2021: gubitak 38,3 milijuna kuna). Amortizacija je ostala na istoj razini od 17,7 milijuna kuna (2021: 17,7 milijuna kuna).

Financijski prihodi povećali su se za 50,0% zbog prihoda od kamata na zajmove povezanim društvima. Financijski rashodi povećali su se za 25,0% na 4,5 milijuna kuna (2021: 3,6 milijuna kuna) uglavnom kao rezultat negativnih tečajnih razlika.

Kao rezultat navedenoga, gubitak prije oporezivanja povećao se na iznos od 57,4 milijuna kuna (2021: gubitak 37,1 milijun kuna).

Gubitak nakon oporezivanja povećao se do istog iznosa od HRK 57,4 milijuna kuna (2021: gubitak 37,1 milijun kuna).

POJEDINAČNI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

(u milijunima kuna)	31. ožujka 2022. (Nerevidirano)	31. prosinca 2021. (Revidirano)	Postotak promjene
Dugotrajna imovina	2.657,9	2.594,7	2,4
Kratkotrajna imovina	208,6	312,6	(33,3)
Ukupna imovina	2.866,5	2.907,3	(1,4)
Ukupni kapital	1.921,0	1.978,0	(2,9)
Dugoročne obveze i rezerviranja	762,8	766,0	(0,4)
Kratkoročne obveze	182,7	163,3	11,9
Ukupne obveze	945,5	929,3	1,7
Ukupni kapital i obveze	2.866,5	2.907,3	(1,4)

Dugotrajna imovina se povećala za iznos od 63,2 milijuna kuna na 2.657,9 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2021: 2.594,7 milijuna kuna) prvenstveno zbog ulaganja u dugotrajnu imovinu i danih zajmova povezanim društvima.

Kratkotrajna imovina se smanjila za 104,0 milijuna kuna na 208,6 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2021: 312,6 milijuna kuna) uglavnom kao rezultat smanjenja stanja novca. Stanje novca iznosilo je 180,9 milijuna kuna.

Dugoročne obveze i rezerviranja smanjile su se za 3,2 milijuna kuna na 762,8 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2021: 766,0 milijuna kuna) uglavnom zbog otplate kredita.

Kratkoročne obveze povećane su za 19,4 milijuna kuna na 182,7 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2021: 163,3 milijuna kuna) prvenstveno zbog povećanja obveza prema dobavljačima te povećanih obveza za primljene predujmove i depozite.

GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA
IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

ARENA

HOSPITALITY GROUP

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

art'otel

⌘
P A R K
P L A Z A

ARENA
HOTELS &
APARTMENTS

ARENA
CAMPSITES

GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA

U odnosu na glavne rizike, kako je navedeno u financijskim izvještajima Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine, a koji mogu trenutno utjecati na uspješnost Grupe, nema promjena.

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

Trenutno, najznačajniji od tih rizika odnosi 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 napori 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.

Prerano je za predviđanje bilo kakvih dugoročnih učinaka sukoba u Ukrajini, međutim postoji primjetan utjecaj na poremećaj opskrbnog lanca i širi utjecaj na inflaciju u energetske sektoru koji utječe na sve tvrtke, a očekuje se da će to povećati operativne troškove poslovanja.

Detalnije o rizicima s kojima se suočava Grupa, molimo pogledajte od stranice 24 do 30 godišnjeg izvještaja Društva za 2021. godinu.

IZVJEŠĆE O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze 2020 (Novi Kodeks) koji su u listopadu 2019. godine usvojile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza (ZSE) i to po načelu "primijeni ili objasni". Društvo postupa u skladu s navedenim načelom te gdje je primjenjivo navodi razloge za nepostupanje u skladu s preporukama Novog Kodeksa. Društvo će objaviti svoj godišnji upitnik o korporativnom upravljanju za 2021. godinu u kojem će iznijeti detalje o primjeni Novog Kodeksa, u rokovima propisanim primjenjivim propisima. Društvo također u svom svakodnevnom poslovanju postupa u skladu s Pravilima ZSE-a.

