

**FINANCIJSKO MEĐUIZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
ZA PRVO TROMJESEČJE 2018. GODINE**



31. ožujka 2018.



art'otel

ARENA HOTELS & APARTMENTS

ARENA CAMPSITES

SADRŽAJ

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2018. GODINE 4

GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA	16
IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU	16
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	21
PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)	23

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - OŽUJAK 2018. GODINE

ARENA

HOSPITALITY GROUP



art'otel



MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2018. GODINE

„Zadovoljstvo nam je objaviti naše rezultate poslovanja za prvo tromjesečje 2018. godine. Konsolidirani podaci odnose se na poslovanje Društva u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj.

Ukupni prihodi porasli su za 16,1% te iznose 73,6 milijuna kuna (prvo tromjesečje 2017: 63,4 milijuna kuna), EBITDA gubitak, u odnosu na isto razdoblje protekle godine, je manji za 7,6% te iznosi -16.3 milijuna kuna (prvo tromjesečje 2017: -19.7 milijuna kuna). To je rezultat rasta poslovanja u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj.



HRVATSKA

Prvo tromjesečje, zbog izrazito sezonskog karaktera poslovanja, je period niske poslovne aktivnosti. Približno 70% ukupnih prihoda Društva ostvaruju se u trećem tromjesečju. Međutim, u prvom tromjesečju 2018. godine, stupanj zauzetosti je značajno porastao, što je rezultiralo rastom od 74,1% prihoda smještaja, koji iznose 9,9 milijuna kuna. Hotelska industrija u Istri doživjela je porast posjetioca od siječnja do ožujka 2018. godine, u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine, što je doprinijelo značajnom rastu našeg poslovanja u Hrvatskoj. Tijekom 2017. godine dodali smo nove sadržaje - uključujući i umjetna nogometna igrališta - u našem sportskom hotelu, Park Plaza Belvedere Medulin što je dodatno utjecalo na porast poslovanja u prvom tromjesečju. Naš je tržišni udio porastao za 2,2%.

NJEMAČKA I MAĐARSKA

Naše poslovanje u Njemačkoj i Mađarskoj ukazuje na rast prihoda od 7,3% koji iznose 55,3 milijuna kuna (prvo tromjesečje 2017: 51,5 milijuna kuna). EBITDA je porasla za 91,2% na 10,0 milijuna kuna (prvo tromjesečje 2017: 5,3 milijuna kuna).

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, što pridonosi privlačenju i zadržavanju talentiranih zaposlenika.

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.

EKUĆE POSLOVANJE I OČEKIVANJA

Intenzivno radimo na detaljnim planovima ulaganja u naše kampove i hotele u Hrvatskoj i Njemačkoj. Isto tako tražimo nove prilike ulaganja u Hrvatskoj i regiji Srednje i Istočne Europe.

Poslovanje od 31. ožujka 2018. godine veoma je ohrabrujuće. Drugo tromjesečje uobičajeno je intenzivno tromjesečje u Njemačkoj i Mađarskoj dok je u Hrvatskoj početak visoke sezone ali ipak niže poslovne aktivnosti u odnosu sa trećim tromjesečjem, što je karakteristično za sezonski način poslovanja kada objekti otvaraju svoja vrata u rano proljeće.

2018. godina započela je snažnim porastom poslovanja u svim regijama u skladu sa našim očekivanjima.

Uprava Društva predviđa da će rezultati 2018. godine biti u skladu sa očekivanjima.“



RELI SLONIM
PREDSJEDNIK UPRAVE

ZNAČAJNI DOGAĐAJI U PRVOM TROMJESJEČJU 2018. GODINE

Najznačajniji događaji bili su:

- Ostvareni prihodi Grupe u prvom tromjesečju porasli su za 16,1% na 73,6 milijuna kuna (prvo tromjesečje 2017: 63,4 milijuna kuna). Prvenstveno kao rezultat porasta poslovanja u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj.
- Društvo je objavilo datum održavanja Glavne Skupštine – 27. travnja 2018. godine.

Park Plaza Belvedere Medulin



Park Plaza Nurembeg



art'otel berlin kudamm



PREGLED POSLOVANJA GRUPE

Sljedeća tablica predstavlja konsolidirane rezultate poslovanja Grupe za prvo tromjesečje 2018. godine.

KONSOLIDIRANI KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

Izvješteno

	Tri mjeseca do 31. ožujka 2018.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2017.	Postotak promjene ¹
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	73,6	63,4	16,1
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	53,8	45,8	17,5
EBITDAR (u milijunima HRK)	(8,3)	(8,0)	3,3
EBITDA (u milijunima HRK)	(16,3)	(19,7)	(17,6)
Dobit/gubitak prije oporezivanja (u milijunima HRK)	(39,6)	(37,4)	5,9
Raspoložive sobe ²	142.641	130.895	9,0
Stupanj zauzetosti % ²	57,8	53,3	4504
ADR (HRK) ³	652,3	656,3	(0,6)
RevPAR (HRK)	376,9	349,7	7,8

¹ 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 prvog tromjesečja 2017. i 2018. godine. Svi financijski podaci u ovom izvješću za prihod smještaja, ukupan prihod, EBITDAR i EBITDA-u odražavaju interes Arena Hospitality Group d.d.

