

FINANCIJSKO MEĐUIZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE
ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.
za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2017. godine

ARENA

HOSPITALITY GROUP

30. lipnja 2017.

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP



art'otel



SADRŽAJ

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2017. GODINE	3
GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA	11
IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU	12
IZJAVA IZVRŠNIH DIREKTORA O ODGOVORNOSTI.....	14
PRILOG 1 FINACIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)	15

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2017. GODINE

“Zadovoljstvo nam je objaviti naše rezultate poslovanja za prvo polugodište 2017. godine. Kao rezultat širenja u Njemačku i Mađarsku i ostvarenja uspješnih rezultata za lipanj u Hrvatskoj ukupni prihodi u prvom polugodištu 2017. godine porasli su za 128,2% na 239,4 milijuna kuna (prvo polugodište 2016: 104,9 milijuna kuna) dok EBITDA iznosi 19,8 milijuna kuna (prvo polugodište 2016.: -7,1 milijuna kuna).

Osim toga, usporedivi podaci Njemačke i Mađarske pokazuju značajno poboljšanje poslovanja u odnosu na prvo polugodište 2016. godine s obzirom da je nekoliko hotela bilo u procesu obnove. Hotel Park Plaza Nürnberg koji je otvoren u lipnju 2016. godine također je pridonio ostvarenju prihoda. Tokom razdoblja dovršili smo kupnju hotela art’otel Berlin kudamm i art’otel cologne u Njemačkoj.



Prvo polugodište 2017. bilo je intenzivnog karaktera jer smo nastavljali transformaciju Društva u vodeću hotelsku grupaciju u regiji Srednje i Istočne Europe. Završili smo akviziciju hotela art’otel berlin kudamm i art’otel cologne u Njemačkoj te smo uspješno završili javnu ponudu novih dionica putem koje je Društvo prikupilo 788,4 milijuna kuna.. Neposredno prije kraja prvog polugodišta kupili smo preostalih 12% udjela u Sugarhill Investments B.V. (“Sugarhill”) za iznos od 8,33 milijuna eura nakon čega je Društvo postalo imatelj 100% udjela u Sugarhillu.

Osim sa prethodno spomenutim korporativnim aktivnostima, bili smo okupirani i s pripremama za ljetnu sezonu na operativnoj razini. Završili smo rekonstrukciju hotela Holiday, kao i izgradnju dva nogometna terena u sportskom centru Belvedere. Također smo izgradili treći bazen u Park Plaza Belvedere u Medulinu te smo izgradili novu recepciju u kampu Stupice.

Novi kapital prikupljen od javne ponude omogućit će nam ubrzanje investicijskog plana Društva s ciljem nadogradnje postojećih nekretnina i ostvarivanja daljnjeg rasta u Srednjoj i Istočnoj Europi. Usredotočeni smo na preobrazbu hotela Brioni u hotel s najvišom razinom usluge brenda Park Plaza koji bi kao takav bio prvi u Puli, kao i na obnovu kampova Pomer i Kažela.

Želimo zahvaliti postojećim dioničarima na njihovom povjerenju u našu ponudu te zaželjeti dobrodošlicu novim ulagateljima koji će postati dio naše razvojne priče.

S obzirom na dobar početak poslovne godine u Njemačkoj i Mađarskoj te izvršene rezervacije za sezonu u Hrvatskoj, predviđamo da će rezultati 2017. godine biti u skladu s očekivanjima Upravnog odbora.”

A handwritten signature in black ink that reads "Reli Slonim".

RELI SLONIM

GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR

ZNAČAJNI DOGAĐAJI U PRVOM POLUGODIŠTU

Najznačajnija događaji u poslovanju Grupe u prvom polugodištu 2017. godine bili su:

- Ostvareni prihodi Grupe u prvom polugodištu porasli su za 128,2%, na 239,4 milijuna kuna (prvo polugodište 2016.; 104,9 milijuna kuna) uključujući prihode hotela u Njemačkoj i Mađarskoj.
- Završena kupnja hotela art'otel berlin kudamm i art'otel cologne u Njemačkoj u veljači 2017. godine.
- Uspješan završetak javne ponude u svibnju 2017., kojom je izdano 1.854.971 novih dionica po cijeni od 425 HRK po dionici, čime je Društvo prikupilo 788,4 milijuna kuna. Broj izdanih dionica porastao je na 5.128.721, za 56,7%. Više od 20% novih dionica upisano je od strane međunarodnih ulagatelja.
- U lipnju 2017. kupnja preostalih 12% udjela u Sugarhill Investments B.V. ("Sugarhill") za iznos od 8,33 milijuna EUR, nastavno na koje stjecanje Društvo je sada imatelj 100% udjela u Sugarhillu. Plaćanje kupoprodajne cijene financirano je iz sredstava prikupljenih u uspješnoj javnoj ponudi dionica Društva.



PREGLED POSLOVANJA GRUPE

Sljedeća tablica predstavlja konsolidirane rezultate poslovanja Grupe za prvo polugodište 2017.