GLAVNA SKUPŠTINA

Održavanje sjednice Glavne skupštine Društva predviđeno je za kraj svibnja. Društvo će sazvati Glavnu skupštinu i objaviti sve relevantne materijale za sjednicu u skladu s primjenjivim rokovima i propisima.

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora su: Boris Ernest Ivesha (predsjednik), Yoav Arie Papouchado (zamjenik predsjednika), Kevin Michael McAuliffe, Marino Derossi, Amra Pende, Lorena Škuflić i Goran Nikolić.

Nadzorni odbor održao je jednu sjednicu u prvom tromjesečju 2022. godine:

- 25. veljače 2022. godine, kada je, između ostalog, odobren Godišnji izvještaj Društva za 2021. godinu (revidirani, konsolidirani i nekonsolidirani) te je osnovan Odbor za održivost s ciljem osnaživanja Društva u izradi i provedbi strategije održivog poslovanja u budućnosti.

ODBORI NADZORNOG ODBORA

U prvom tromjesečju 2022. godine održane su sljedeće sjednice odbora Nadzornog odbora:

- Revizorski odbor održao je sjednicu 25. veljače 2022. godine na kojoj je razmatrano Godišnje izvješće Društva za 2021. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano);

SJEDNICE UPRAVE

Uprava Društva primarno donosi odluke na sastancima koji se održavaju osobno ili na daljinu, u skladu s primjenjivim propisima te odredbama Statuta Društva. Uprava Društva održava redovne mjesečne (i prema potrebi češće) sastanke kako bi analizirala operativne aktivnosti u Grupi te se zapisnici s takvih sjednica čuvaju za buduće potrebe i analize.

Najznačajnije sjednice Uprave u prvom tromjesečju 2022. godine bile su:

- 25. veljače 2022. na kojoj je, između ostaloga, usvojeno financijsko izvješće za četvrto tromjesečje 2021. godine i Godišnje izvješće za 2021. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano).

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 31. ožujka 2022. 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	11,93%	12,04%
3	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B	8,61%	8,68%
4	OTP BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF kategorije B	7,35%	7,42%

VREDNOVANJE

U kunama	Prva tri mjeseca 2022.		
	Najviša	Najniža	Zadnja
Cijena dionice	346	248	286
Tržišna kapitalizacija ¹	1.758.908.992	1.260.720.896	1.453.895.872
Neto dug ²	1.286.592.548	1.286.592.548	1.286.592.548
EV ³	3.045.501.540	2.547.313.444	2.740.488.420
EV/EBITDA⁴	18,64X	15,59X	16,78X

Napomena: Najviša i najniža odnose se na cijenu dionice u razdoblju za tri mjeseca koji završavaju 31. ožujka 2022. godine. Posljednji se odnosi na cijenu na dan 31. ožujka 2022. godine.

¹ Broj dionica na dan 31. ožujka.2022 iznosio je 5.128.721, od kojih je 45.169 trezorskih dionica.

² Neto dug izračunat kao zbroj kratkoročnih i dugoročnih zajmova i ostalih kratkoročnih i dugoročnih zajmova umanjen za novac i novčane ekvivalente. Obveze po financijskom leasingu su uključene

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

⁴ EBITDA za zadnjih 12 mjeseci koji završavaju 31. ožujka 2022.

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, 17/20), Uprava Društva daje sljedeću izjavu:

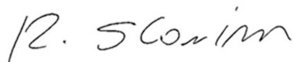
Prema našem najboljem saznanju:

- Skraćeni set nekonsolidiranih, nerevidiranih financijskih izvješća Društva za tri mjeseca (**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 tri mjeseca (**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
- Međuizvješće Uprave Društva za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. 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

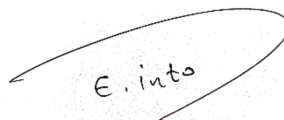
Članovi:



Devansh Bakshi



Manuela Kraljević



Edmond Pinto

PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)

ARENA

HOSPITALITY GROUP

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

artotel

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

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

Bilanca Društva

Račun dobiti i gubitka Društva

Izvještaj o novčanom tijeku Društva

Izvještaj o promjenama kapitala Društva

Bilješke uz financijske izvještaje Društva

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.22

do

31.03.22

Godina:

2022

Kvartal:

1

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

Tvrтка 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): 1019

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

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

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Mažurana d.o.o.