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

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

⁴ postotnih bodova (pb).

Ukupan prihod Grupe porastao je za 16,1% na 73,6 milijuna kuna (prvo tromjesečje 2017: 63,4 milijuna kuna) kao rezultat rasta poslovanja u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj. Rast u Hrvatskoj je većinom zbog razloga što su se noćenja povodom Uskrsa ostvarila dijelom već u ožujku. Iz istog je razloga vidljiv porast raspoloživih soba, jer su objekti otvorili svoja vrata ranije u usporedbi sa 2017. godinom.

Na izvještajnoj osnovi u prvom tromjesečju 2018. godine EBITDA gubitak je manji za 17,6% i iznosi -16,3 milijuna kuna (prvo tromjesečje 2017: -19,7 milijuna kuna). EBITDA je porasla za 3,5 milijuna kuna, prvenstveno kao rezultat povećanja prihoda.

PREGLED POSLOVANJA - HRVATSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja Grupe u Hrvatskoj, za prvo tromjesečje 2018. godine.

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA - HOTELI, TURISTIČKA NASELJA I KAMPOVI

	Tri mjeseca do 31. ožujka 2018.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2017.	Postotak promjene
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	15,7	9,5	65,2
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	9,9	5,7	74,1
EBITDAR (u milijunima HRK)	(24,1)	(25,9)	(6,9)
EBITDA (u milijunima HRK)	(26,5)	(28,1)	(5,8)
Raspoložive sobe ¹	63.531	51.785	22,7
Stupanj zauzetosti % ¹	39,0	28,3	1,070 ⁴
ADR (HRK) ²	399,6	388,5	2,9
RevPAR (HRK)	155,8	109,8	41,9
FTE ³	318,4	300,0	6,1

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 postotnih bodova (pb).

Portfelj u Hrvatskoj koncentriran je na sezonsko poslovanje s glavninom dolazaka gostiju u razdoblju od lipnja do rujna. Unatoč tome u prvom je tromjesečju u Hrvatskoj ostvaren rast rezultata poslovanja zahvaljujući povećanju stupnja zauzetosti kapaciteta.

Ukupan prihod porastao je za 65,2% a iznosi 15,7 milijuna kuna, zahvaljujući dobrom poslovanju u ožujku zbog povećanja noćenja vezanih za Uskršnje praznike, te više potražnje sportskih grupa. Tijekom 2017. godine Hotelu Park Plaza Belvedere u Medulinu, povećali smo broj nogometnih terena što je dodatno doprinijelo da hotel Park Plaza Belvedere u ožujku ostvari izvanredne rezultate. Ukupni prihodi u ožujku 2018. godine viši su za 139% u odnosu na ukupne prihode ostvarene u ožujku 2017. godine.

Rastu ukupnih prihoda doprinijeli su rast ADR-a od 2,9% i rast stupnja zauzetosti za 1.070 pb-a. Rezultat toga je rast prihoda smještajnih jedinica od 74,1% a iznosi 9,9 milijuna kuna. RevPAR je porastao za 41,9% u usporedbi sa prvim tromjesečjem 2017. godine a iznosi 155,8 kuna.

EBITDAR je manje negativan za 6,9%, a iznosi -24,1 milijuna kuna a EBITDA gubitak se smanjio za 5,8%, a iznosi -26,5 milijuna kuna. Na smanjenje EBITDA gubitka utjecalo je povećanje prihoda i pažljivo upravljanje troškovima.

PREGLED POSLOVANJA - NJEMAČKA I MAĐARSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja u Njemačkoj i Mađarskoj, za prvo tromjesečje 2018. godine.

	Izvešteno u kunama			Izvešteno u €	
	Tri mjeseca do 31. ožujka 2018.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2017.	Postotak promjene	Tri mjeseca do 31. ožujka 2018.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2017.
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	55,3	51,5	7,3	7,4	6,9
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	43,9	40,1	9,4	5,9	5,4
EBITDAR (u milijunima HRK)	15,4	14,6	5,9	2,1	2,0
EBITDA (u milijunima HRK)	10,0	5,3	91,2	1,4	0,7
Raspoložive sobe ¹	79.110	79.110	-	79.110	79.110
Stupanj zauzetosti % ¹	72,9	69,6	330,0 ⁴	72,9	69,6
ADR (HRK) ²	760,9	727,5	4,6	102,4	97,6
RevPAR (HRK)	554,4	506,7	9,4	74,6	68,0
FTE ³	222,4	209,4	6,2	222,4	209,4

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 postotnih bodova (pb).