KONSOLIDIRANI KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Izvešteno ¹			Usporedivi rezultati ²		
	Prvo polugodište 2017.	Prvo polugodište 2016.	% promjene ³	Prvo polugodište 2017.	Prvo polugodište 2016.	% promjene ³
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	239,4	104,9	128,2	216,8	191,0	13,5
EBITDAR (u milijunima HRK)	40,0	(2,9)	N/A	34,3	26,0	31,9
EBITDA (u milijunima HRK)	19,8	(7,1)	N/A	14,1	(9,3)	N/A
Dobit/gubitak prije oporezivanja (u milijunima HRK)	(23,9)	(62,7)	61,9	N/A	N/A	N/A
Raspoložive sobe ⁴	894.168	790.754	13,1	862.131	918.518	(6,1)
Stupanj zauzetosti % ⁴	40,8	28,1	1.270 ⁵	40,3	34,1	620 ⁵
ADR (HRK) ⁵	496,5	347,7	42,8	465,8	434,1	7,3
RevPAR (HRK)	202,3	97,5	107,5	187,7	148,2	26,6
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	180,9	77,1	134,6	161,8	136,1	18,9

¹ Ostvareni rezultati 2016 uključuju i rezultate društva Zlatne stijene d.o.o., Arenaturist hoteli d.o.o. and Arenaturist turistička naselja d.o.o. (u daljnjem tekstu Bora društva) kao da je Društvo kupilo Bora društva od 1. siječnja 2016. Društvo je kupilo Bora Društva 30 lipnja 2016. godine, budući da su tom transakcijom spojena društva pod zajedničkom kontrolom, nije riječ o poslovnom spajanju u smislu MSFI-3, pa se retroaktivno primjenila metoda knjigovodstvene vrijednosti prednika u prezentiranju konsolidiranih financijskih izvještaja.

² Usporedivi rezultati u 2016. i 2017. godini uključuju Sugarhill Group kao da je kupnja izvršena 1. siječnja 2016. godine uz slijedeći izuzetak:

- rezultat hotela Park Plaza Nürnberg nije uključen u 2016. godinu jer je hotel otvoren u lipnju 2016. godine te tako nije bio dio rezultata Sugarhill Group-e u 2016. godini
- usporedivi rezultati za 2016. godinu ne uključuju financijski učinak promjena u ugovoru o upravljanju s PPHE Hotel Group-om.

³ Promjene u postotku izračunate su iz stvarnih podataka za razliku od zaokruženih brojeva u gornjoj tablici. Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi brojevi u ovom izvješću prikazuju usporedbu prvih šest mjeseci 2016. i 2017. godine. Svi financijski podaci u ovom izvješću za prihod smještaja, ukupan prihod, EBITDAR i EBITDA-u odražavaju interes Arena Hospitality Group d.d.

⁴ Raspoložive sobe i izračun stupnja zauzetosti temelje se na operativnim danima.

⁵ ADR predstavlja ukupan prihod smještajnih jedinica podijeljen s ukupnim brojem plaćenih jedinica koje popunjavaju gosti smještajnog objekta.

⁶ In Basis Points (BPS).

Ukupan prihod Grupe porastao je za 134,5 milijuna kuna, na 239,4 milijuna kuna (prvo polugodište 2016.; 104,9 milijuna kuna) zbog konsolidacije rezultata poslovanja u Njemačkoj i Mađarskoj.

Na temelju usporedivih podataka ukupan prihod porastao je za 25,8 milijuna kuna, na 216,8 milijuna kuna (prvo polugodište 2016.; 191,0 milijuna kuna).

Na temelju ostvarenih rezultata Grupe za prvo polugodište 2017. godine EBITDA iznosi 19,8 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju 2016. godine EBITDA iznosila -7,1 milijuna kuna. EBITDA Grupe je porasla za 26,9 milijuna kuna kao rezultat porasta EBITDA-e objekata u Hrvatskoj (kao posljedica rasta poslovanja u lipnju 2017) te je po prvi put poboljšana doprinosom EBITDA-e objekata u Njemačkoj i Mađarskoj.

PREGLED POSLOVANJA - HRVATSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja Grupe u Hrvatskoj, za prvo polugodište 2017.

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA - HOTELI, TURISTIČKA NASELJA I KAMPOVI

	Prvo polugodište 2017.	Prvo polugodište 2016.	% promjene
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	125,2	105,5	18,6
EBITDAR (u milijunima HRK)	4,3	(2,3)	N/A
EBITDA (u milijunima HRK)	(0,0)	(7,8)	N/A
Raspoložive sobe ¹	735.069	790.754	(7,0)
Stupanj zauzetosti %	33,6	28,1	550 ⁴
ADR (HRK) ²	384,6	347,7	10,6
RevPAR (HRK)	129,3	97,5	32,6
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	95,0	77,1	23,2
FTE ³	502	458	9,6

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

² ADR predstavlja ukupan prihod smještajnih jedinica podijeljen s ukupnim brojem plaćenih jedinica koje popunjavaju gosti smještajnog objekta.

³ 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.

⁴ In Basis Points (BPS).

Portfelj u Hrvatskoj koncentriran je na sezonsko poslovanje s glavninom dolazaka gostiju u razdoblju od lipnja do rujna. Prvo polugodište 2017. godine predstavlja razdoblje niske poslovne aktivnosti s izuzetkom uskršnjih blagdana i mjeseca lipnja, kada se otvaraju svi hoteli, turistička naselja i kampovi te započinje sezona.