Zagreb, Radnička cesta 80 80662589

Ulrika d.o.o.

Pula, Smareglina ulica 3 80662845

Sugarhill Investments B.V.

Nizozemska, Amesterdam, Radarweg 60 320830051

Germany Real Estate B.V.

Nizozemska, Amesterdam, Radarweg 60 67278027

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrčka 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:
(tvrčka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2022

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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	2.896.272.731	2.948.463.256
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.166.712	1.992.302
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.166.712	1.992.302
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2.688.914.131	2.735.003.779
1. Zemljište	011	357.028.321	357.794.910
2. Građevinski objekti	012	1.584.465.260	1.574.088.240
3. Postrojenja i oprema	013	140.197.292	134.438.321
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.879.277	2.589.782
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	6.511.252	10.634.573
7. Materijalna imovina u pripremi	017	327.374.358	386.960.908
8. Ostala materijalna imovina	018	270.458.371	268.497.045
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	107.613.836	113.884.038
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	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	38.700.449	44.720.686
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	68.913.387	69.163.352
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	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
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	97.578.052	97.583.137
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	440.052.850	302.412.041
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.888.858	4.260.532
1. Sirovine i materijal	039	2.700.504	3.777.096
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	63.451	126.867
5. Predujmovi za zalihe	043	124.903	356.569
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	96.059.532	50.920.697
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	150	3.229.740
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	67.744	56.022
3. Potraživanja od kupaca	049	10.889.105	9.770.518
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	32.050.549	8.954.908
6. Ostala potraživanja	052	53.051.984	28.909.509
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	200.965	200.965
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	200.965	200.965
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	340.903.495	247.029.847
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	3.336.325.581	3.250.875.297
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	1.569.004.570	1.496.562.037
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.142.742.013	1.142.742.013
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	318.778.110	319.183.950
1. Zakonske rezerve	071	5.128.721	5.128.721
2. Rezerve za vlastite dionice	072	16.871.376	16.871.376
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-16.871.376	-16.871.376
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	313.649.389	314.055.229
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	-5.546.307	559.811
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	107.310	107.310
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	-5.377.897	-319.769
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	-275.720	772.270
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-21.057.972	10.456.334
1. Zadržana dobit	084	0	10.456.334
2. Preneseni gubitak	085	21.057.972	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	31.514.306	-78.954.491
1. Dobit poslovne godine	087	31.514.306	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	78.954.491
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	49.309.370	49.309.370
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	3.951.613	3.951.613
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	45.357.757	45.357.757
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	1.434.878.048	1.423.329.233
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	1.430.551.307	1.423.329.233
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	4.326.741	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	283.133.593	281.674.657
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	18.547.193	16.765.540
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	109.326.309	109.909.902
7. Obveze za predujmove	116	11.758.489	21.271.153
8. Obveze prema dobavljačima	117	65.330.490	72.416.328
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	17.580.879	20.228.312
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	5.401.625	0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	55.188.608	41.083.422
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	3.336.325.581	3.250.875.297
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022 do 31.03.2022

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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	12.212.138	12.212.138	43.740.559	43.740.559
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	7.994.673	7.994.673	42.307.723	42.307.723
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	4.217.465	4.217.465	1.432.836	1.432.836
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	68.512.896	68.512.896	108.877.127	108.877.127
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	15.569.304	15.569.304	30.789.669	30.789.669
a) Troškovi sirovina i materijala	010	7.248.845	7.248.845	18.356.716	18.356.716
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	8.320.459	8.320.459	12.432.953	12.432.953
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	17.243.549	17.243.549	41.703.096	41.703.096
a) Neto plaće i nadnice	014	10.381.965	10.381.965	27.915.321	27.915.321
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	4.563.784	4.563.784	8.962.994	8.962.994
c) Doprinosi na plaće	016	2.297.800	2.297.800	4.824.781	4.824.781
4. Amortizacija	017	27.100.909	27.100.909	26.943.373	26.943.373
5. Ostali troškovi	018	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	8.599.134	8.599.134	9.440.989	9.440.989
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	213.696	213.696	287.087	287.087
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	209.820	209.820	287.087	287.087
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	3.876	3.876	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	7.921.028	7.921.028	10.995.387	10.995.387
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	7.894.739	7.894.739	7.227.555	7.227.555
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	3.678.664	3.678.664
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	26.289	26.289	89.168	89.168
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	051	2.143.745	2.143.745	2.441.114	2.441.114
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	12.425.834	12.425.834	44.027.646	44.027.646
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	78.577.669	78.577.669	122.313.628	122.313.628
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-66.151.835	-66.151.835	-78.285.982	-78.285.982
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-66.151.835	-66.151.835	-78.285.982	-78.285.982
XII. POREZ NA DOBIT	058	789.459	789.459	668.509	668.509
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-66.941.294	-66.941.294	-78.954.491	-78.954.491
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-66.941.294	-66.941.294	-78.954.491	-78.954.491

