

FINANCIJSKO MEĐUIZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE

ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.

za treće tromjesečje i za razdoblje siječanj - rujna 2017. godine

ARENA

HOSPITALITY GROUP

30. rujna 2017.

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP



art'otel



SADRŽAJ

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2017. GODINE	4
GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA I IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU	17
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	21
PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)	23

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ-RUJAN 2017. GODINE

ARENA

HOSPITALITY GROUP



art'otel



MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2017. GODINE

„Zadovoljstvo nam je objaviti naše rezultate poslovanja za prvih devet mjeseci 2017. godine. Konsolidirani podaci odnose se na poslovanje Društva u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj.

Ukupni prihodi porasli su za 51,9% te iznose 643,0 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016: 423,2 milijuna kuna), EBITDA je porasla za 43,2% te iznosi 240,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016.: 168,2 milijuna kuna), što predstavlja rast od 72,6 milijuna kuna. Impresivan rast je ostvaren rekordnom sezonom u Hrvatskoj i značajnim rastom poslovanja u Njemačkoj i Mađarskoj.

HRVATSKA

Treći kvartal je za turizam u Hrvatskoj razdoblje najintenzivnijeg poslovanja i generiranja prihoda. Približno 70% ukupnih prihoda Društva ostvaruju se u trećem kvartalu. Društvo je postiglo snažan rast ADR-a i stupnja zauzetosti, što je rezultiralo 12,3% višim prihodima smještaja. Hoteli su ostvarili porast od 9,1%, turistička naselja 13,2% te kampovi 16,4% promatrajući u odnosu na ostvarene prihode smještaja u istom razdoblju prošle godine. Ostvarili smo izuzetno visok porast rezervacija putem našeg korporativnog online kanala posebno u segmentu kampova.

Opsežan rast direktnih čarter letova za Pulu iz velikih europskih gradova kao što su London, München, Rotterdam ili Frankfurt predstavlja veliki poticaj našem poslovanju i ukazuje na sve veći interes za Pulu kao odmorišnog odredišta. Društvo očekuje da će novi letovi iz drugih destinacija nadalje doprinijeti uspješnom poslovanju. Društvo je, u promatranom razdoblju, nastavilo sa podrškom lokalnoj zajednici u raznim kulturnim i športskim aktivnostima, koje su održane u Puli i Medulinu.

Isto tako, lipanj je bio rekordni mjesec visoke potražnje u hotelima, turističkim naseljima i kampovima, što je rezultiralo 34,5% višim prihodima u usporedbi sa lipnjem 2016. godine.

NJEMAČKA I MAĐARSKA

Naše poslovanje u Njemačkoj i Mađarskoj ukazuje na snažan porast prihoda od 29,1% na 167,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016: 129,9 milijuna kuna). EBITDA je porasla za 32,0 milijuna kuna na 31,1 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016: -0,9 milijuna kuna), čemu je najviše doprinio hotel Park Plaza Nürnberg sa prvih devet punih mjeseci poslovanja. Hotel se pozicionirao na tržištu sa visokim ADR-om i stupnjem zauzetosti. Novo renoviran Art'otel berlin Mitte ostvaruje impresivan rast isto kao i ostali hoteli u Berlinu, hotel u Kölnu i Budimpešti.

NAŠ TIM

Kako smo to već naveli u prethodnim izvješćima, tijekom 2017. godine preobrazili smo Arena Hospitality Group iz domaćeg društva isključivo sezonskog poslovanja u turističku grupaciju cjelogodišnjeg poslovanja. Iskoristili smo sinergiju hrvatskog i njemačkog poslovanja kako bismo uravnotežili razlike, što se pokazalo uspješnim. To je velika prednost, koja nam omogućuje da tijekom zimskih mjeseci, kada je većina objekata u Hrvatskoj zatvoreno, usmjerimo zaposlenike iz Hrvatske u Njemačku.



Naši su zaposlenici usredotočeni na kvalitetu usluga što potvrđuju pokazatelji zadovoljstva i komentari naših gostiju. Želim čestitati i zahvaliti našim zaposlenicima na predanom radu i postignućima.

TEKUĆE POSLOVANJE I OČEKIVANJA

Nastavno na našu uspješnu javnu ponudu novih dionica u svibnju 2017. godine, intenzivno radimo na detaljnim planovima ulaganja u naše kampove i hotele u Hrvatskoj i Njemačkoj. Isto tako tražimo nove prilike rasta u Hrvatskoj i regiji Srednje i Istočne Europe.