Ukupan prihod u prvom polugodištu 2017. godine porastao je za 18,6% na 125,2 milijuna kuna (prvo polugodište 2016.; 105,5 milijuna kuna). Razlog porasta prihoda je izuzetno uspješan početak sezone u lipnju. Ukupan prihod u lipnju 2017. godine porastao je za 34,5% u usporedbi sa lipnjem 2016. godine zbog veće popunjenosti i boljeg ADR-a.

U prvom polugodištu 2017. godine ostvarena je operativna EBITDA u iznosu od -41,0 tisuća kuna (prvo polugodište 2016.; -7,8 milijuna kuna). Porast EBITDA-e je rezultat rasta prihoda.

PREGLED POSLOVANJA - NJEMAČKA I MAĐARSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja Grupe u Njemačkoj i Mađarskoj, za prvo polugodište 2017.

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA - NJEMAČKA I MAĐARSKA

	Izvešteno u kunama ¹			Izvešteno u € ¹		Usporedivi rezultati u kunama ²		
	Prvo polugodište 2017.	Prvo polugodište 2016.	% promjene	Prvo polugodište 2017.	Prvo polugodište 2016.	Prvo polugodište 2017.	Prvo polugodište 2016.	% promjene
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	109,4	79,4	37,8	14,7	10,5	86,0	78,4	9,7
EBITDAR (u milijunima HRK)	33,3	22,1	50,7	4,5	2,9	27,7	23,4	18,4
EBITDA (u milijunima HRK)	18,0	(3,3)	N/A	2,4	(0,4)	12,3	(2,0)	N/A
Raspoložive sobe ³	159.099	132.189	20,4	159.099	132.189	127.062	127.764	(0,5)
Stupanj zauzetosti % ³	73,7	70,2	350 ⁶	73,7	70,2	78,9	71,8	710 ⁶
ADR (HRK) ⁴	732,0	644,5	13,6	98,4	85,4	665,9	643,0	3,6
RevPAR (HRK)	539,8	452,5	19,3	72,5	60,0	525,6	461,9	13,8
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	85,9	59,8	43,6	11,5	7,9	66,8	59,0	13,2
FTE ⁵	212	215	(1,4)	212	215	167	181	(7,7)

¹ Rezultati 2017. godine u Njemačkoj i Mađarskoj uključeni su u konsolidirane rezultate Grupe. Rezultati 2016. godine Njemačke i Mađarske su pro forma rezultati i prikazani su samo za analitičke svrhe.

² Usporedivi rezultati u 2017. godini ne uključuju hotel Park Plaza Nürnberg.

³ Raspoložive sobe i izračun stupnja zauzetosti temelje se na operativnim danima.

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 broja radnika na temelju ukupno plaćenih sati za sve radnike, podijeljen s plaćenim satima za prosječno puno radno vrijeme u promatranom periodu

⁶ In Basis Points (BPS).

Rezultati poslovanja naših hotela u Njemačkoj i Mađarskoj pokazuju poboljšanje iz godine u godinu s ostvarenim ukupnim prihodima koji su porasli za 37,8% i iznose 109,4 milijuna kuna (prvo polugodište 2016.:79,4 milijuna kuna). Najznačajniji razlog povećanja bio je Park Plaza Nürnberg koji je otvoren u lipnju 2016. godine dok je u prvom tromjesečju 2016. godine nekoliko naših hotela bilo u postupku obnove.

Na temelju usporedivih podataka vidljivo je da je ukupan prihod porastao za 9,7% i iznosi 86,0 milijuna kuna (prvo polugodište 2016.:78,4 milijuna kuna). Taj rast je rezultat povećanja stupnja zauzetosti za 710 bps, na 78,9% (prvo polugodište 2016.:71,8%) i povećanja ADR-a od 3,6%, na 665,9 kuna (prvo polugodište 2016.:643,0 kuna).

Ostvarena EBITDA je porasla za 21,3 milijuna kuna i iznosi 18,0 milijuna kuna (prvo polugodište 2016.: -3,3 milijuna kuna), prvenstveno zbog doprinosa hotela Park Plaze Nürnberg i kupnje hotela art'otel cologne i art'otel berlin kudamm (plaćanje najma trećim osobama prije završetka kupnje hotela art'otel cologne i art'otel berlin kudamm godine zamijenjeno je otplatom kamata kredita koji je u konačnici niži što je rezultiralo nižim plaćanjima najma u iznosu od 9,8 milijuna kuna) te zbog unapređenja poslovanja..

REZULTATI UPRAVLJANJA I CENTRALIZIRANIH USLUGA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja upravljanja i centraliziranih usluga Grupe za prvo polugodište 2017.

UPRAVLJANJE I CENTRALIZIRANE USLUGE

	Prvo polugodište 2017.	Prvo polugodište 20176.	% promjene
Ukupan prihod	44,2	27,5	61,8
Eliminacija prihoda	(39,4)	(28,1)	N/A
Ukupan prihod	4,8	(0,6)	N/A
EBITDA	1,9	0,8	137,5
FTE ¹	264	192	37,5

¹ Full time equivalent (FTE) predstavlja izračun broja radnika na temelju ukupno plaćenih sati za sve radnike, podijeljen s plaćenim satima za prosječno puno radno vrijeme u promatranom periodu

U prosincu 2016. godine Grupa je neizravno stekla većinski udio u društvu Arena Hospitality Management d.o.o., koje je sklopilo ugovore o operativnom upravljanju hotelima u Njemačkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj te jednim hotelom koji je pod upravljanjem Grupe, usmjeravajući određene usluge koje su se pružale izvan Grupe, u okviru Grupe. Arena Hospitality Group d.d. je vlasnik / operater velikog dijela portfelja i kao rezultat toga, svi prihodi koji se odnose na te hotele eliminiraju se nakon konsolidacije kao prihod unutar grupe.