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-66.941.294	-66.941.294	-78.954.491	-78.954.491
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-66.941.294	-66.941.294	-78.954.491	-78.954.491
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-66.941.294	-66.941.294	-78.954.491	-78.954.491
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	1.835.299	1.835.299	6.106.118	6.106.118
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	1.835.299	1.835.299	6.106.118	6.106.118
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	401.955	401.955	1.047.990	1.047.990
2. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	1.433.344	1.433.344	5.058.128	5.058.128
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	1.835.299	1.835.299	6.106.118	6.106.118
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-65.105.995	-65.105.995	-72.848.373	-72.848.373
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-65.105.995	-65.105.995	-72.848.373	-72.848.373

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-66.151.835	-78.285.982
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	35.416.122	41.524.818
a) Amortizacija	003	27.100.909	26.943.373
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-3.671.663	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-208.865	-287.087
e) Rashodi od kamata	007	7.894.739	7.227.555
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.751.417	4.794.023
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	2.549.585	2.846.954
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-30.735.713	-36.761.164
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	8.517.902	43.900.639
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	6.875.893	160.006
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	376.688	44.201.085
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	1.265.321	-460.452
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-22.217.811	7.139.475
4. Novčani izdaci za kamate	018	-10.447.138	-10.139.155
5. Plaćeni porez na dobit	019	-1.803.111	-735.677
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-34.468.060	-3.735.357
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.400.825	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	33.089
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	0	69.014
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.400.825	102.103
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-19.902.697	-64.655.074
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-7.549.354
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-19.902.697	-72.204.428
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-15.501.872	-72.102.325
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
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	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-10.926.460	-12.711.844
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-231.864	-3.737.919
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-11.158.324	-16.449.763
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-11.158.324	-16.449.763
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-497.813	-1.586.202
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-61.626.069	-93.873.647
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	425.612.813	340.903.495
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	363.986.744	247.029.848

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.22 do 31.03.22

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																	
		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 kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	312.026.031	0	130.305	0	-9.826.022	0	-266.947	206.224.758	-227.282.730	1.531.450.549	0	1.531.450.549
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	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	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	312.026.031	0	130.305	0	-9.826.022	0	-266.947	206.224.758	-227.282.730	1.531.450.549	0	1.531.450.549
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.514.306	31.514.306	0	31.514.306
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.773	0	-8.773	-8.773	0	-8.773
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	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	-22.995	0	0	0	0	0	0	0	-22.995	0	-22.995
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	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.448.125	0	0	0	0	0	4.448.125	0	4.448.125
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	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	0	0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	13	0	0	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	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	1.623.358	0	0	0	0	0	0	0	0	1.623.358	0	1.623.358
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.282.730	227.282.730	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	313.649.389	0	107.310	0	-5.377.897	0	-275.720	-21.057.972	31.514.306	1.569.004.570	0	1.569.004.570
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.995	0	4.448.125	0	-8.773	0	0	4.416.357	0	4.416.357
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.995	0	4.448.125	0	-8.773	0	31.514.306	35.930.663	0	35.930.663
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	1.623.358	0	0	0	0	0	0	-227.282.730	227.282.730	1.623.358	0	1.623.358