Poslovanje do 30. rujna 2017. godine veoma je ohrabrujuće. Četvrti je kvartal uobičajeno intenzivan kvartal u Njemačkoj i Mađarskoj gdje očekujemo daljnji doprinos renoviranih hotela i daljnjeg pozicioniranja hotela Park Plaza Nürnberg. Četvrti kvartal je u Hrvatskoj niže poslovne aktivnosti. Temeljem prvih devet mjeseci u Njemačkoj i Mađarskoj te izvrsne sezone u Hrvatskoj, Uprava Društva predviđa da će rezultati 2017. godine biti u skladu sa očekivanjima.“

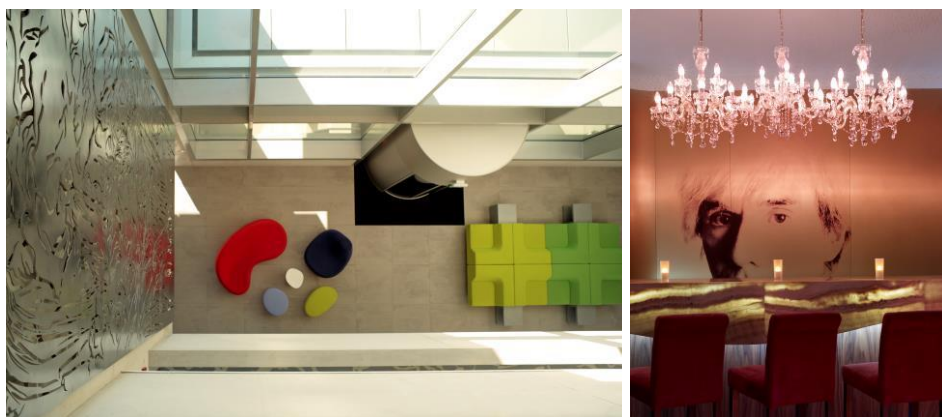


RELI SLONIM
PREDSJEDNIK UPRAVE

ZNAČAJNI DOGAĐAJI U PRVIH DEVET MJESECI 2017. GODINE

Najznačajniji događaji bili su:

- Ostvareni prihodi Grupe u prvih devet mjeseci porasli su za 51,9%, na 643,0 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016.: 423,2 milijuna kuna) prvenstveno zbog uključivanja prihoda iz Njemačke i Madžarske po prvi puta te značajnog porasta poslovanja u Hrvatskoj.
- 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, nakon čega je Društvo postalo vlasnik 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 prvih devet mjeseci 2017. godine.

KONSOLIDIRANI KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Izvjешteno ¹			Usporedivi rezultati ²		
	Devet mjeseci do 30.rujna 2017.	Devet mjeseci do 30.rujna 2016.	% promjene ³	Devet mjeseci do 30.rujna 2017.	Devet mjeseci do 30.rujna 2016.	% promjene ³
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	643,0	423,2	51,9	609,6	558,0	9,3
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	522,2	346,6	50,7	495,5	442,1	12,1
EBITDAR (u milijunima HRK)	270,1	174,8	54,6	262,4	214,8	22,2
EBITDA (u milijunima HRK)	240,8	168,2	43,2	233,0	169,0	37,9
Dobit/gubitak prije oporezivanja (u milijunima HRK)	169,6	85,3	98,8	N/A	N/A	N/A
Raspoložive sobe ⁴	1.774.716	1.559.185	13,8	1.726.395	1.751.533	(1,4)
Stupanj zauzetosti % ⁴	53,5	46,7	680 ⁶	53,4	49,8	360 ⁶
ADR (HRK) ⁵	549,9	475,6	15,6	537,0	507,0	5,9
RevPAR (HRK)	294,3	222,3	32,4	287,0	252,4	13,7

¹ Ostvareni rezultati 2016 uključuju i rezultate društva Zlatne stijene d.o.o., Arenaturist hoteli d.o.o. i 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 primijenila 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 devet 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 51,9% na 643,0 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016.: 423,2 milijuna kuna) zbog konsolidacije rezultata poslovanja u Njemačkoj i Mađarskoj. Na temelju usporedivih podataka ukupan prihod porastao je za 9,3%, na 609,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016.; 558,0 milijuna kuna).