INVESTICIJE I POBOLJŠANJE PROIZVODA

Redovita ulaganja Grupe u Hrvatskoj prije i poslije ljetne sezone usmjerena su na podizanje kvalitete ponude u pripremi za sljedeću sezonu. Ulaganja koja su dovršena prije početka ljetne sezone 2017. godine uključuju:

- Hotel Holiday: Obnova soba i lobby-a;
- Park Plaza Belvedere Medulin; Izgradnja trećeg vanjskog bazena;
- Sportski centar Belvedere: instalacija 2 nogometna terena s umjetnom travom i primljeni FIFA QUALITY PRO certifikat za teren
- Kamp Pomer; Ugradnja novog kanalizacijskog sustava;
- Praonica: Radovi vezani uz promjenu izvora energije;
- Kamp Stoja: Rekonstrukcija ronilačkog kluba;
- Područje Punta Verudela: Zamjena vanjske stolarije;
- Kamp Kažela; kupnja 12 novih mobilnih kućica

Sljedeći troškovi nastali su u odnosu na investiciju planiranu nakon kraja ljetne sezone:

- Naknade za projekte za planirana ulaganja nakon sezone kao što je Hotel Brioni; i
- FF & E investicije.

Ukupni nastali troškovi za navedena ulaganja i ostala kapitalna ulaganja na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 45,9 milijuna kuna.

POSLOVANJE DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

Poslovanje naših hotela u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj do 30. lipnja 2017. godine vrlo je ohrabrujuće, a očekujemo da će u budućnosti novoizgrađen hotel Park Plaza Nürnberg dodatno doprinijeti njegovim pozicioniranjem na tržištu. U Hrvatskoj, rezervacije za ljetnu sezonu 2017. godine pokazuju rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

REZULTATI POSLOVANJA GRUPE (KONSOLIDIRANI)

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

	Prvo polugodište 2017. (Nerevidirano)	Prvo polugodište 2016. (Nerevidirano)	% promjene
Prodane sobe	364.413	221.857	64,3
ADR	496,5	347,7	42,8
u milijunima kuna			
Prihodi	239,4	104,9	128,2
Poslovni rashodi	(219,6)	(112,0)	96,1
EBITDA	19,8	(7,1)	N/A
Amortizacija	(30,4)	(32,6)	(6,7)
EBIT	(10,6)	(39,7)	(73,3)
Financijski prihodi	9,2	3,1	193,55
Financijski rashodi	(21,9)	(25,6)	(14,5)
Ostali prihodi	(0,6)	(0,5)	20,0
Ukupni prihodi	248,6	108,0	130,2
Ukupni rashodi	(272,6)	(170,7)	59,7
(Gubitak)/dobit prije oporezivanja	(23,9)	(62,7)	(61,9)

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

	30. lipnja 2017. (u milijunima kuna) (nerevidirano)	31. prosinca 2016. (u milijunima kuna) (revidirano)	% promjene
Dugotrajna imovina	1.910,8	1.468,8	30,1
Kratkotrajna imovina	837,9	177,7	371,5
Ukupna imovina	2.748,7	1.646,5	66,9
Kapital i rezerve			
Temeljni kapital	102,6	43,6	135,3
Rezerve kapitala (premija)	1.142,7	-	-
Neupisani kapital	-	460,0	-
Rezerve*	326,2	368,3	(11,4)
(Preneseni gubitak)/zadržana dobit*	(111,9)	(90,4)	23,8
Nekontrolirajući interes	-	22,7	-
Dugoročne obveze	956,1	585,4	63,3
Kratkoročne obveze	333,0	256,9	29,6
Ukupne obveze	1.289,1	842,3	53,1
Ukupni kapital i obveze	2.748,7	1.646,5	66,9

* U tablici su rezultati Bora društava (Arenaturist Hoteli d.o.o., Arenaturist Zlatne Stijene d.o.o. i Arenaturist Turistička Naselja d.o.o.) do datuma kada su pripojeni Društvu uključeni u Rezerve. U propisanoj formi ti su rezultati uključeni u Zadržanoj dobiti.

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU (NASTAVAK)

Porast ukupne imovine u 2017. godini od 1.102,2 milijuna kuna, na 2.748,7 milijuna kuna uglavnom je rezultat primitka sredstava iz procesa Inicijalne javne ponude dionica u iznosu od 788,4 milijuna kuna i kupnje udjela hotela art'otel cologne i art'otel berlin kudamm u Njemačkoj u veljači 2017. godine. Kupoprodajna cijena iznosila je 440,8 milijuna kuna (58,6 milijuna eura).