Tekuće razdoblje																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	313.649.389	0	107.310	0	-5.377.897	0	-275.720	-21.057.972	31.514.306	1.569.004.570	0	1.569.004.570
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	313.649.389	0	107.310	0	-5.377.897	0	-275.720	-21.057.972	31.514.306	1.569.004.570	0	1.569.004.570
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	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 prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	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	36	0	0	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	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.058.128	0	0	0	0	5.058.128	0	5.058.128
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	405.840	0	0	0	0	0	0	0	0	405.840	0	405.840
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.514.306	-31.514.306	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	314.055.229	0	107.310	0	-319.769	0	772.270	10.456.334	-78.954.491	1.496.562.037	0	1.496.562.037
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.058.128	0	1.047.990	0	0	6.106.118	0	6.106.118
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.058.128	0	1.047.990	0	-78.954.491	-72.848.373	0	-72.848.373
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	405.840	0	0	0	0	0	0	31.514.306	-31.514.306	405.840	0	405.840

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Arena Hospitality Group d.d.

OIB: 47625429199

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. do 31.03.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),
 - b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,
 - c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.
- (d) U bilješkama uz godišnje financijske izvještaje, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenoj postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
- vidjeti Opće podatke
2. usvojene računovodstvene politike
- nije bilo izmjena
3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
- nije bilo promjene u odnosu na objavljeni podatak u Godišnjem izvještaju za 2021. objavljen u Bilješkama 13 i 14.
4. iznos predumova i odobrenih kredita članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela, s naznakama kamatnih stopa, glavnih uvjeta i svih otplaćenih, otpisanih ili ukinutih iznosa, kao i obveza dogovorenih u njihovu korist preko bilo kakvih jamstava, s naznakom ukupnog iznosa za svaku kategoriju
- N/P
5. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
- vidjeti objašnjenja u tekstu gdje se komentiraju rezultati poslovanja u periodu.
6. iznosa koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
- nije bilo značajne promjene u odnosu na podatak u Godišnjem izvještaju za 2021. godinu u Bilješkama 13. i 14.
7. prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine
- 823 zaposlenih.
8. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
- Ukupan kapitalizirani trošak iznosi 222.364 kuna (neto 147.124 kuna, 49.705 poreza i doprinosa iz plaće te 25.535 kuna doprinosa na plaće)
9. iznos plaća i naknada odobrenih za tu poslovnu godinu članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela zbog njihovih odgovornosti i sve obveze koje proizlaze ili koje su dogovorene u vezi s umirovljenjima za bivše članove tih tijela uz naznaku ukupnog iznosa za svaku kategoriju tijela
- vidjeti račun dobiti i gubitka
10. prosječan broj zaposlenika tijekom poslovne godine, raščlanjen po kategorijama, i ako to nije odvojeno objavljeno u računu dobiti i gubitka, troškovi osoblja koji se odnose na tu poslovnu godinu, raščlanjeni između neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća, doprinosa na plaće te ostalih troškova plaća koji ne uključuju naknade troškova.
- vidjeti račun dobiti i gubitka
11. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
- N/P
12. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
- podaci o poduzetnicima u kojima Društvo drži sudjelujući udjel u kapitalu objavljeni su u Godišnjem izvještaju za 2021. godinu na str. 136. Rezultati poslovanja tih poduzetnika uključeni su u konsolidirani izvještaj Društva u skladu s primjenjenim okvirom izvještavanja.
13. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
- N/P
14. u slučaju kada postoji više rodova dionica, broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost svakog roda
-N/P
15. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
-N/P
16. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
-N/P
17. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja godišnji konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
- Najveća grupa poduzetnika je Park Plaza Hotel Europe. To društvo u skladu sa zakonskim okvirima ne objavljuje tromjesečne izvještaje, već samo polugodišnje i godišnje, koji se mogu naći na stranici <https://www.pphe.com/investors>
18. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja godišnji konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 17.
- Isto kao i odgovor pod 17.
19. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 17. i 18., pod uvjetom da su dostupni
-N/P
20. predloženu raspodjelu dobiti ili predloženo postupanje s gubitkom, ili, ako je to primjenjivo, raspodjelu dobiti ili postupanje s gubitkom
-N/P
21. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
-N/P
22. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci
-N/P
23. neto prihod raščlanjen po kategorijama aktivnosti i zemljopisnim tržištima, ako se te kategorije i tržišta znatno međusobno razlikuju, uzimajući u obzir način na koji je organizirana prodaja proizvoda i pružanje usluga.
24. ukupan iznos naknada koji za određenu poslovnu godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja, te ukupan iznos naknada za druge usluge savjetovanja osim revizorskih, ukupan iznos izdataka za istraživanje i razvoj koji su osnova za dodjelu državne potpore.