Poslovanje naših hotela u Njemačkoj i Mađarskoj pokazuje snažan rast u prvom tromjesečju. Ukupni prihodi su porasli za 7,3% i iznose 55,3 milijuna kuna (prvo tromjesečje 2017: 51,5 milijuna kuna). Ostvarena EBITDA porasla je za 91,2% i iznosi 10,0 milijuna kuna (prvo tromjesečje 2017: 5,3 milijuna kuna) kao rezultat povećanja prihoda i smanjenog troška najma (nakon kupnje hotela art'otel cologne i hotela art'otel berlin kudamm).

REZULTATI UPRAVLJANJA I CENTRALIZIRANIH USLUGA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja upravljanja i centraliziranih usluga, za prvo tromjesečje 2018. godine.

UPRAVLJANJE I CENTRALIZIRANE USLUGE

	Tri mjeseca do 31. ožujka 2018.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2017.	Postotak promjene
Ukupni prihodi prije eliminacije (u milijunima kuna)	22,0	21,7	1,4
Eliminacija prihoda (u milijunima kuna)	(19,3)	(19,3)	0,0
Ukupni prihodi (u milijunima kuna)	2,7	2,4	12,5
EBITDA (u milijunima kuna)	0,2	3,1	(93,5)
FTE ¹	242	214	13,1

¹ Full time equivalent (FTE) predstavlja izračun na temelju ukupno plaćenih sati za sve radnike, podijeljen s plaćenim satima za prosječno puno radno vrijeme zaposlenika kako bi se postigao ukupan broj zbog konačnog ekvivalenta punog radnog vremena radnika.

Arena Hospitality Management d.o.o., je 100% u vlasništvu Društva, koje je sklopilo ugovore o operativnom upravljanju hotelima u Njemačkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj. Arena Hospitality Management d.o.o. pruža usluge upravljanja i ostvaruje prihode od naknade za upravljanje. Svi prihodi koji se odnose na te hotele eliminiraju se nakon konsolidacije kao prihod unutar Grupe. Nadalje, svi prihodi unutar Grupe ostvareni od strane centraliziranih usluga u Hrvatskoj i Njemačkoj eliminiraju se nakon konsolidacije kao prihod unutar Grupe

POVEZANE STRANE

Strane se smatraju povezane ako jedna strana ima sposobnost da kontrolira drugu stranu ili je pod zajedničkom kontrolom ili ima značajan utjecaj na drugu stranu pri donošenju financijskih ili poslovnih odluka. Društvo je pod kontrolom društva Dvadeset Osam d.o.o., Zagreb koje ima u vlasništvu 51,97% dionica na dan 31. ožujka 2018. godine. Krajnji je vlasnik PPHE Hotel Grupa Limited koji indirektno ima u vlasništvu 100% dionica društva Dvadeset Osam d.o.o. Osim toga, sva druga društva iz Park Plaza Grupe smatraju se povezanim stranama. Detaljnije o ovisnim društvima uključenim u Grupi, molimo pogledajte stranicu 113 godišnjeg izvještaja Društva za 2017. godinu.

Sve transakcije unutar Grupe obavljaju se u skladu s politikom transfernih cijena Društva prema usporedivim tržišnim uvjetima.

a. Stanja iz odnosa s povezanim stranama:

	Grupa		Društvo	
	Na dan 31. ožujka 2018 HRK'000	Na dan 31. ožujka 2017 HRK'000	Na dan 31. ožujka 2018 HRK'000	Na dan 31. ožujka 2017 HRK'000
Imovina:				
Kratkoročna potraživanja – Park Plaza Hotels Europe B.V.	11	10	11	10
Kratkoročna potraživanja – art'otel dresden	168	323	-	-
Kratkoročna potraživanja – Euro Sea Hotels N.V.	432	448	-	-
Kratkoročna potraživanja – art'otel berlin mitte	65	153	65	-
Kratkoročna potraživanja – Park Plaza Betriebsgesellschaft GmbH	-	141	-	-
Kratkoročna potraživanja – Park Plaza Nuremberg Operator	-	-	63	110
Kratkoročna potraživanja – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	751	645
Kratkoročna potraživanja – Sugarhill Investments B.V.	-	-	56	-
Dugoročni zajmovi dani zajedničkim pothvatima	33,261	33,839	-	-
Dugoročni zajam dan društvu Germany Real Estate	-	-	68.490	72.457
Obveze:				
Obveze prema dobavljačima– Sugarhill Investments B.V.	-	-	-	6
Obveze prema dobavljačima– Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	5.416	1.869
Obveze prema dobavljačima– PPHE (Germany) B.V.	9.841	10.688	-	-
Obveze prema dobavljačima– Park Plaza Hotels Europe B.V.	4.028	3.732	4.028	3.732
Obveze prema dobavljačima– Waterloo Hotel Operator Ltd.	-	2	-	2
Ostale kratkoročne obveze – Euro Sea Hotels N.V.	8.166	8.112	-	-

b. Transakcije s povezanim stranama:

	Grupa		Društvo	
	Na dan 31. ožujka 2018 HRK'000	Na dan 31. ožujka 2017 HRK'000	Na dan 31. ožujka 2018 HRK'000	Na dan 31. ožujka 2017 HRK'000
Prihod od naknade za upravljanje – art'otel dresden	277	-	-	-
Prihod od naknade za upravljanje – zajednički pothvati	420	-	-	-
Prihod od ostalih usluga – art'otel dresden	330	358	-	-
Prihod od ostalih usluga – joint ventures	604	605	-	-
Prefakturiranje troškova zaposlenih – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	1.632	-
Troškovi naknade za upravljanje – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	313	183
Ostali troškovi – SUGARHILL INVESTMENTS B.V.	-	-	-	310
Nadoknada troškova za prodaju i marketing – Park Plaza Hotels Europe B.V.	626	366	626	366
Nadoknada troškova za prodaju i marketing – PPHE (Germany) B.V.	2.211	2.062	-	-
Troškovi kamata – Euro Sea Hotels N.V.	121	726	-	604
Prihodi od kamata – Germany Real Estate B.V.	-	-	1.125	627

INVESTICIJE I POBOLJŠANJE PROIZVODA

Prije početka glavne sezone u Hrvatskoj je uloženo je 26,6 milijuna kuna. Investicije se odnose na preuređenje soba te zajedničkih prostora hotela, turističkih naselja i kampova. Najznačajnije ulaganje u prvom tromjesečju odnosi se na:

- Park Plaza Histria: rekonstrukcija nove Wellness & Spa zone, započeti su radovi na novoj konferencijskoj dvorani. Završeni su radovi rekonstrukcije prostora za zaposlenike (garderoba, menza i sanitarni blok);
- Park Plaza Arena – dio turističkog naselja Verudela Beach, preuređen je u aneks hotela Park Plaza Arena Pula. Investicija se odnosi na potpuno preuređenje smještajnih jedinica i okoliša;
- Hotel Holiday: obnovljena je kuhinja i restoran; i
- One 99 Glamping prvi je iskorak u podizanju kvalitete naših kampova, što će rezultirati značajnim poboljšanjem proizvoda. Bivši kamp Arena Pomer je pretvoren u novi kamp sa 196 glamping šatora, s novom infrastrukturom, recepcijom, marketom, restoranom, barovima na plaži i wellness zonom. Završetak radova predviđa se do 15. lipnja 2018. godine.

U Njemačkoj je uloženo 2,9 milijuna kuna, što uključuje IT hardware, rekonstrukciju soba i ostalog sadržaja:

- art'otel Berlin: pripremni radovi za preuređenje soba;
- art'otel Köln: rekonstrukcija fitness centra sa saunom; i
- Park Plaza Berlin Kudamm: nadograđen je sustav ključeva na principu – vingcard i obavljene su pripreme za preuređenje soba

Park Plaza Arena – novi Garden Suites



REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (KONSOLIDIRANI)

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

	31 ožujka 2018 (Nerevidirano)	31 ožujka 2017 (Revidirano)	Postotak promjene
U milijunima kuna			
Prihodi	73,6	63,4	16,1
Poslovni rashodi	(89,9)	(83,1)	8,2
EBITDA	(16,3)	(19,7)	(17,3)
Amortizacija	(16,2)	(15,0)	8,0
EBIT	(32,5)	(34,7)	(6,3)
Financijski prihodi	0,5	7,2	(93,1)
Financijski rashodi	(6,4)	(9,5)	(32,6)
Ostali rashodi	(0,4)	(0,2)	100,0
Udio u rezultatima zajedničkih pothvata	(0,8)	(0,2)	300,0
Ukupni prihodi	74,1	70,6	4,5
Ukupni rashodi	(113,7)	(108,0)	5,0
Dobit / (gubitak) prije oporezivanja	(39,6)	(37,4)	5,9

Konsolidirani gubitak prije oporezivanja porastao je za 2,2 milijuna kuna u prva tri mjeseca 2018. godine iznosio je -39,6 milijuna kuna (u prvom tromjesečju 2017.: -37,4 milijuna kuna). Rast EBIT-a (zarade prije kamata i poreza) uglavnom je nastao padom financijskih prihoda uslijed smanjenja nerealiziranih prihoda od tečajnih razlika dok su se financijski troškovi značajno smanjili uslijed reprogramiranja duga koji je proveden na kraju 2017. godine.