Ukupne obveze u 2017. godini porasle su za 446,8 milijuna kuna i iznose 1.289,1 milijuna kuna, a najznačajniji razlog tome su novi krediti za financiranje kupovine hotela art'otel cologne i art'otel berlin kudamm. Grupa je sklopila ugovor o kreditu s Deutsche Hypo u iznosu od 38,0 milijuna eura (286,0 milijuna kuna) te ugovor o kreditu s Verband der Zahnärzte Berlinand u iznosu od 10 milijuna eura (75,3 milijuna kuna) i ugovori o kreditu s povezanom osobom u iznosu od 11,0 milijuna eura (82,8 milijuna kuna) kako bi se financirala kupovina.

REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (POJEDINAČNI)

RAČUN DOBITI I GUBITKA DRUŠTVA

	Prvo polugodište 2017. (Nerevidirano)	Prvo polugodište 2016. (Nerevidirano)	% promjene
Prodane sobe	247.096	203.965	21,1
ADR	384,6	332,9	15,5
u milijunima kuna			
Prihodi	129,3	98,5	31,3
Poslovni rashodi	(131,1)	(115,8)	13,2
EBITDA	(1,8)	(13,5)	(86,7)
Amortizacija	(24,1)	(25,9)	(6,9)
EBIT	(25,9)	(46,1)	(43,8)
Financijski prihodi	10,5	7,0	50,0
Financijski rashodi	(15,5)	(28,3)	(45,2)
Ukupni prihodi	139,8	105,5	32,5
Ukupni rashodi	(170,7)	(170,0)	0,4
(Gubitak)/Dobit prije oporezivanja	(30,9)	(64,5)	(52,1)

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU DRUŠTVA NA 30. LIPNJA 2017.

	30. lipnja 2017. (u milijunima kuna) (nerevidirano)	31. prosinca 2016. (u milijunima kuna) (revidirano)	% promjene
Dugotrajna imovina	1.812,0	1.661,0	9,1
Kratkotrajna imovina	788,0	111,2	608,6
Ukupna imovina	2.600,0	1.772,2	46,7
Kapital i rezerve			
Temeljni kapital	102,6	43,6	135,3
Rezerve kapitala (premija)	1.142,7	-	-
Neupisani kapital	-	460,0	-
Rezerve*	662,5	661,9	0,1
(Preneseni gubitak)/zadržana dobit*	(116,3)	(91,0)	27,8
Dugoročne obveze	603,8	577,5	4,6
Kratkoročne obveze	205,4	120,2	70,9
Ukupne obveze	809,2	697,7	16,0
Ukupni kapital i obveze	2.600,0	1.772,2	46,7

GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA

U odnosu na glavne rizike, kako je navedeno u konsolidiranim financijskim izvještajima Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine, a koji mogu trenutno utjecati na uspješnost Grupe, nema promjena. Najznačajniji rizici odnose se na čimbenike koji su zajednički hotelijerskoj industriji i izvan su kontrole Grupe, poput globalne gospodarske krize, promjena u putovanjima ili strukturi putničke industrije i povećanja broja terorističkih napada. Daljnji rizici odnose se na pravni okvir koji uređuje ugovore o koncesiji koji se odnose na neke od nekretnina Društva u Hrvatskoj, sezonalnost i nepovoljne vremenske uvjete u sezoni, informacijsku tehnologiju i sustave te fluktuacije tečaja. Za detaljnu raspravu o rizicima s kojima se suočava Grupa, molimo pogledajte stranice 20. i 21. godišnjeg izvještaja Društva za 2016. godinu.

IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor donosi svoje odluke na sastancima ili pismenim putem, u skladu sa Zakonom i statutom Društva.

U prvom polugodištu 2017. godine Upravni Odbor je preispitivao aktivnosti sukladno planiranoj strateškoj poslovnoj politici i mjerama, kako bi se osigurala transformacija Društva i Grupe te rast poslovanja i donesene odluke o odobravanju godišnjeg izvješća i temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu, konsolidirana i tromjesečna financijska izvješća Društva za prvo tromjesečje 2017., kao i odluke vezane uz javnu ponudu.

Svi članovi Upravnog odbora bili su prisutni na sjednicama ili su sudjelovali pismenim putem i jednoglasno su glasali.

Odbor za reviziju održao je sastanak 18. ožujka 2017. godine kako bi pregledao godišnje izvješće i temeljne financijske izvještaje Društva.

GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština Društva održana je 22. ožujka 2017. godine, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

- Odluka o promjeni tvrtke - s Arenaturist d.d. na Arena Hospitality Group d.d.;
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
- Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva prilikom upisa novih dionica Društva;
- Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica putem javne ponude; i
- Odluka o uvrštenju dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze, 1.091.250 postojećih dionica i najviše do 2.000.000 novih dionica koje će biti izdane javnom ponudom.

VLASNIČKA STRUKTURA

Nakon povećanja temeljnog kapitala u svibnju 2017. godine, temeljni kapital Društva iznosi 102.574.420,00 kuna i podijeljen je na 5.128.721 redovnih dionica oznake ARNT-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna.

Na dan 31. lipnja 2017. godine, , od ukupnog broja dionica Društva 169 je trezorskih dionica.