Sve preostale informacije sadržane su u bilješkama uz financijske izvještaje objavljene u Godišnjem izvješću.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.22

do

31.03.22

Godina:

2022

Kvartal:

1

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

Tvrtka 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): 810

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

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

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka 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:
(tvrtka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2022

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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	2.594.685.533	2.657.874.056
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.703.510	1.555.194
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.703.510	1.555.194
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.639.583.654	1.662.654.062
1. Zemljište	011	234.735.463	234.735.463
2. Građevinski objekti	012	986.373.122	973.967.574
3. Postrojenja i oprema	013	88.009.871	83.651.054
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.879.277	2.589.782
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	6.511.252	10.634.573
7. Materijalna imovina u pripremi	017	312.774.267	349.450.534
8. Ostala materijalna imovina	018	8.300.402	7.625.082
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	858.390.056	898.656.487
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	543.323.804	546.700.805
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	249.253.345	285.829.068
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	65.812.907	66.126.614
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	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
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	95.008.313	95.008.313
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	312.664.129	208.647.680
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.714.960	3.301.398
1. Sirovine i materijal	039	1.526.606	2.817.962
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	63.451	126.867
5. Predujmovi za zalihe	043	124.903	356.569
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	25.257.574	24.232.500
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	13.805.231	13.064.949
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	6.334.897	5.771.209
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	20.471	21.296
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.264.312	3.427.534
6. Ostala potraživanja	052	1.832.663	1.947.512
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	200.965	200.965
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	200.965	200.965
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	285.490.630	180.912.817
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	2.907.349.662	2.866.521.736
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	1.978.035.976	1.921.044.900
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.142.742.013	1.142.742.013
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	558.922.031	559.327.871
1. Zakonske rezerve	071	5.128.721	5.128.721
2. Rezerve za vlastite dionice	072	16.871.376	16.871.376
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-16.871.376	-16.871.376
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	553.793.310	554.199.150
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	107.310	107.310
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	107.310	107.310
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	128.072.871	173.690.202
1. Zadržana dobit	084	128.072.871	173.690.202
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	45.617.331	-57.396.916
1. Dobit poslovne godine	087	45.617.331	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	57.396.916
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	49.308.029	49.445.163
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	3.950.281	4.087.415
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	45.357.748	45.357.748
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	716.713.314	713.379.937
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	716.713.314	713.379.937
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	163.292.343	182.651.736
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	7.086.439	6.548.067
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	60.268.088	57.015.020
7. Obveze za predujmove	116	4.247.365	16.662.211
8. Obveze prema dobavljačima	117	24.940.420	56.624.560
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	15.846.627	16.801.208
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	2.988.663	2.325.203
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	47.914.741	26.675.467
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	2.907.349.662	2.866.521.736
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022 do 31.03.2022