Na izvještajnoj osnovi u prvih devet mjeseci 2017. godine EBITDA je porasla za 43,2% te iznosi 240,8 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju 2016. godine EBITDA iznosila 168,2 milijuna kuna. EBITDA Grupe je porasla za 72,6 milijuna kuna kao rezultat porasta EBITDA-e objekata u Hrvatskoj te doprinosom EBITDA-e objekata u Njemačkoj i Mađarskoj.

PREGLED POSLOVANJA - HRVATSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja Grupe u Hrvatskoj, za prvih devet mjeseci 2017.

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA - HOTELI, TURISTIČKA NASELJA I KAMPOVI

	Devet mjeseci do 30.rujna 2017.	Devet mjeseci do 30.rujna 2016.	% promjene
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	467,8	424,1	10,3
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	389,4	346,6	12,3
EBITDAR (u milijunima HRK)	198,2	175,3	13,1
EBITDA (u milijunima HRK)	191,4	166,8	14,8
Raspoložive sobe ¹	1.534.749	1.559.185	(1,6)
Stupanj zauzetosti %	50,0	46,7	330 ⁶
ADR (HRK) ²	507,4	475,6	6,7
RevPAR (HRK)	253,7	222,3	14,1
FTE ³	671	625	7,5

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. Treći kvartal je radno najintenzivnije razdoblje u godini.

Ukupan prihod u prvih devet mjeseci 2017. godine porastao je za 10,3% na 467,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016.: 424,1 milijuna kuna). Razlog porasta prihoda je izuzetno uspješno poslovanje u lipnju, srpnju i kolovozu. U usporedbi sa 2016. godinom ukupan prihod u lipnju 2017. godine porastao je za 34,5%, u srpnju porastao je za 10,5% te u kolovozu porastao je za 8,3%. Porast je nastao utjecajem veće popunjenosti i višeg ADR-a.

U prvih devet mjeseci 2017. godine ostvarena je operativna EBITDA u iznosu od 191,4 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016.: 166,8 milijuna kuna). Porast EBITDA-e od 14,8% rezultat je rasta prihoda i pažljivog upravljanja troškovima.

PREGLED POSLOVANJA - NJEMAČKA I MAĐARSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja Grupe u Njemačkoj i Mađarskoj, za prvih devet mjeseci 2017.

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA - NJEMAČKA I MAĐARSKA

	Izvešteno u kunama ¹			Izvešteno u € ¹		Usporedivi rezultati u kunama ²		
	Devet mjeseci do 30.rujna 2017. 1	Devet mjeseci do 30.rujna 2016.1	% promjene	Devet mjeseci do 30.rujna 2017. 1	Devet mjeseci do 30.rujna 2016.1	Devet mjeseci do 30.rujna 2017.	Devet mjeseci do 30.rujna 2016.	% promjene
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	167,8	129,9	29,1	22,6	17,3	134,4	124,0	8,4
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	132,8	100,3	32,4	17,8	13,3	106,1	95,5	11,1
EBITDAR (u milijunima HRK)	53,0	37,8	40,2	7,1	5,0	45,3	39,7	14,0
EBITDA (u milijunima HRK)	31,1	(0,9)	N/A	4,2	(0,1)	23,4	1,1	1.979,7
Raspoložive sobe ³	239.967	213.057	12,6	239.967	213.057	191.646	192.348	(0,4)
Stupanj zauzetosti % ³	75,9	69,5	6406	75,9	69,5	81,0	74,5	650 ⁶
ADR (HRK) ⁴	728,9	677,5	7,6	98,0	90,0	683,6	666,6	2,5
RevPAR (HRK)	553,5	471,0	17,5	75,0	63,2	553,7	496,5	11,5
FTE ⁵	207,5	199,2	4,2	207,5	199,2	166,6	174,9	(4,7)

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 29,1% i iznose 167,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016.; 129,9 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 8,4% i iznosi 134,4 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016.; 124 milijuna kuna). Taj rast je rezultat povećanja stupnja zauzetosti za 650 bps, na 81,0% (prvih devet mjeseci 2016.; 74,5%) i povećanja ADR-a od 2,5%, na 683,6 kuna (prvih devet mjeseci 2016.; 666,6 kuna).

Ostvarena EBITDA je porasla za 32 milijuna kuna i iznosi 31,1 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2016.; -0,9 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 17,2 milijuna kuna) te zbog unapređenja poslovanja.

REZULTATI UPRAVLJANJA I CENTRALIZIRANIH USLUGA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja upravljanja i centraliziranih usluga Grupe za prvih devet mjeseci 2017. godine.