Dioničari s udjelima od 3% i više u upisanom temeljnom kapitalu Društva, na dan 30. lipnja 2017. godine prikazani su u tablici:

		Udio u temeljnom kapitalu (%)
1	DVADESET OSAM D.O.O.	51,97
2	ADDIKO BANK d.d. / PBZ CO OMF-kategorije B	9,13
3	SPLITSKA BANKA d.d. / AZ OMF kategorije B	8,67
4	SPLITSKA BANKA d.d. / ERSTE PLAVI OMF kategorije B	6,14

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo ima zakonsku obvezu svake godine u svom godišnjem izvješću i na svojim internetskim stranicama, u propisanoj formi, objaviti sukladnost svog poslovanja sa zahtjevima Kodeksa korporativnog upravljanja. Načelo Kodeksa je 'primijeni ili objasni', stoga se u slučaju neusklađenosti sa zahtjevima kodeksa moraju navesti razlozi odstupanja, čega se Društvo pridržava. Društvo je posljednju propisanu formu objavilo na internetskim stranicama Zagrebačke burze 22. ožujka 2017.

CIJENA DIONICA I TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA (u kunama)

Najviša	Najniža	Zadnja	Tržišna kapitalizacija
530,00	434,00	471,50	2.418.191.952

IZJAVA IZVRŠNIH DIREKTORA O ODGOVORNOSTI

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (članak 410. stavak 2.), Izvršni direktori Društva daju sljedeću izjavu:

Prema našem najboljem saznanju:

- Skraćeni set nekonsolidiranih, nerevidiranih polugodišnjih financijskih izvješća Društva (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 polugodišnjih financijskih izvješća (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.
- Sugarhill Group nije uključen u konsolidirani račun dobiti i gubitka 2016. godine s obzirom da je akvizicija izvršena u prosincu 2016. godine.
- Financijska izvješća Društva, kao i konsolidirana financijska izvješća nisu revidirana; i
- Međuizvješće Izvršnih direktora Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 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.

Glavni Izvršni direktor



REUEL ISRAEL GAVRIEL SLONIM

Izvršni direktor i financijski direktor



MILENA PERKOVIĆ

PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)

Konsolidirana Bilanca

Konsolidirani račun dobiti i gubitka

Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku

Konsolidirani Izvještaj o promjeni kapitala

Bilanca Društva

Račun dobiti i gubitka Društva

Izvještaj o novčanom tijeku Društva

Izvještaj o promjenama kapitala Društva

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.06.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03203263

Matični broj subjekta (MBS): 040022901

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 47625429199Tvrtka izdavatelja: **Arena Hospitality Group d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula

Ulica i kućni broj: Smareglina ulica 3

Adresa e-pošte: uprava@arenahospitalitygroup.comInternet adresa: www.arenahospitalitygroup.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 Pula

Šifra i naziv županije: 18 Istarska Broj zaposlenih: 1.304
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
Mažurana d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80 080662589

Ulrika d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80 080662845

Sugarhill Investments B.V. Nizozemska, Amsterdam 320830051/ Trg.komora Nizozemska

Germany Real Estate B.V. Nizozemska, Amsterdam 35832975/Trg. komora Nizozemska

Knjigovodstveni servis:

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

Telefon: 052/223 811 Telefaks: 052/212 132

Adresa e-pošte: skalagac@arenahospitalitygroup.comPrezime i ime: **Reuel Israel Gavriel Slonim, Milena Perković**
(osoba ovlaštene za zastupanje)**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.468.819.290	1.910.763.222
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.386.961	1.523.884
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	829.192	966.115
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	557.769	557.769
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.352.707.568	1.796.984.178
1. Zemljište	011	217.884.356	281.207.283
2. Građevinski objekti	012	984.858.617	1.349.521.318
3. Postrojenja i oprema	013	102.775.333	120.492.070
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.904.616	2.650.096
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.701.391	520.830
7. Materijalna imovina u pripremi	017	32.322.001	31.713.188
8. Ostala materijalna imovina	018	9.261.254	10.879.393
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	84.734.206	76.988.640
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	8	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	33.293.604	32.960.945
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	764.595
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	51.440.594	43.263.100
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	29.990.555	35.266.520
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	177.700.505	837.974.003
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.798.616	4.575.754
1. Sirovine i materijal	036	3.634.477	4.280.989
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.679	2.889
5. Predujmovi za zalihe	040	162.460	291.876
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	43.287.762	72.504.586
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	137.151	294.160
2. Potraživanja od kupaca	045	21.139.524	65.743.932
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.025.627	1.831.337
6. Ostala potraživanja	049	11.985.460	4.635.157
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	208.411	208.411
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	208.411	208.411
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	130.405.716	760.685.252
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.646.519.795	2.748.737.225
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	804.243.984	1.459.602.980
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	064	460.005.525	1.142.667.836
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	371.827.653	329.802.773
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	2.182.500
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	369.645.153	327.620.273
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	114.756	114.756
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	20.197.276	-94.058.950
1. Zadržana dobit	073	20.197.276	
2. Preneseni gubitak	074		94.058.950
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-114.256.226	-21.497.855
1. Dobit poslovne godine	076	0	
2. Gubitak poslovne godine	077	114.256.226	21.497.855
VII. MANJINSKI INTERES	078	22.705.000	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.906.647	59.969.984
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.606.868	1.606.868
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	
3. Druga rezerviranja	082	55.299.779	58.363.116
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	528.472.978	896.133.639
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	7.661.532	77.175.533
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	74.066.450
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	520.811.446	744.891.656
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	256.896.186	333.030.622
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	33.969.748	26.854.439
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	135.431.755	146.102.251
4. Obveze za predujmove	097	0	44.803.854
5. Obveze prema dobavljačima	098	43.001.110	55.919.085
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.378.492	17.646.358
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.010.719	15.462.155
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	29.104.362	26.242.480
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.646.519.795	2.748.737.225
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	781.538.984	1.459.602.980
2. Pripisano manjinskom interesu	110	22.705.000	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	104.886.658	92.120.407	239.381.689	175.988.521
1. Prihodi od prodaje	112	104.146.412	91.516.014	237.715.111	175.134.494
2. Ostali poslovni prihodi	113	740.246	604.393	1.666.577	854.027
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	145.074.124	95.905.143	250.627.985	152.436.471
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0		0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	50.194.962	36.666.683	101.691.447	62.554.332
a) Troškovi sirovina i materijala	117	26.922.910	20.064.311	45.549.690	30.789.708
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	23.272.052	16.602.372	56.141.757	31.764.624
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	50.442.562	34.432.918	95.300.500	60.956.175
a) Neto plaće i nadnice	121	31.583.908	21.984.133	63.779.014	43.501.470
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.328.474	8.108.368	20.007.775	11.184.223
c) Doprinosi na plaće	123	6.530.180	4.340.417	11.513.711	6.270.482
4. Amortizacija	124	32.554.932	17.746.332	30.365.508	15.391.595
5. Ostali troškovi	125		0		0
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0		0
7. Rezerviranja	129		0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	11.881.667	7.059.209	23.270.530	13.534.370
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.103.324	3.103.324	9.210.223	2.031.034
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.103.324	3.103.324	9.210.223	2.031.034
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	25.640.500	21.354.393	21.862.371	12.355.134
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	16.911.459	13.579.798	1.942.643	1.412.308
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.729.041	7.774.595	19.919.728	10.942.826
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	39.065	39.065
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	-288.532
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	107.989.982	95.223.731	248.630.977	178.058.620
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	170.714.624	117.259.536	272.490.355	164.503.073
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-62.724.642	-22.035.805	-23.859.379	13.555.547
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	13.555.547
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	62.724.642	22.035.805	23.859.379	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-10.782.366	-3.787.955	-2.439.653	2.216.586
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-51.942.276	-18.247.850	-21.419.726	11.338.961
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	11.338.961
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	51.942.276	18.247.850	21.419.726	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-51.942.276	-18.247.850	-21.419.726	11.338.961
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-2.990.344	-444.344
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-3.740.577	-309.577
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			750.233	-134.767
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	-2.990.344	-444.344
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-51.942.276	-18.247.850	-24.410.070	10.894.617

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			-21.933.370	10.774.187
2. Pripisana manjinskom interesu	170			513.644	564.774

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-62.724.642	-23.937.508
2. Amortizacija	002	32.554.932	30.365.508
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	51.046.080	67.097.608
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	20.876.371	73.525.608
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	44.612.293	32.248.977
3. Povećanje zaliha	010	686.960	2.431.215
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		8.566.917
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	45.299.253	43.247.109
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	30.278.499
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	24.422.882	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		7.997.950
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	7.997.950
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	23.723.818	479.593.897
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	128.565.054	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	152.288.872	479.593.897
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	152.288.872	471.595.947
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		741.606.246
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	224.765.280	425.499.565
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	224.765.280	1.167.105.811
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	171.300.114	33.752.745
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		61.756.082
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	171.300.114	95.508.827
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	53.465.166	1.071.596.984
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	630.279.536
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	123.246.588	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	147.786.817	130.405.716
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		630.279.536
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	123.246.588	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	24.540.229	760.685.252

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.17** do **30.06.17**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	43.650.000	102.574.420
2. Kapitalne rezerve	002	460.005.525	1.142.667.836
3. Rezerve iz dobiti	003	371.827.653	329.802.773
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	20.197.276	-94.058.950
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-114.256.226	-21.497.855
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	114.756	114.756
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	781.538.984	1.459.602.980
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	781.538.984	1.459.602.980
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	22.705.000	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.06.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03203263