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

(u milijunima kuna)

	31 ožujka 2018 (Nerevidirano)	31 prosinac 2017 (Revidirano)	Postotak promjene
Dugotrajna imovina	1.874,0	1.852,1	1,2
Kratkotrajna imovina	837,3	824,3	1,6
Ukupna imovina	2.711,3	2.676,4	1,3
Ukupni kapital	1.529,3	1.565,8	(2,3)
Dugoročne obveze	965,9	944,9	2,2
Kratkoročne obveze	216,1	165,7	30,4
Ukupne obveze	1.182,0	1.110,6	6,4
Ukupni kapital i obveze	2.711,3	2.676,4	1,3

Dugotrajna imovina se povećala za iznos od 21,9 milijuna kuna prvenstveno zbog dodatnog ulaganja u dugotrajnu imovinu u toku godine, kako je detaljno objašnjeno pod naslovom Investicije i poboljšanje proizvoda. Istovremeno odgođena porezna obveza se povećala za iznos od 7,5 milijuna kuna kao posljedica

evidentiranja odgođenog poreza obračunatog na porezne gubitke koji će biti iskorišteni u narednim periodima.

Dugoročne obveze su se povećale kao posljedica porasta kredita u Njemačkoj.

Kratkoročne obveze su se povećale prvenstveno radi povećanja obveza po primljenim avansima te povećanja obveza prema dobavljačima koji obavljaju investicije.

REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (POJEDINAČNI)

POJEDINAČNI RAČUN DOBITI I GUBITKA

	31 ožujka 2018 (Nerevidirano)	31 ožujka 2017 (Revidirano) Prepravljeno ¹	Postotak promjene
(u milijunima kuna)			
Prihodi	18,0	10,4	73,1
Poslovni rashodi	(46,3)	(36,3)	27,5
EBITDA	(28,3)	(25,9)	9,3
Amortizacija	(12,4)	(12,8)	(3,1)
EBIT	(40,7)	(38,9)	4,6
Financijski prihodi	1,3	7,7	(83,1)
Financijski rashodi	(3,0)	(7,8)	(61,5)
Ostali rashodi	(0,4)	(0,2)	100,0
Ukupni prihodi	19,3	18,1	6,6
Ukupni rashodi	(62,1)	(57,1)	8,8
Dobit / (gubitak) prije oporezivanja	(42,8)	(39,0)	9,7

¹Društvo je usvojilo novu računovodstvenu politiku u prvom tromjesečju 2018. u odnosu na prvo tromjesečje 2017. vezano na marketing naknade i naknada za upravljanje. Prošle je godine zabilježen fakturirani iznos naknada za upravljanje i marketing, dok su u ovoj godini naknade prilagođene na temelju postotka prihoda i GOP-a prema ugovoru.

POJEDINAČNI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

(u milijunima kuna)

	31 ožujka 2018 (Nerevidirano)	31 prosinac 2017 (Revidirano)	Postotak promjene
Dugotrajna imovina	1.784,3	1.753,7	1,7
Kratkotrajna imovina	700,2	729,8	(4,1)
Ukupna imovina	2.484,5	2.483,5	0,0
Ukupni kapital	1.850,0	1.885,0	(1,9)
Dugoročne obveze	515,5	518,9	(0,7)
Kratkoročne obveze	119,0	79,6	49,5
Ukupne obveze	634,5	598,5	6,0
Ukupni kapital i obveze	2.484,5	2.483,5	0,0

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 2017. 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. Detaljnije o rizicima s kojima se suočava Grupa, molimo pogledajte stranice 30. i 31. godišnjeg izvještaja Društva za 2017. godinu.

IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

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 28. veljače 2018.

GLAVNA SKUPŠTINA

Društvo je objavilo da će se Glavna skupština održati 27. travnja 2018.

Glavna skupština održat će se 27. travnja 2018. godine kako bi se razmotrilo Godišnje izvješće Društva za 2017. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano), odlučilo o upotrebi ostvarene dobiti 2017. godine te davanju razrješnice članovima nadzornog odbora i članovima uprave za njihov rad u 2017. godini.

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora su: Boris Ernest Ivesha, Chen Carlos Moravsky, Yoav Papouchado, Abraham Thomas, Amra Pende, Lorena Škuflić i Vehbija Mustafić (predstavnik zaposlenika).

Sjednica Nadzornog odbora Društva održana je 27. veljače 2018. godine na kojoj je, između ostaloga, izdana suglasnost na Godišnje izvješće Društva za 2017. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano).

KOMISIJE NADZORNOG ODBORA

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;
- predlaganje procedura nagrađivanja organa Društva; i
- konzultaciju sa organima Društva vezano za proceduru imenovanja i nagrađivanja.

Revizijski odbor Društva održao je sjednicu 20. veljače 2018. godine vezano za pripremu i problematiku Godišnjeg izvješća za 2017. godinu.

SJEDNICE UPRAVE DRUŠTVA

Uprava Društva prvenstveno donosi svoje odluke na sjednicama. Odluke Uprave Društva donesene na sjednicama ili na drugi način, sukladno važećim zakonima i Statutu Društva, unose se u zapisnik koji potpisuje Predsjednik Uprave.

Najznačajnije sjednice Uprave bile su:

Sjednica Uprave Društva održana je 26. veljače 2018. godine na kojoj je, između ostaloga, prihvaćeno Financijsko međuzvješće za četvrto tromjesečje 2017. godine i Godišnje izvješće za 2017. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano).

Sjednica Uprave Društva održana je 23. ožujka 2018. godine, kada je, između ostaloga, donesena odluka o sazivanju Glavne skupštine.

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 31. ožujka 2018. godine, od ukupnog broja dionica Društva 169 je trezorskih dionica.

Dioničari s udjelima od 3% i više u upisanom temeljnom kapitalu Društva, na dan 31. ožujka 2018. godine prikazani su u tablici:

		Udio u temeljnom kapitalu (%)
1	DVADESET OSAM D.O.O. (a member of the PPHE Hotel Group)	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	6,18%

CIJENA DIONICA I TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA U PRVOM TROMJESJEČJU 2018. GODINE (U KUNAMA)

Najviša	Najniža	Zadnja	Tržišna kapitalizacija
452,00	419,00	425,00	2.179.706.425

VREDNOVANJE

	Prvo tromjesečje 2018		
	Najviša	Najniža	Zadnja
Cijena dionica	452,0	419,0	425,0
Tržišna kapitalizacija ¹	2.318.181.892	2.148.934.099	2.179.706.425
Neto dug ²	157.502.224	157.502.224	157.502.224
Enterprise Value (EV) ³	2.475.684.116	2.306.436.323	2.337.208.649
EV/EBITDA	11,4x	10,7x	10,8x

¹ Tržišna kapitalizacija izračunata je kao cijena dionice pomnožena s brojem izdanih dionica. Broj dionica na dan 31.03.2018 iznosio je 5,128,721.

² Neto dug predstavlja zbroj dugoročnih i kratkoročnih obveza prema bankama i ostalih dugoročnih obveza po zajmovima umanjeno za novac i novčane ekvivalente.

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

Park Plaza Belvedere Medulin



art'otel berlin mitte



**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 financijskih izvješća Društva za prvo tromjesečje (Financijski izvještaji) daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva; u skladu s relevantnim standardima financijskog izvješćivanja;
- Skraćeni set konsolidiranih, nerevidiranih financijskih izvješća za prvo tromjesečje (Konsolidirani financijski izvještaji) daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka Grupe, Konsolidirani financijski podaci u propisanoj formi priloženi su uz ovo izvješće;
- Financijska izvješća Društva, kao i konsolidirana financijska izvješća nisu revidirana; i
- Međuizvješće Uprave Društva za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine sadrži točan prikaz razvoja i financijskih rezultata i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi Društvo kao i društva uključena u konsolidaciju.

Potpisano od strane Uprave Društva Reuel Israel Gavriel Slonim (Predsjednik Uprave) i Milena Perković (Član Uprave i direktor financija).

Predsjednik Uprave

Član Uprave i direktor financija



REUEL ISRAEL GAVRIEL SLONIM

MILENA PERKOVIĆ

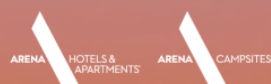
PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)

ARENA

HOSPITALITY GROUP



artotel



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:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

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.com

Internet adresa: www.arenahospitalitygroup.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 Pula

Šifra i naziv županije: 18 Istarska Broj zaposlenih: 1.006
(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: Čale Neven
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

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

Adresa e-pošte: ncale@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 31.03.2018.