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	10.423.659	10.423.659	15.220.602	15.220.602
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	1.469.494	1.469.494	1.758.451	1.758.451
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	4.952.673	4.952.673	12.603.775	12.603.775
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	4.001.492	4.001.492	858.376	858.376
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	45.076.300	45.076.300	69.875.367	69.875.367
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	12.065.462	12.065.462	17.802.792	17.802.792
a) Troškovi sirovina i materijala	010	4.705.526	4.705.526	8.525.788	8.525.788
b) Troškovi prodane robe	011	7.584	7.584	4.334	4.334
c) Ostali vanjski troškovi	012	7.352.352	7.352.352	9.272.670	9.272.670
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	10.972.710	10.972.710	27.321.034	27.321.034
a) Neto plaće i nadnice	014	8.243.161	8.243.161	18.076.556	18.076.556
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.031.462	2.031.462	6.107.052	6.107.052
c) Doprinosi na plaće	016	698.087	698.087	3.137.426	3.137.426
4. Amortizacija	017	17.652.954	17.652.954	17.672.788	17.672.788
5. Ostali troškovi	018	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	4.385.174	4.385.174	7.078.753	7.078.753
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.204.853	1.204.853	1.785.123	1.785.123
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	1.155.548	1.155.548	1.771.162	1.771.162
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	13.961	13.961
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	48.385	48.385	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	920	920	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	3.669.246	3.669.246	4.527.274	4.527.274
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	3.669.246	3.669.246	3.305.204	3.305.204
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	1.222.070	1.222.070
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	11.628.512	11.628.512	17.005.725	17.005.725
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	48.745.546	48.745.546	74.402.641	74.402.641
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-37.117.034	-37.117.034	-57.396.916	-57.396.916
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-37.117.034	-37.117.034	-57.396.916	-57.396.916
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-37.117.034	-37.117.034	-57.396.916	-57.396.916
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-37.117.034	-37.117.034	-57.396.916	-57.396.916

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-37.117.034	-37.117.034	-57.396.916	-57.396.916
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-37.117.034	-37.117.034	-57.396.916	-57.396.916
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-37.117.034	-57.396.916
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	18.119.042	21.594.569
a) Amortizacija	003	17.652.954	17.672.788
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-3.671.663	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.155.548	-1.771.162
e) Rashodi od kamata	007	3.669.245	3.305.204
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.218.214	1.981.899
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	405.840	405.840
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-18.997.992	-35.802.347
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	5.311.294	24.374.790
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.591.523	22.489.677
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1.543.927	2.796.231
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	1.263.698	-911.118
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-13.686.698	-11.427.557
4. Novčani izdaci za kamate	018	-7.619.473	-6.729.782
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-21.306.171	-18.157.339
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.400.825	0
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	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.400.825	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-19.431.921	-41.147.404
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-18.934.865	-34.601.541
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-1.010.000	-3.377.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-39.376.786	-79.125.945
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-34.975.961	-79.125.945
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
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	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-7.284.404	-7.294.531
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	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-7.284.404	-7.294.531
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-7.284.404	-7.294.531
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-63.566.536	-104.577.815
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	370.878.428	285.490.632
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	307.311.892	180.912.817

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.22 do 31.03.22

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																	
		44.651	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (dobitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalo sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	552.169.952	0	130.305	0	0	0	0	231.245.206	-103.172.335	1.930.818.282	0	1.930.818.282
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	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	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	552.169.952	0	130.305	0	0	0	0	231.245.206	-103.172.335	1.930.818.282	0	1.930.818.282
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.617.331	45.617.331	0	45.617.331
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.995	0	0	0	0	0	0	-22.995	0	-22.995
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	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	0	0
11. Udio u ostalo sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	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	0	0
13. Ostale nevalničke promjene kapitala	13	0	0	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	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	1.623.358	0	0	0	0	0	0	0	0	1.623.358	0	1.623.358
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.172.335	103.172.335	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	553.793.310	0	107.310	0	0	0	0	128.072.871	45.617.331	1.978.035.976	0	1.978.035.976
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.995	0	0	0	0	0	0	-22.995	0	-22.995
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.995	0	0	0	0	0	45.617.331	45.594.336	0	45.594.336
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	1.623.358	0	0	0	0	0	0	-103.172.335	103.172.335	1.623.358	0	1.623.358

Tekuće razdoblje																				
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	553.793.310	0	107.310	0	0	0	0	0	128.072.871	45.617.331	1.978.035.976	0	1.978.035.976
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	553.793.310	0	107.310	0	0	0	0	0	128.072.871	45.617.331	1.978.035.976	0	1.978.035.976
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.396.916	-57.396.916	0	-57.396.916
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	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 prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobiti (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	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	36	0	0	0	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	37	0	0	0	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	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspoložive i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	405.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.840	0	405.840
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.617.331	-45.617.331	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	102.574.420	1.142.742.013	5.128.721	16.871.376	16.871.376	0	554.199.150	0	107.310	0	0	0	0	0	173.690.202	-57.396.916	1.921.044.900	0	1.921.044.900
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.396.916	-57.396.916	0	-57.396.916
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	405.840	0	0	0	0	0	0	0	45.617.331	-45.617.331	405.840	0	405.840

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Arena Hospitality Group d.d.

OIB: 47625429199

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2022. do 31.03.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),
- b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,
- c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.
- (d) U bilješkama uz godišnje financijske izvještaje, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
- vidjeti Opće podatke
2. usvojene računovodstvene politike
- nije bilo izmjena
3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
- nije bilo promjene u odnosu na objavljeni podatak u Godišnjem izvještaju za 2021. objavljen u Bilješkama 13 i 14.
4. iznos predujmova i odobrenih kredita članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela, s naznakama kamatnih stopa, glavnih uvjeta i svih otplaćenih, otpisanih ili ukinutih iznosa, kao i obveza dogovorenih u njihovu korist preko bilo kakvih jamstava, s naznakom ukupnog iznosa za svaku kategoriju
- N/P
5. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
- vidjeti objašnjenja u tekstu gdje se komentiraju rezultati poslovanja u periodu.
6. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
- nije bilo značajne promjene u odnosu na podatke u Godišnjem izvještaju za 2021. godinu u Bilješkama 13. i 14.
7. prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine
- 628 zaposlenih.
8. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
- Ukupan kapitalizirani trošak iznosi 222.364 kuna (neto 147.124 kuna, 49.705 poreza i doprinosa iz plaće te 25.535 kuna doprinosa na plaće)
9. iznos plaća i naknada odobrenih za tu poslovnu godinu članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela zbog njihovih odgovornosti i sve obveze koje proizlaze ili koje su dogovorene u vezi s umirovljenjima za bivaše članove tih tijela uz naznaku ukupnog iznosa za svaku kategoriju tijela
- vidjeti račun dobiti i gubitka
10. prosječan broj zaposlenika tijekom poslovne godine, raščlanjen po kategorijama, i ako to nije odvojeno objavljeno u računu dobiti i gubitka, troškovi osoblja koji se odnose na tu poslovnu godinu, raščlanjeni između neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća, doprinosa na plaće te ostalih troškova plaća koji ne uključuju naknade troškova.
- vidjeti račun dobiti i gubitka
11. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
- N/P
12. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
- podaci o poduzetnicima u kojima Društvo drži sudjelujući udjel u kapitalu objavljeni su u Godišnjem izvještaju za 2021. godinu na str. 136. Rezultati poslovanja tih poduzetnika uključeni su u konsolidirani izvještaj Društva u skladu s primjenjenim okvirom izvještavanja.
13. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
- N/P
14. u slučaju kada postoji više rodova dionica, broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost svakog roda
- N/P
15. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
- N/P
16. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
- N/P
17. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja godišnji konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
- Najveća grupa poduzetnika je Park Plaza Hotel Europe. To društvo u skladu sa zakonskim okvirima ne objavljuje tromjesečne izvještaje, već samo polugodišnje i godišnje, koji se mogu naći na stranici <https://www.pphe.com/investors>
18. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja godišnji konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 17.
- Isto kao i odgovor pod 17.
19. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 17. i 18., pod uvjetom da su dostupni
- N/P
20. predloženu raspodjelu dobiti ili predloženo postupanje s gubitkom, ili, ako je to primjenjivo, raspodjelu dobiti ili postupanje s gubitkom
- N/P
21. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
- N/P
22. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci
- N/P
23. neto prihod raščlanjen po kategorijama aktivnosti i zemljopisnim tržištima, ako se te kategorije i tržišta znatno međusobno razlikuju, uzimajući u obzir način na koji je organizirana prodaja proizvoda i pružanje usluga.
24. ukupan iznos naknada koji za određenu poslovnu godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja, te ukupan iznos naknada za druge usluge savjetovanja osim revizorskih, ukupan iznos izdataka za istraživanje i razvoj koji su osnova za dodjelu državne potpore.

Sve preostale informacije sadržane su u bilješkama uz financijske izvještaje objavljene u Godišnjem izvješću Društva.