UPRAVLJANJE I CENTRALIZIRANE USLUGE

	Devet mjeseci do 30.rujna 2017.	Devet mjeseci do 30.rujna 2016.	% promjene
Ukupan prihod	88,4	46,9	88,5
Eliminacija prihoda	(81,0)	(47,8)	69,5
Ukupan prihod	7,4	(0,9)	N/A
EBITDA	18,1	1,4	1.192,9
FTE ¹	277	260	6,5

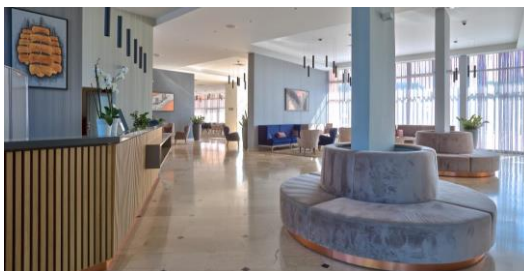
¹ Full time equivalent (FTE) predstavlja izračun broja radnika na temelju ukupno plaćenih sati za sve radnike, podijeljen s plaćenim satima za prosječno puno radno vrijeme u promatranom periodu

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 okvire 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 U HRVATSKOJ

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 tijekom devet mjeseci 2017. godine uključuju:

- Hotel Holiday: Obnova soba i lobby-a;
- Park Plaza Belvedere Medulin; izgradnja trećeg vanjskog bazena i instalacija za dva 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



Nastali troškovi vezani za investicije planirane nakon kraja ljetne sezone su:

- 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. rujna 2017. godine iznose 48,5 milijuna kuna.

POSLOVANJE DO 30. RUJNA 2017. GODINE

Poslovanje naših hotela u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj do 30. rujna 2017. godine bilo je vrlo uspješno. Četvrti kvartal na poslovanje u Njemačkoj i Mađarskoj ima značajni pozitivan utjecaj. Očekujemo da će u budućnosti novoizgrađen hotel Park Plaza Nürnberg dodatno doprinijeti poslovanju. U Hrvatskoj je četvrti kvartal niske poslovne aktivnosti. Uprava Društva očekuje da će se poslovanje 2017. godine ostvariti u skladu sa očekivanjima.

REZULTATI POSLOVANJA GRUPE (KONSOLIDIRANI)

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

	Prvih devet mjeseci 2017. (Nerevidirano)	Prvih devet mjeseci 2016. (Nerevidirano)	% promjene
Prodane sobe	949.704	728.794	26,6
ADR	549,9	475,6	12,9
u milijunima kuna			
Prihodi	643,0	423,2	51,9
Poslovni rashodi	(402,2)	(255,0)	57,7
EBITDA	240,8	168,2	43,2
Amortizacija	(46,5)	(47,6)	(2,3)
EBIT	194,3	120,6	61,1
Financijski prihodi	7,0	3,7	89,2
Financijski rashodi	(31,0)	(34,9)	(11,2)
Ostali prihodi/(rashodi)	(0,7)	(4,1)	(82,9)
Ukupni prihodi	650,0	426,9	52,3
Ukupni rashodi	(480,4)	(341,6)	40,6
(Gubitak)/dobit prije oporezivanja	169,6	85,3	98,8

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

	30. rujna 2017. (u milijunima kuna) (nerevidirano)	31. prosinca 2016. (u milijunima kuna) (revidirano)	% promjene
Dugotrajna imovina	1.912,0	1.468,8	30,2
Kratkotrajna imovina	904,2	177,7	408,8
Ukupna imovina	2.816,2	1.646,5	71,0
Kapital i rezerve			
Temeljni kapital	102,6	43,6	135,3
Rezerve kapitala (premija)	1.143,0	-	-
Neupisani kapital	-	460,0	-
Rezerve*	328,6	368,3	(10,8)
(Preneseni gubitak)/zadržana dobit*	46,8	(90,4)	(151,8)
Nekontrolirajući interes	-	22,7	-
Dugoročne obveze	870,6	585,4	48,7
Kratkoročne obveze	324,6	256,9	26,4
Ukupne obveze	1.195,2	842,3	41,9
Ukupni kapital i obveze	2.816,2	1.646,5	71,0

* 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 71,0% sa 1.646,5 milijuna kuna, na 2.816,2 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 41,9% sa 842,3 milijuna kuna na 1.195,2 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. Na dan 30. rujna dio duga prema povezanim osobama je djelomično otplaćen dok će se preostali dio duga otplatiti u zadnjem kvartalu 2017. godine.

Neto dug Grupe smanjen je za 378,6 milijuna kuna te na dan 30. rujna 2017. godine iznosi 108,2 milijuna kuna (31. prosinca 2016.; 486,8 milijuna kuna)

REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (POJEDINAČNI)

RAČUN DOBITI I GUBITKA DRUŠTVA

	Prvih devet mjeseci 2017. (Nerevidirano)	Prvih devet mjeseci 2016. (Nerevidirano)	% promjene
Prodane sobe	767.493	660.158	16,3
ADR	507,4	455,7	11,3
u milijunima kuna			
Prihodi	473,7	377,8	25,4
Poslovni rashodi	(282,1)	(229,2)	23,1
EBITDA	191,6	148,6	28,9
Amortizacija	(36,5)	(39,1)	(6,6)
EBIT	155,1	109,5	41,6
Financijski prihodi	8,70	4,20	107,1
Financijski rashodi	(23,2)	(32,1)	(27,7)
Ukupni prihodi	482,4	382,0	26,3
Ukupni rashodi	(341,8)	(300,4)	13,8
(Gubitak)/Dobit prije oporezivanja	140,6	81,6	72,3

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

	30. rujna 2017. (u milijunima kuna) (nerevidirano)	31. prosinca 2016. (u milijunima kuna) (revidirano)	% promjene
Dugotrajna imovina	1.800,1	1.661,0	8,4
Kratkotrajna imovina	831,1	111,2	647,4
Ukupna imovina	2.631,2	1.772,2	48,5
Kapital i rezerve			
Temeljni kapital	102,6	43,6	135,3
Rezerve kapitala (premija)	1.143,0	-	-
Neupisani kapital	-	460,0	-
Rezerve*	570,9	661,9	(13,7)
(Preneseni gubitak)/zadržana dobit*	140,5	(91)	(254,4)
Dugoročne obveze	516,9	577,5	30,9
Kratkoročne obveze	157,3	120,2	(3,4)
Ukupne obveze	674,2	697,7	48,5
Ukupni kapital i obveze	2.631,2	1.772,2	48,5

GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA
IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

ARENA

HOSPITALITY GROUP



art'otel



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

Temeljem odluke Glavne skupštine Društva održane 30. kolovoza 2017. godine, sustav korporativnog upravljanja promijenjen je iz monističkog u dualistički.

PRIJE RUJNA 2017

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

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

U razdoblju od 01. siječnja do 6. rujna 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.

KOMISIJE UPRAVNOG ODBORA

U prvih devet mjeseci 2017. godine, Revizijski odbor održao je dvije sjednice, od kojih je prva održana 18. ožujka 2017. godine kako bi pregledao godišnje izvješće i temeljne financijske izvještaje Društva. Druga sjednica održana je 5. srpnja 2017. kada je Upravnom odboru i Glavnoj skupštini predložena promjena vanjskog revizora Društva odnosno odabir ERNST & YOUNG CROATIA d.o.o. kao novog revizora Društva. Nakon Glavne Skupštine (održane 30. kolovoza 2017. godine) kada je implementiran novi sustav korporativnog upravljanja, revizijski odbor je u tom sastavu prestao sa radom.

NAKON RUJNA 2017

SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Nakon održane Glavne skupštine, Nadzorni odbor kao novi organ Društva, održao je konstituirajuću sjednicu te:

- nominirao predsjednika Nadzornog odbora gospodina Boris Ernest Ivesha te zamjenika Nadzornog odbora gospodina Joav Papuchado,
- imenovano članove Uprave Društva u dvogodišnjem mandatu, gospodina Reli Slonim kao predsjednika Uprave i gospođu Milenu Perković kao člana Uprave,
- osnovao novi Revizijski odbor kojim je zamijenio prethodni i imenovano tri člana: gospođu dr. sc. Lorena Škuflić kao predsjednicu te gospođu Amra Pende i gospodina Chen Moravsky kao članove,
- osnovao Odbor za imenovanja i nagrađivanje i imenovano članove: gospođu Amra Pende kao predsjednicu te gospođu dr. sc. Lorena Škuflić i gospodina Chen Moravsky kao članove.

KOMISIJE NADZORNOG ODBORA

Nakon osnivanja, Nadzorni odbor osnovao je Revizijski odbor i Komisiju za imenovanje i nagrađivanje.

Dužnosti revizijskog odbora odnose se na:

- aktivno sudjelovanje u reviziji polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja;
- podršku računovodstvu Društva u prilagodbi sustava menadžerskog računovodstva prema 11. izdanju USALI-a;
- preporuku Nadzornom odboru i Upravi Društva o izboru vanjskog revizora kao pripremu za odluku Glavne Skupštine
- upravljanje rizicima sa fokusom na sigurnost informatičkog sustava
- reviziju godišnjeg i petogodišnjeg poslovnog plana Društva

Dužnosti Komisije za imenovanje i nagrađivanje odnose se na:

- aktivno sudjelovanje u izboru kandidata organa Društva i višeg menadžmenta;
- predlaganje procedura nagrađivanja organa Društva i višeg menadžmenta
- konzultaciju sa organima Društva vezano za proceduru imenovanja i nagrađivanja

GLAVNA SKUPŠTINA

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su dvije Glavne skupštine Društva. Prva je održana 22. ožujka 2017. godine a druga 30. kolovoza 2017. godine. Zapisnik ovih sastanaka dostupan je na internetskim stranicama Društva.

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.

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 bez nominalnog iznosa.

Na dan 30. rujna 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. rujna 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

CIJENA DIONICA I TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA U TREĆEM TROMJESJEČJU (u kunama)

Najviša	Najniža	Zadnja	Tržišna kapitalizacija
491,50	454,00	462,90	2,374,084,951

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ARENA

HOSPITALITY GROUP



art'otel



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (članak 410. Stavak 2.), Uprava 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
- Međuzvješće Uprave Društva za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 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.

Predsjednik Uprave



REUEL ISRAEL GAVRIEL SLONIM

Član Uprave



MILENA PERKOVIĆ

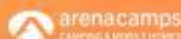
PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)

ARENA

HOSPITALITY GROUP



art'otel



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

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03203263

Matični broj subjekta (MBS): 040022901

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 47625429199

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.comInternet adresa: www.arenahospitalitygroup.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 Pula

Šifra i naziv županije: 18 Istarska Broj zaposlenih: 1.265
(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.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 30.09.2017.

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	1.912.049.684
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.386.961	1.435.734
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	829.192	877.965
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	557.769	557.769
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.352.707.568	1.802.317.357
1. Zemljište	011	217.884.356	282.150.808
2. Građevinski objekti	012	984.858.617	1.357.345.438
3. Postrojenja i oprema	013	102.775.333	118.644.743
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.904.616	2.535.813
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.701.391	253.110
7. Materijalna imovina u pripremi	017	32.322.001	31.271.849
8. Ostala materijalna imovina	018	9.261.254	10.115.596
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	84.734.206	78.894.293
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	8	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	33.293.604	33.564.066
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	1.540.848
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	43.789.379
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Ostala potraživanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	29.990.555	29.402.300
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	177.700.505	904.217.867
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.798.616	3.483.256
1. Sirovine i materijal	036	3.634.477	3.427.879
2. Proizvodnja u tijeku	037		0
3. Gotovi proizvodi	038		0
4. Trgovačka roba	039	1.679	2.946
5. Predujmovi za zalihe	040	162.460	52.431
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	43.287.762	81.593.032
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	137.151	424.819
2. Potraživanja od kupaca	045	21.139.524	73.170.270
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	3.251.928
6. Ostala potraživanja	049	11.985.460	4.746.015
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	208.411	208.411
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	208.411	208.411
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	130.405.716	818.933.168
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.646.519.795	2.816.267.551
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	804.243.984	1.621.015.943
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	064	460.005.525	1.142.976.635
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	371.827.653	332.163.608
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	329.981.108
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	0
2. Preneseni gubitak	074		94.058.950
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-114.256.226	137.245.474
1. Dobit poslovne godine	076	0	137.245.474
2. Gubitak poslovne godine	077	114.256.226	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	22.705.000	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.906.647	61.215.081
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.606.868	1.606.868
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	55.299.779	59.608.213
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	528.472.978	809.341.880
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	7.661.532	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	74.970.949
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	520.811.446	734.370.931
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0
9. Odgođena porezna obveza	092		0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	256.896.186	324.694.647
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	33.969.748	27.094.581
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	135.431.755	147.685.490
4. Obveze za predujmove	097	0	17.473.158
5. Obveze prema dobavljačima	098	43.001.110	45.438.929
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	21.698.140
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.010.719	43.604.554
10. Obveze s osnovne 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	21.699.795
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.646.519.795	2.816.267.551
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	1.621.015.943
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 30.09.2017.

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	423.163.812	318.277.154	642.978.434	403.596.745
1. Prihodi od prodaje	112	420.237.406	316.090.994	638.486.546	400.771.435
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.926.406	2.186.160	4.491.888	2.825.311
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	306.741.516	161.667.392	449.324.899	198.696.914
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	136.581.843	86.386.881	202.539.203	100.847.756
a) Troškovi sirovina i materijala	117	62.514.555	35.591.645	90.667.326	45.117.636
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	74.067.288	50.795.236	111.871.877	55.730.120
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	99.038.748	48.596.186	163.205.597	67.905.097
a) Neto plaće i nadnice	121	65.280.544	33.696.636	109.243.028	45.464.014
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	21.999.899	9.671.425	34.346.927	14.339.152
c) Doprinosi na plaće	123	11.758.305	5.228.125	19.615.642	8.101.931
4. Amortizacija	124	47.587.380	15.032.448	46.475.740	16.110.232
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	23.533.545	11.651.878	37.104.359	13.833.829
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.722.246	655.993	6.355.404	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.722.246	655.993	6.355.404	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	34.865.903	9.262.474	31.020.948	12.013.396
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	16.874.388		3.126.899	1.184.256
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	17.991.515	9.262.474	27.894.049	10.829.140
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			621.513	582.448
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	426.886.058	318.933.147	649.955.351	404.179.193
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	341.607.419	170.929.866	480.345.847	210.710.311
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	85.278.639	148.003.281	169.609.504	193.468.883
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	85.278.639	148.003.281	169.609.504	193.468.883
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	14.659.938		32.364.030	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	70.618.701	148.003.281	137.245.474	193.468.883
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	70.618.701	148.003.281	137.245.474	193.468.883
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	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	70.618.701	148.003.281	137.245.474	193.468.883
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-609.584	2.380.760
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-1.460.254	2.280.323
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			850.670	100.437
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	-609.584	2.380.760
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	70.618.701	148.003.281	136.635.890	195.849.643

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	70.618.701	148.003.281	136.731.830	193.468.883
2. Pripisana manjinskom interesu	170			513.644	

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	85.278.639	169.609.504
2. Amortizacija	002	47.587.380	46.475.740
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	65.013.510	10.930.441
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	830.546	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		718.134
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	198.710.075	227.733.819
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	52.242.378	39.302.270
3. Povećanje zaliha	010		563.486
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	52.242.378	39.865.756
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	146.467.697	187.868.063
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	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		7.508.371
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	7.508.371
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	28.709.392	486.444.967
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	149.988.784	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	178.698.176	486.444.967
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	178.698.176	478.936.596
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		741.892.150
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	1.167.391.715
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	200.346.529	126.039.650
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		61.756.080
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	200.346.529	187.795.730
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	24.418.751	979.595.985
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	688.527.452
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	7.811.728	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	147.786.817	130.405.716
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		688.527.452
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	7.811.728	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	139.975.089	818.933.168

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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 **1.1.2017** do **30.9.2017**

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	1.142.976.635
3. Rezerve iz dobiti	003	371.827.653	332.163.608
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	20.197.276	-94.058.950
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-114.256.226	137.245.474
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	1.621.015.943
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	1.621.015.943
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

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03203263

Matični broj subjekta (MBS): 040022901

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 47625429199

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.comInternet adresa: www.arenahospitalitygroup.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 Pula

Šifra i naziv županije: 18 Istarska Broj zaposlenih: 1.013
(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 30.09.2017.

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	1.800.087.949
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.386.961	1.435.734
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	829.192	877.965
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	1.127.986.729	1.138.252.834
1. Zemljište	011	203.950.034	203.950.034
2. Građevinski objekti	012	813.378.634	824.575.358
3. Postrojenja i oprema	013	65.747.527	65.804.187
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.904.616	2.535.813
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.701.391	253.110
7. Materijalna imovina u pripremi	017	30.035.148	31.018.738
8. Ostala materijalna imovina	018	9.269.379	10.115.594
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	502.128.110	630.886.284
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	460.045.532	521.801.615
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		68.197.004
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	40.887.665
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	29.513.097
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	111.242.378	831.120.657
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.618.904	2.350.953
1. Sirovine i materijal	036	1.454.765	2.295.576
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.679	2.946
5. Predujmovi za zalihe	040	162.460	52.431
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	16.950.983	68.102.516
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	24.435	3.636.327
2. Potraživanja od kupaca	045	8.908.060	55.549.267
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	80.859	228.605
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.709.042	1.209.091
6. Ostala potraživanja	049	3.228.587	7.479.226
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	208.411	221.383
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		12.972
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	92.464.080	760.445.805
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.772.257.275	2.631.208.606
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.074.548.226	1.956.984.981
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	064	460.005.525	1.142.976.635
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	661.729.528	570.774.567
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	568.592.067
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	114.756	114.756
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	20.983.842	0
1. Zadržana dobit	073	20.983.842	
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-111.935.425	140.544.603
1. Dobit poslovne godine	076		140.544.603
2. Gubitak poslovne godine	077	111.935.425	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.906.647	61.213.679
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	59.606.811
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	520.635.782	455.720.003
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	520.635.782	455.720.003
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	157.289.943
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	20.517.736	11.592.401
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	57.684.079	58.334.603
4. Obveze za predujmove	097	3.466.010	10.016.988
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.162.023	34.959.619
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.980.490	17.812.192
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.005.835	11.251.419
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	13.322.721
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.772.257.275	2.631.208.606
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 30.09.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3		5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	377.799.814	279.306.452	473.736.485	344.424.785
1. Prihodi od prodaje	112	377.455.919	279.088.360	472.176.531	343.677.133
2. Ostali poslovni prihodi	113	343.895	218.092	1.559.954	747.652
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	268.255.810	126.604.817	318.612.057	163.360.644
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	112.749.170	54.380.563	144.202.230	85.994.260
a) Troškovi sirovina i materijala	117	50.627.482	27.034.620	61.410.844	33.257.406
b) Troškovi prodane robe	118	3.012	2.692	2.362	1.786
c) Ostali vanjski troškovi	119	62.118.676	27.343.251	82.789.024	52.735.068
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	77.715.211	35.984.348	98.412.482	42.375.772
a) Neto plaće i nadnice	121	48.428.983	23.152.672	61.756.774	25.625.410
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.067.324	8.322.952	23.740.587	10.866.516
c) Doprinosi na plaće	123	10.218.904	4.508.724	12.915.121	5.883.846
4. Amortizacija	124	39.071.312	13.168.526	36.524.269	12.417.474
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	576.357		553.600	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	38.143.760	23.071.380	38.919.476	22.573.138
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.236.770	0	8.659.100	1.151.955
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	2.916.830	1.151.955
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.117.770	0	5.741.870	0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136	119.000	0	400	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	32.116.663	6.505.902	23.238.925	10.779.120
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	15.515.085	2.149	2.760.338	1.060.713
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	16.437.011	6.452.363	20.079.241	9.609.548
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	164.567	51.390	399.346	108.859
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	382.036.584	279.306.452	482.395.585	345.576.740
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	300.372.473	133.110.719	341.850.982	174.139.764
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	81.664.111	146.195.733	140.544.603	171.436.976
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	81.664.111	146.195.733	140.544.603	171.436.976
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	81.664.111	146.195.733	140.544.603	171.436.976
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	81.664.111	146.195.733	140.544.603	171.436.976
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	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	81.664.111	146.195.733	140.544.603	171.436.976
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	81.664.111	146.195.733	140.544.603	171.436.976

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

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

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	81.664.111	140.544.603
2. Amortizacija	002	39.071.312	36.524.269
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	47.973.825	40.779.831
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	168.709.248	217.848.703
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	41.307.304	54.275.623
3. Povećanje zaliha	010	420.911	732.049
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		5.241.342
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	41.728.215	60.249.014
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	126.981.033	157.599.689
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	12.318	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	2.225	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	30.919	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	45.462	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	40.235.674	46.839.147
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		67.015.064
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	40.235.674	113.854.211
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	40.190.212	113.854.211
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		741.892.150
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	214.796.790	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	214.796.790	741.892.150
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	308.504.481	55.899.821
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	308.504.481	117.655.903
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	624.236.247
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	93.707.691	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	667.981.725
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.916.870	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	113.421.141	92.464.080
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		667.981.725
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.916.870	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	106.504.271	760.445.805

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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 1.1.2017 do 30.9.2017

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	1.142.976.635
3. Rezerve iz dobiti	003	661.729.528	570.774.567
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	20.983.842	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-111.935.425	140.544.603
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	1.956.984.981
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