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	1.852.099.135	1.873.987.958
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.335.177	1.266.351
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	777.408	708.582
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	1.785.451.049	1.800.524.940
1. Zemljište	011	314.633.041	313.568.599
2. Građevinski objekti	012	1.320.668.857	1.305.173.687
3. Postrojenja i oprema	013	116.181.553	113.311.207
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.416.232	2.908.779
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	819.282	10.474.862
7. Materijalna imovina u pripremi	017	22.044.723	47.469.356
8. Ostala materijalna imovina	018	8.687.360	7.618.450
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	37.322.574	36.692.233
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	207.698	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	33.838.976	33.261.155
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.275.899	3.431.078
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	27.990.335	35.504.434
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	824.275.151	837.285.713
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.395.963	4.149.120
1. Sirovine i materijal	036	3.892.544	3.627.015
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.216	3.944
5. Predujmovi za zalihe	040	501.203	518.161
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	19.573.119	49.667.359
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	781.843	666.897
2. Potraživanja od kupaca	045	12.969.775	24.101.781
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.012.963	19.803.074
6. Ostala potraživanja	049	4.808.537	5.095.607
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	205.345	205.345
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	205.345	205.345
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	800.100.724	783.263.889
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.676.374.287	2.711.273.671
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.565.756.406	1.529.259.188
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.142.742.013	1.142.742.013
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	326.304.607	323.831.180
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	2.182.500
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069		0
5. Ostale rezerve	070	324.122.107	321.648.680
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	111.690	111.690
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-94.058.950	-5.976.324
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	94.058.950	5.976.324
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	88.082.626	-34.023.791
1. Dobit poslovne godine	076	88.082.626	
2. Gubitak poslovne godine	077		34.023.791
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	62.748.579	64.353.655
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.348.259	1.348.259
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	61.400.320	63.005.396
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	882.190.997	901.575.034
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	75.135.996	74.320.260
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	807.055.001	826.756.813
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		497.961
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	165.678.306	216.085.794
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	22.533.586	22.035.541
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	38.221.202	39.689.040
4. Obveze za predujmove	097	12.451.670	33.452.357
5. Obveze prema dobavljačima	098	23.632.849	47.722.727
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	16.091.425	12.210.982
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	29.754.721	35.421.444
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	22.992.854	25.553.703
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.676.374.287	2.711.273.671
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.565.756.406	1.529.259.188
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	63.393.167	63.393.167	73.613.287	73.613.287
1. Prihodi od prodaje	112	62.580.617	62.580.617	72.847.427	72.847.427
2. Ostali poslovni prihodi	113	812.550	812.550	765.860	765.860
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	98.191.513	98.191.513	106.362.287	106.362.287
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	39.137.115	39.137.115	38.261.422	38.261.422
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.759.982	14.759.982	16.945.360	16.945.360
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.377.133	24.377.133	21.316.062	21.316.062
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.344.325	34.344.325	40.142.284	40.142.284
a) Neto plaće i nadnice	121	20.277.544	20.277.544	24.070.806	24.070.806
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.823.552	8.823.552	10.505.278	10.505.278
c) Doprinosi na plaće	123	5.243.229	5.243.229	5.566.200	5.566.200
4. Amortizacija	124	14.973.913	14.973.913	16.216.995	16.216.995
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	9.736.160	9.736.160	11.741.586	11.741.586
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.179.189	7.179.189	439.348	439.348
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	7.179.189	7.179.189	439.348	439.348
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.507.237	9.507.237	6.429.483	6.429.483
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	530.335	530.335	120.697	120.697
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.976.902	8.976.902	6.308.786	6.308.786
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	288.532	288.532	820.597	820.597
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	70.572.356	70.572.356	74.052.635	74.052.635
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	107.987.282	107.987.282	113.612.367	113.612.367
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-37.414.925	-37.414.925	-39.559.732	-39.559.732
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	37.414.925	37.414.925	39.559.732	39.559.732
XII. POREZ NA DOBIT	151	-4.656.239	-4.656.239	-5.535.941	-5.535.941
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-32.758.686	-32.758.686	-34.023.791	-34.023.791
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	32.758.686	32.758.686	34.023.791	34.023.791
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				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-2.546.000	-2.546.000	-2.460.533	-2.460.533
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-3.431.000	-3.431.000	-2.176.757	-2.176.757
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	885.000	885.000	-283.776	-283.776
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-2.546.000	-2.546.000	-2.460.533	-2.460.533
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.546.000	-2.546.000	-2.460.533	-2.460.533
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	-32.707.556	-32.707.556	-34.023.791	-34.023.791
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-51.130	-51.130		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	-37.414.925	-39.559.732
2. Amortizacija	002	14.973.913	16.216.995
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	19.950.073	40.001.440
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.056.048	
5. Smanjenje zaliha	005	1.618.936	1.285.723
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	288.533	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.472.578	17.944.426
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		30.425.961
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	545.230	1.464.707
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	545.230	31.890.668
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	7.927.348	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	13.946.242
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		1.828
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.512.916	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.512.916	1.828
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	452.824.206	33.279.492
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	194.992	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	453.019.198	33.279.492
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	451.506.282	33.277.664
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	425.499.565	31.401.440
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	425.499.565	31.401.440
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	36.993.401	1.014.369
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	4.511.030	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	41.504.431	1.014.369
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	383.995.134	30.387.071
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	59.583.800	16.836.835
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	130.405.716	800.100.724
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	59.583.800	16.836.835
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	70.821.916	783.263.889

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.18** do **31.03.18**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	102.574.420	102.574.420
2. Kapitalne rezerve	002	1.142.742.013	1.142.742.013
3. Rezerve iz dobiti	003	326.304.607	323.831.180
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-94.058.950	-5.976.324
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	88.082.626	-34.023.791
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	111.690	111.690
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.565.756.406	1.529.259.188
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	1.565.756.406	1.529.259.188
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	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:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

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: 773

(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 31.03.2018.

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	1.753.726.899	1.784.251.215
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.335.177	1.266.351
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	777.408	708.582
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	1.128.757.937	1.152.428.487
1. Zemljište	011	216.589.130	216.589.130
2. Građevinski objekti	012	815.976.463	806.882.320
3. Postrojenja i oprema	013	63.044.031	60.485.591
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.416.232	2.908.779
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	819.282	10.474.862
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.225.441	47.469.357
8. Ostala materijalna imovina	018	8.687.358	7.618.448
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	597.063.801	596.319.258
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	528.348.609	528.348.609
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	68.715.192	67.970.649
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	26.569.984	34.237.119
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	729.812.330	700.188.898
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.923.794	2.811.663
1. Sirovine i materijal	036	1.420.375	2.289.558
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.216	3.944
5. Predujmovi za zalihe	040	501.203	518.161
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.259.312	23.746.943
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.877.175	1.817.823
2. Potraživanja od kupaca	045	1.787.176	5.703.772
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	167.785	170.513
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	913.701	604.304
6. Ostala potraživanja	049	3.513.475	15.450.531
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	218.317	205.345
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	205.345	205.345
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	12.972	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	716.410.907	673.424.947
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.483.539.229	2.484.440.113
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.885.026.366	1.849.950.814
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.142.738.633	1.142.738.633
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	570.777.947	570.765.067
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	568.595.447	568.582.567
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	111.690	111.690
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	68.823.676
1. Zadržana dobit	073		68.823.676
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	68.823.676	-35.062.672
1. Dobit poslovne godine	076	68.823.676	
2. Gubitak poslovne godine	077		35.062.672
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	62.747.172	64.352.264
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.348.259	1.348.258
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.398.913	63.004.006
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	456.126.654	451.156.400
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	456.126.654	451.156.400
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	79.639.037	118.980.635
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.600.767	5.415.834
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	24.622.959	27.328.053
4. Obveze za predujmove	097	4.421.887	22.307.321
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.065.836	25.491.781
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	12.109.489	10.507.160
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.655.388	22.509.933
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.162.711	5.420.553
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.483.539.229	2.484.440.113
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 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	10.440.857	10.440.857	17.981.418	17.981.418
1. Prihodi od prodaje	112	9.811.089	9.811.089	17.414.636	17.414.636
2. Ostali poslovni prihodi	113	629.768	629.768	566.782	566.782
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	49.305.211	49.305.211	59.028.770	59.028.770
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.253.028	14.253.028	16.376.175	16.376.175
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.187.269	6.187.269	8.139.405	8.139.405
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.065.759	8.065.759	8.236.770	8.236.770
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.878.885	16.878.885	23.862.445	23.862.445
a) Neto plaće i nadnice	121	10.356.717	10.356.717	14.723.593	14.723.593
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.279.479	4.279.479	6.120.908	6.120.908
c) Doprinosi na plaće	123	2.242.689	2.242.689	3.017.944	3.017.944
4. Amortizacija	124	12.807.063	12.807.063	12.364.380	12.364.380
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			258.493	258.493
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.366.235	5.366.235	6.167.277	6.167.277
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.672.158	7.672.158	1.327.695	1.327.695
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	627.281	627.281	1.124.674	1.124.674
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	7.044.477	7.044.477	203.021	203.021
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	400	400		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.792.820	7.792.820	3.010.150	3.010.150
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	604.081	604.081	14.293	14.293
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.009.279	7.009.279	2.993.692	2.993.692
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	179.460	179.460	2.165	2.165
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	18.113.015	18.113.015	19.309.113	19.309.113
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	57.098.031	57.098.031	62.038.920	62.038.920
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-38.985.016	-38.985.016	-42.729.807	-42.729.807
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	38.985.016	38.985.016	42.729.807	42.729.807
XII. POREZ NA DOBIT	151	-7.043.650	-7.043.650	-7.667.135	-7.667.135
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-31.941.366	-31.941.366	-35.062.672	-35.062.672
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	31.941.366	31.941.366	35.062.672	35.062.672
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				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
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 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	-38.985.016	-42.729.807
2. Amortizacija	002	12.807.063	12.364.380
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	30.187.570	23.240.218
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	60.108	
5. Smanjenje zaliha	005		368.244
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.069.725	-6.756.965
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		7.127.247
3. Povećanje zaliha	010	401.481	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		2.490.469
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	401.481	9.617.716
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.668.244	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	16.374.681
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		4.349.481
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	4.349.481
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	23.642.563	30.960.760
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	66.083.392	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	89.725.955	30.960.760
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	89.725.955	26.611.279
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	28.677.130	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	28.677.130	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	28.677.130	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	57.380.581	42.985.960
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	92.464.080	716.410.907
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	57.380.581	42.985.960
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.083.499	673.424.947

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.18** do **31.03.18**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	102.574.420	102.574.420
2. Kapitalne rezerve	002	1.142.738.633	1.142.738.633
3. Rezerve iz dobiti	003	570.777.947	570.765.067
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	68.823.676
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	68.823.676	-35.062.672
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	111.690	111.690
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.885.026.366	1.849.950.814
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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Društvo je usvojilo novu računovodstvenu politiku u prvom tromjesečju 2018. u odnosu na prvo tromjesečje 2017. a vezano na marketing naknade i naknada za upravljanje. Prošle je godine zabilježen fakturirani iznos naknada za upravljanje i marketing, dok su u ovoj godini naknade prilagođene na temelju postotka prihoda i GOP-a prema ugovoru.