Matični broj subjekta (MBS): 040022901

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 47625429199

Tvrtka izdavateljica: 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

Šifra i naziv općine/grada: 359 Pula

Šifra i naziv županije: 18 Istarska

Broj zaposlenih: 1.060

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kalagac Sandra

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052/223 811

Telefaks: 052/212 132

Adresa e-pošte: skalagac@arenahospitalitygroup.com

Prezime i ime: Reuel Israel Gavriel Slonim, Milena Perković

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.661.014.897	1.811.995.770
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.386.961	1.523.883
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	829.192	966.115
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	557.769	557.768
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.127.986.729	1.145.468.004
1. Zemljište	011	203.950.034	203.950.034
2. Građevinski objekti	012	813.378.634	829.332.695
3. Postrojenja i oprema	013	65.747.527	67.023.936
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.904.616	2.650.096
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.701.391	520.830
7. Materijalna imovina u pripremi	017	30.035.148	31.108.129
8. Ostala materijalna imovina	018	9.269.379	10.882.284
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	502.128.110	629.930.159
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	460.045.532	521.801.615
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	42.082.578	108.128.544
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	29.513.097	35.073.724
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	111.242.378	788.022.659
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.618.904	3.560.096
1. Sirovine i materijal	036	1.454.765	3.265.331
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.679	2.889
5. Predujmovi za zalihe	040	162.460	291.876
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	16.950.983	71.840.171
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	24.435	5.691.607
2. Potraživanja od kupaca	045	8.908.060	35.201.308
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	80.859	162.252
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.709.042	1.209.091
6. Ostala potraživanja	049	3.228.587	29.575.913
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	208.411	208.411
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	208.411	208.411
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	92.464.080	712.413.981
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.772.257.275	2.600.018.429
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.074.548.226	1.790.799.832
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	064	460.005.525	1.142.667.836
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	661.729.528	661.726.148
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	2.182.500
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	659.547.028	659.543.648
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	114.756	114.756
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	20.983.842	-90.951.582
1. Zadržana dobit	073	20.983.842	
2. Preneseni gubitak	074		90.951.582
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-111.935.425	-25.331.746
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	111.935.425	25.331.746
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.906.647	59.968.655
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.606.868	1.606.868
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	55.299.779	58.361.787
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	520.635.782	543.806.616
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		67.732.148
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	520.635.782	476.074.468
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	120.166.620	205.443.326
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	20.517.736	1.941.747
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	57.684.079	58.201.129
4. Obveze za predujmove	097	3.466.010	37.250.897
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.162.023	63.122.600
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.980.490	16.812.579
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.005.835	10.975.831
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.350.447	17.138.543
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.772.257.275	2.600.018.429
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3		5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	98.493.362	84.430.837	129.311.700	118.870.843
1. Prihodi od prodaje	112	98.367.559	84.345.403	128.499.398	118.688.309
2. Ostali poslovni prihodi	113	125.803	85.434	812.302	182.534
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	141.650.993	88.935.827	155.251.413	97.963.925
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	58.368.607	38.189.215	58.207.970	39.798.992
a) Troškovi sirovina i materijala	117	23.592.862	17.080.542	28.153.438	21.966.169
b) Troškovi prodane robe	118	320	320	576	576
c) Ostali vanjski troškovi	119	34.775.425	21.108.353	30.053.956	17.832.247
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	41.730.863	27.622.419	56.036.710	39.157.825
a) Neto plaće i nadnice	121	25.276.311	16.786.081	36.131.364	25.774.647
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.744.372	7.057.899	12.874.071	8.594.592
c) Doprinosi na plaće	123	5.710.180	3.778.439	7.031.275	4.788.586
4. Amortizacija	124	25.902.786	12.920.758	24.106.795	11.299.732
5. Ostali troškovi	125	0	0	0	0
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	576.357	576.357	553.600	553.600
8. Ostali poslovni rashodi	130	15.072.380	9.627.078	16.346.338	7.153.776
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.965.257	1.244.890	10.504.509	2.832.351
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			1.764.875	1.137.594
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.846.257	1.125.890	8.739.234	1.694.757
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	119.000	119.000	400	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	28.339.248	22.076.724	15.457.169	7.664.349
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	15.512.936	15.512.936	1.699.625	1.095.544
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	12.713.135	6.510.290	13.467.057	6.457.778
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	113.177	53.498	290.487	111.027
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	105.458.619	85.675.727	139.816.209	121.703.194
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	169.990.241	111.012.551	170.708.582	105.628.274
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-64.531.622	-25.336.824	-30.892.373	16.074.920
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	16.074.920
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	64.531.622	25.336.824	30.892.373	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-11.615.692		-5.560.627	1.483.023
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-52.915.930	-25.336.824	-25.331.746	14.591.897
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	14.591.897
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	52.915.930	25.336.824	25.331.746	

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-52.915.930	-25.336.824	-25.331.746	14.591.897
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijski imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-52.915.930	-25.336.824	-25.331.746	14.591.897

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-64.531.622	-30.892.373
2. Amortizacija	002	25.902.786	24.106.795
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	45.122.994	87.240.262
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	20.439.232	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	26.933.390	80.454.684
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	34.536.032	55.201.768
3. Povećanje zaliha	010	425.590	1.070.105
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		11.141.605
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	34.961.622	67.413.478
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	13.041.206
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	8.028.232	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	12.118	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	30.919	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	43.037	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.804.968	41.724.992
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	22.804.968	41.724.992
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	22.761.931	41.724.992
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		741.606.246
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	158.884.356	64.266.651
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	158.884.356	805.872.897
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	18.630.795	29.437.161
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	217.631.094	127.802.049
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	236.261.889	157.239.210
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	648.633.687
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	77.377.533	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	619.949.901
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	108.167.696	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	113.421.141	92.464.080
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		619.949.901
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	108.167.696	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.253.445	712.413.981

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.17** do **30.06.17**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	43.650.000	102.574.420
2. Kapitalne rezerve	002	460.005.525	1.142.667.836
3. Rezerve iz dobiti	003	661.729.528	661.726.148
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	20.983.842	-90.951.582
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-111.935.425	-25.331.746
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	114.756	114.756
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.074.548.226	1.790.799.832
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance