

FINANCIJSKO MEĐUIZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
ZA TREĆE TROMJESEČJE I ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ -
RUJAN 2018. GODINE

ARENA

HOSPITALITY GROUP

30. rujna 2018.



artotel



SADRŽAJ

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2018. GODINE.....	4
GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA.....	21
IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU	21
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE KVARTALNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	25
PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI).....	27

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA TREĆE
TROMJESEČJE I ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - RUJAN
2018. GODINE

ARENA

HOSPITALITY GROUP



art'otel



MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-RUJAN 2018. GODINE

„Zadovoljstvo nam je objaviti rezultate poslovanja Arena Hospitality Group d.d.-a (Društvo) i konsolidirane rezultate Arena Hospitality Group d.d., kao grupe (Grupa) za prvih devet mjeseci 2018. godine.

Konsolidirani podaci odnose se na poslovanje Društva u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj.

Društvo je nastavilo snažnim rastom poslovanja tijekom 2018. godine, unatoč faktorima koji su utjecali na kretanje troškovne strane i činjenici da je 2017. godina bila rekordna godina koju nije bilo lako nadmašiti. Naš jedinstveni poslovni model kojim djelujemo, odmorišnim turizmom sa jedne, ali i gradskim hotelima, s druge strane, dokazuje da je naša strategija kombiniranja ovih dvaju proizvoda ispravna i da se te dvije vrste usluga nadopunjuju iznimno dobro. Tako da su ukupni prihodi u promatranom razdoblju porasli za 5,5% te iznose 678,0 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 643,0 milijuna kuna) dok je EBITDA porasla za 1,7% i iznosi 244,9 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 240,8 milijuna kuna).



HRVATSKA

Najintenzivnije razdoblje našeg poslovanja je iza nas. Treći kvartal godine predstavlja razdoblje najveće poslovne aktivnosti. U promatranom razdoblju ostvareno je 490,0 milijuna kuna ukupnog prihoda, što predstavlja rast od 4,7% u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine (prvih devet mjeseci 2017: 467,8 milijuna kuna).

Najveći utjecaj na značajan rast ukupnih prihoda imali su prihodi od smještaja, koji iznose 410,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 389,4 milijuna kuna), što predstavlja porast od 5,5%. Rast prihoda od smještaja rezultat je rasta stupnja zauzetosti za 20 pb koji je iznosio 50,2% te ADR-a od 524,0 kuna što je povećanje od 3,3% u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. Značajnom rastu našeg poslovanja u trećem kvartalu dodatno su utjecala ulaganja u sportske usluge tijekom 2017. godine. Dodali smo nove sadržaje - uključujući i umjetna nogometna igrališta - u našem sportskom hotelu, Park Plaza Belvedere Medulin. To nam je omogućilo da već u prvom polugodištu poslovanja ostvarimo pozitivnu EBITDA-u koja je u tome razdoblju uobičajeno negativnog predznaka (prvo polugodište 2018: 0,8 milijuna kuna; prvo polugodište 2017: -41 tisuća kuna). U prvih devet mjeseci ostvarili smo porast prihoda u usporedbi sa prošlogodišnjom rekordnom godinom, međutim potrebno je naglasiti da je poslovanje bilo opterećeno rastućim troškovima rada, gospodarenja otpadom i servisa za čišćenje. Sve nas to dovodi do ostvarene EBITDA-e u iznosu od 190,7 milijuna kuna a koja je ostala na nivou 2017. godine.

U promatranom razdoblju posebno ističemo završetak investicije u Arena One 99 Glamping koji je započeo sa radom u lipnju i šest apartmana Melita (Park Plaza Arena Pula) koja je započela sa radom u srpnju a koji su prethodno pripadali turističkom naselju Verudela Beach.

NJEMAČKA I MAĐARSKA

Naše poslovanje u Njemačkoj i Mađarskoj ukazuje na rast prihoda od 7,6%, a iznose 180,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 167,8 milijuna kuna). Najveći doprinos rastu prihoda je nastavak trenda rasta prihoda hotela Park Plaza Nuremberg.

EBITDA je porasla za 19,2% na 37,1 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 31,1 milijuna kuna). Najveći doprinos rastu EBITDA-e u prvoj polovici 2018. godine je poslovanje hotela Park Plaza

Nürnberg i niži troškovi najma (stjecanje potpunog vlasništva nad hotelima art'otel cologne i art'otel berlin kudamm u 2017. godini rezultiralo je smanjenju troškova najma za 4,2 milijuna kuna odnosno operativnog lizinga). Park Plaza Nürnberg nastavio je sazrijevati (novi hotel otvoren sredinom 2016. godine) i ostvaruje 47% rast EBITDA-e (prvih devet mjeseci 2018. godine: 11,4 milijuna kuna; prvih devet mjeseci 2017. godine: 7,8 milijuna kuna).

Nastavili smo sa ulaganjima u naše objekte u Njemačkoj. Završeno je sa investicijama u wellness zone u hotelima art'otel cologne i art'otel berlin mitte.

NAŠ TIM

Članove našeg tima prepoznamo kao ključ uspjeha Grupe i uspjeha našeg poslovanja. Kontinuirano ulažemo u naše zaposlenike kako bismo zadržali talente te pružali našim gostima vrhunski doživljaj. Vidimo dobrobiti sinergije hrvatskog i njemačkog poslovanja što je način da se istaknemo na tržištu rada kao poslodavac koji nudi mogućnost međunarodnog zapošljavanja, novog iskustva i učenja. 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.

Iskustvo naših gostiju postavljamo u srce svega što radimo kroz promišljanje budućnosti, brigu o njihovoj dobrobiti i sigurnosti što je potvrđeno kontinuirano visokom razinom njihovog zadovoljstva.

TEKUĆE POSLOVANJE I OČEKIVANJA

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

U okviru navedenog dovršavamo planove ulaganja u kampu Kažela, koji će započeti ove zime. Napravili smo dodatne promjene vezano za obnovu Hotela Brioni. U tijeku je novi natječajni postupak za obnovu Hotela Brioni.

U Njemačkoj napredujemo s našim investicijama te uskoro planiramo početi obnovu art'otel berlin kudamm. Program renoviranja u ovom hotelu planira uključiti redizajn i obnovu zajedničkih površina i soba.

Poslovanje od 30. rujna 2018. godine veoma je ohrabrujuće, četvrto tromjesečje uobičajeno je intenzivno tromjesečje u Njemačkoj i Mađarskoj. Četvrto tromjesečje u Hrvatskoj je smanjene poslovne aktivnosti.

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



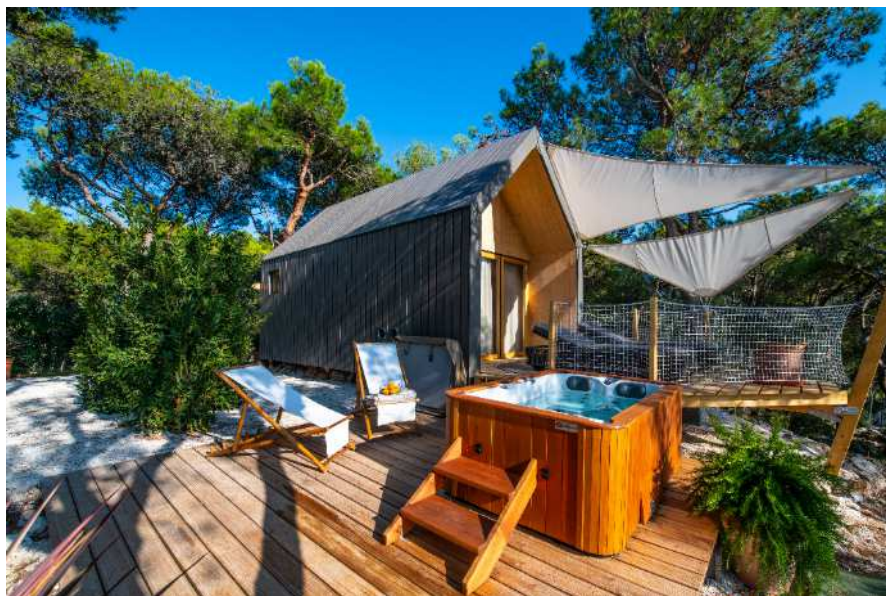
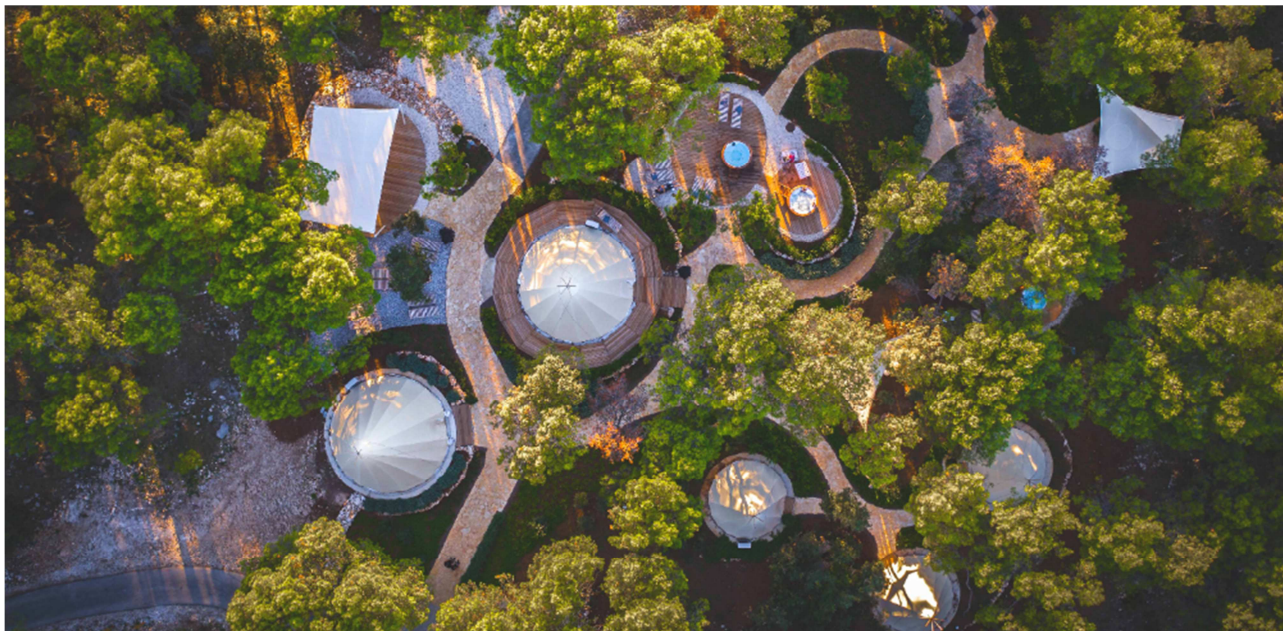
RELI SLONIM
PREDSJEDNIK UPRAVE

ZNAČAJNI DOGAĐAJI U PRVIH DEVET MJESECI 2018. GODINE

- Ostvareni prihodi Grupe u prvom polugodištu porasli su za 5,5% na 678,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 643,0 milijuna kuna), prvenstveno kao rezultat porasta poslovanja u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj;
- Već u prvom polugodištu poslovanja ostvarena je pozitivna EBITDA u Hrvatskoj dok je povijesno to razdoblje ostvarivalo negativan rezultat;
- Društvo je ugovorilo dugoročni kreditni aranžman u trajanju od pet godina u iznosu od EUR 5 milijuna za potrebe financiranja dijela ulaganja u Arena One 99 Glamping, koji je otvoren krajem lipnja;
- U srpnju je završena obnova šest smještajnih jedinica, koje su prethodno bile dio kompleksa Verudela Beach & Villas, a sada su dio hotela Park Plaza Arena Pula koji nudi 187 soba i apartmana;
- Od 31. srpnja 2018. godine raskinuli smo ugovor o upravljanju hotelom art'otel Dresden;
- U rujnu 2018. godine izvršena je nezavisna procjena dijela¹ imovine Grupe u Hrvatskoj i Njemačkoj. Ukupna vrijednost imovine procijenjene od strane Savills-a i Zane-a iznosi 2.426,4 milijuna kuna kao posljedica poboljšanih uvjeta poslovanja od 2016. godine, što predstavlja premiju na neto knjigovodstvenu vrijednost te imovine na dan 30. lipnja 2018. godine od 1.750,9 milijuna kuna. U svojim izvještajima za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine Grupa je provela umanjene vrijednosti imovine što je rezultiralo troškom u iznosu od 148,6 milijuna kuna u računu dobiti i gubitka za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine za dio svoje imovine u Hrvatskoj. Društvo će razmotriti vraćanje dijela ili cjelokupnog iznosa umanjenja vrijednosti povezano s objavom rezultata za 2018. godinu;
- Gospodin Chen Carlos Moravsky je u lipnju podnio ostavku na njegovu funkciju člana Nadzornog odbora Društva. Gospodin Kevin Michael McAuliffe je u rujnu imenovan novim članom Nadzornog odbora i
- Imenovan je treći član Uprave Društva, gđa. Manuela Kraljević, Direktor marketinga i prodaje, s učinkom od 6. rujna 2018. godine.

¹ Hoteli: Park Plaza Histria Pula, Hotel Brioni, Park Plaza Arena Pula, Park Plaza Belvedere Medulin, Arena Hotel Holiday, Hotel Medulin (Sensimar), Park Plaza Nuremberg, art'otel cologne, art'otel berlin kudamm. Naselja: Park Plaza Verudela Pula, Verudela Beach and Villas, Ai Pini Medulin, Horizont Pula. Kampovi: Stoja, Stupice, Indije, Runke, Tašalera, Medulin, Kažela, Arena One 99 Glamping

Arena One 99 Glamping – novootvoren u lipnju 2018



PREGLED POSLOVANJA GRUPE

Sljedeća tablica predstavlja konsolidirane rezultate poslovanja Grupe za prvih devet mjeseci 2018. godine:

KONSOLIDIRANI KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Izvešteno		
	Devet mjeseci do 30. rujna 2018.	Devet mjeseci do 30. rujna 2017.	Postotak promjene ¹
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	678,6	643,0	5,5
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	556,2	522,2	6,5
EBITDAR (u milijunima HRK)	271,5	270,1	0,5
EBITDA (u milijunima HRK)	244,9	240,8	1,7
Dobit/gubitak prije oporezivanja (u milijunima HRK)	171,4	169,6	1,1
Raspoložive sobe ²	1.800.780	1.774.716	1,5
Stupanj zauzetosti % ²	54,4	53,5	90 ⁴
ADR (HRK) ³	567,9	549,9	3,3
RevPAR (HRK)	308,9	294,3	5,0

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 prvih devet mjeseci 2018. 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.

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 5,5% na 678,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 643,0 milijuna kuna) kao rezultat rasta poslovanja u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj.

Prihod od smještajnih jedinica porastao je za 6,5% te iznosi 556,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 522,2 milijuna kuna) kao rezultat porasta stupnja zauzetosti za 90 postotnih bodova i višeg ADR-a za 3,3% koji je iznosio 567,9 kuna.

Na izvještajnoj osnovi u prvih devet mjeseci 2018. godine EBITDA je porasla za 1,7% i iznosi 244,9 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 240,9 milijuna kuna). EBITDA je porasla za 4,1 milijuna kuna, prvenstveno kao rezultat povećanja prihoda i smanjenja troškova najma.

PREGLED POSLOVANJA - HRVATSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja Grupe u Hrvatskoj, za prvih devet mjeseci 2018. godine:

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA - hoteli, turistička naselja i kampovi

	Devet mjeseci do 30. rujna 2018.	Devet mjeseci do 30. rujna 2017.	Postotak promjene
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	490,0	467,8	4,7
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	410,8	389,4	5,5
EBITDAR (u milijunima HRK)	198,0	198,2	(0,1)
EBITDA (u milijunima HRK)	190,7	191,4	(0,4)
Raspoložive sobe ¹	1.560.813	1.534.749	1,7
Stupanj zauzetosti % ¹	50.2	50,0	20 ²
ADR (HRK) ³	524.0	507,4	3,3
RevPAR (HRK)	263.2	253,7	3,7
FTE ⁴	702	671	4,6

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

² postotnih bodova (pb).

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

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

Portfelj u Hrvatskoj karakterizira sezonsko poslovanje s glavninom dolazaka gostiju u razdoblju od lipnja do rujna. U prvih devet mjeseci u Hrvatskoj je ostvaren rast prihoda zahvaljujući povećanju stupnja zauzetosti kapaciteta, ADR-a i RevPar-a.

Ukupan prihod porastao je za 4,7% a iznosi 490,0 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 467,8 milijuna kuna), zahvaljujući dobrom poslovanju u visokoj sezoni i u ožujku i svibnju zbog povećanja noćenja vezanih za Uskrs i Tijelovo, te veće potražnje sportskih grupa. Prihodi su rasli u svim našim segmentima: hotelima, turističkim naseljima i kampovima. Tijekom 2017. godine hotelu Park Plaza Belvedere u Medulinu, povećali smo broj nogometnih terena što je dodatno doprinijelo da hotel Park Plaza Belvedere u prvoj polovici godine ostvari izvanredne rezultate. Rastu ukupnih prihoda doprinijeli su rast ADR-a od 3,3% i rast stupnja zauzetosti za 20 pb-a. Rezultat toga je rast prihoda smještajnih jedinica od 5,5% a iznosi 410,8 milijuna kuna. RevPAR je porastao za 3,7% u usporedbi sa prvih devet mjeseci 2017. godine a iznosi 263,2 kuna.

Rast prihoda utjecao je na ostvarenu EBITDA-u od 190,7 milijuna kuna. Međutim, povećanje prihoda popraćeno je i povećanjem troškova rada, poreza na imovinu (gradska zemljišta i pristojbi za zaštitu voda), troškova komunalnih usluga pretežito zbog troškova gospodarenja otpadom i troškova održavanja zelene površine. Svi ovi troškovi utjecali su na našu EBITDA-u koja je ostala nepromijenjena i zadržala je stabilan iznos od 190,7 milijuna kuna, što je usporedivo s prošlom godinom.

PREGLED POSLOVANJA - NJEMAČKA I MAĐARSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja u Njemačkoj i Mađarskoj, za prvih devet mjeseci 2018. godine:

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Izvršeno u kunama			Izvršeno u €		
	Devet mjeseci do 30. rujna 2018.	Devet mjeseci do 30. rujna 2017.	Postotak promjene	Devet mjeseci do 30. rujna 2018.	Devet mjeseci do 30. rujna 2017.	Postotak promjene
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	180,6	167,8	7,6	24,4	22,6	7,6
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	145,4	132,8	9,5	19,6	17,8	9,5
EBITDAR (u milijunima HRK)	55,8	53,0	5,3	7,5	7,1	5,3
EBITDA (u milijunima HRK)	37,1	31,1	19,2	5,0	4,2	19,2
Raspoložive sobe ¹	239.967	239.967	0,0	239.967	239.967	0,0
Stupanj zauzetosti % ¹	81,5	75,9	560 ²	81,5	75,9	560 ²
ADR (HRK) ³	743,8	728,9	2,0	100,4	98,0	2,0
RevPAR (HRK)	606,1	553,5	9,5	81,8	75,0	9,5
FTE ⁴	223	208	7,4	223	208	7,4

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

² postotnih bodova (pb).

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

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

Poslovanje naših hotela u Njemačkoj i Mađarskoj pokazuje snažan rast u prvih devet mjeseci. Ukupni prihodi su porasli za 7,6% i iznose 180,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 167,8 milijuna kuna). Najveći doprinos rastu prihoda je nastavak trenda rasta prihoda hotela Park Plaza Nuremberg.

Ostvarena EBITDA porasla je za 19,2% i iznosi 37,1 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017: 31,1 milijuna kuna). Najveći doprinos rastu EBITDA-e je poslovanje hotela Park Plaza Nürnberg i niži troškovi najma (stjecanje potpunog vlasništva nad hotelima art'otel cologne i art'otel berlin kudamm u 2017. godini rezultiralo je smanjenju troškova najma za 4,2 milijuna kuna odnosno operativnog lizinga). Park Plaza Nürnberg nastavio je sazrijevati (novi hotel otvoren sredinom 2016. godine) i ostvaruje 47% rast EBITDA-e (prvih devet mjeseci 2018. godine: 11,4 milijuna kuna; prvih devet mjeseci 2017. godine: 7,8 milijuna kuna).

REZULTATI UPRAVLJANJA I CENTRALIZIRANIH USLUGA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja upravljanja i centraliziranih usluga, za prvih devet mjeseci 2018. godine:

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Devet mjeseci do 30. rujna 2018.	Devet mjeseci do 30. rujna 2017.	Postotak promjene
Ukupni prihodi prije eliminacije (u milijunima kuna)	93,8	88,4	6,1
Eliminacija prihoda (u milijunima kuna)	(84,5)	(81,0)	4,3
Ukupni prihodi (u milijunima kuna)	9,3	7,4	25,6
EBITDA (u milijunima kuna)	17,1	18,1	(5,5)
FTE ¹	281	277	1,5

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., 100% u vlasništvu Društva, sklopilo je 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.

Ukupan prihod viši je za 6,1% a iznosi 93,8 milijuna kuna, kao rezultat rasta prihoda u svim destinacijama. EBITDA je niža za 5,5% a iznosi 17,1 milijuna kuna na što je utjecao rast troškova rada

POVEZANE STRANE

Strane se smatraju povezane ako jedna strana ima sposobnost da kontrolira drugu stranu ili je pod zajedničkom kontrolom ili ima značajan utjecaj na drugu stranu pri donošenju financijskih ili poslovnih odluka. Društvo je pod kontrolom društva Dvadeset Osam d.o.o., koje ima u vlasništvu 51,97% dionica na dan 30. rujna 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.

a. Stanja iz odnosa s povezanim stranama:

	Grupa		Društvo	
	Na dan 30. rujna 2018. HRK'000	Na dan 31. prosinca 2017. HRK'000	Na dan 30. rujna 2018. HRK'000	Na dan 31. prosinca 2017. HRK'000
Imovina:				
Kratkoročna potraživanja – Park Plaza Hotels Europe B.V.	11	10	-	10
Kratkoročna potraživanja – ar'otel dresden Park Plaza Betriebsgesellschaft mbH	-	323	-	-
Kratkoročna potraživanja – Euro Sea Hotels N.V.	326	448	-	-
Kratkoročna potraživanja – ar'otel berlin mitte Park Plaza Betriebsgesellschaft mbH	3	153	3	-
Kratkoročna potraživanja – Park Plaza Betriebsgesellschaft GmbH	118	-	-	-
Kratkoročna potraživanja – PPHE Nuernberg Operator Hotelbetriebsgesellschaft mbh	5	141	5	-
Kratkoročna potraživanja – PPHE Nuernberg Operator Hotelbetriebsgesellschaft mbh	-	-	-	110
Kratkoročna potraživanja – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	688	645
Kratkoročna potraživanja – Germany Real Estate B.V.	-	-	2.029	-
Kratkoročna potraživanja – Ulika d.o.o.	-	-	16	-
Dugoročna potraživanja – zajednički pothvati	34.014	33.839	-	-
Dugoročna potraživanja - Ulika d.o.o.	-	-	-	-
Dugoročna potraživanja - Germany Real Estate B.V.	-	-	67.532	72.457
Obveze:				
Obveze prema dobavljačima– Sugarhill Investments B.V.	-	-	-	6
Obveze prema dobavljačima– Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	7.136	1.869
Obveze prema dobavljačima– PPHE (Germany) B.V.	11.693	10.688	-	-
Obveze prema dobavljačima– Park Plaza Hotels Europe B.V.	7.391	3.732	7.391	3.732
Obveze prema dobavljačima– Waterloo Hotel Operator Ltd.	-	2	-	2
Ostale kratkoročne obveze – Euro Sea Hotels N.V.	8.381	8.112	-	-

b. Transakcije s povezanim stranama:

	Grupa		Društvo	
	Na dan 30. rujna 2018. HRK'000	Na dan 30. rujna 2017. HRK'000	Na dan 30. rujna 2018. HRK'000	Na dan 30. rujna 2017. HRK'000
Prihod od naknade za upravljanje – art'otel dresden Park Plaza Betriebsgesellschaft mbH	876	1.122	-	-
Prihod od naknade za upravljanje – zajednički pothvati	2.105	1.939	-	-
Prihod od ostalih usluga – art'otel dresden Park Plaza Betriebsgesellschaft mbH	761	1.121	-	-
Prihod od ostalih usluga – joint ventures	1.960	1.849	-	-
Prefakturiranje troškova zaposlenih – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	4.897	4.610
Troškovi naknade za upravljanje – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	17.145	16.799
Nadoknada troškova za prodaju i marketing – Park Plaza Hotels Europe B.V.	19.584	18.703	19.584	18.703
Nadoknada troškova za prodaju i marketing – PPHE (Germany) B.V.	7.221	6.713	-	-
Troškovi kamata – Euro Sea Hotels N.V.	365	3.127	-	2.760
Prihodi od kamata – Germany Real Estate B.V.	-	-	2.293	2.917
Prihodi od kamata – Ulika d.o.o.	-	-	16	-
Prihodi od kamata – zajednički pothvati	578	591	-	-

INVESTICIJE I POBOLJŠANJE PROIZVODA

U prvih devet mjeseci 2018. Godine, u Hrvatskoj je uloženo je 111,6 milijuna kuna. Investicije se odnose na preuređenje soba te zajedničkih prostora hotela, turističkih naselja i kampova. Najznačajnija ulaganja u prvih devet mjeseci 2018. godine odnose se na:

- Park Plaza Histria Pula: rekonstrukcija nove Wellness & Spa zone, nova konferencijska dvorana. Završeni su radovi rekonstrukcije prostora za zaposlenike;
- 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;
- Arena Hotel Holiday: obnovljena je kuhinja i restoran; i
- Arena One 99 Glamping prvi je iskorak u podizanju kvalitete naših kampova. Bivši autokamp Arena Pomer je pretvoren u novi kamp sa 196 glamping šatora, s novom infrastrukturom, recepcijom, trgovinom, restoranom, barovima na plaži i wellness zonom. Arena One 99 Glamping započeo je sa radom 23. lipnja 2018. godine.

Park Plaza Arena Pula - novi apartmani



Arena Hotel Holiday – novi restoran i terasa



Tijekom razdoblja u Njemačkoj je uloženo 17,1 milijuna kuna, što uključuje nadogradnju IT hardware, rekonstrukciju soba i ostalog sadržaja:

- art'otel Köln: rekonstrukcija fitness centra sa saunom;
- art'otel berlin mitte: rekonstrukcija konferencijskih dvorana i nova fitness i wellness zona;
- Park Plaza Berlin Kudamm: nadograđen je sustav ključeva na principu - vingcard i obavljene su pripreme za preuređenje soba; i
- art'otel berlin kudam: finalizirani projekti i pripremni radovi za predstojeće preuređenje soba.

art'otel berlin mitte - nova konferencijska dvorana



art'otel cologne - novi fitness i sauna centar



REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (KONSOLIDIRANI)

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

	30. rujan 2018. (Nerevidirano)	30. rujan 2017. (Nerevidirano)	Postotak promjene
<i>U milijunima kuna</i>			
Poslovni prihodi	678,6	643,0	5,5
Poslovni rashodi	(433,7)	(402,2)	7,8
EBITDA	244,9	240,8	1,7
Amortizacija	(50,6)	(46,5)	8,8
EBIT	194,3	194,3	0,0
Financijski prihodi	0,6	6,4	(90,6)
Financijski rashodi	(22,8)	(31,0)	(26,5)
Ostali rashodi	(1,7)	(0,7)	142,9
Udio u rezultatima zajedničkih pothvata	1,0	0,6	66,7
Ukupni prihodi	680,2	650,0	4,6
Ukupni rashodi	(508,8)	(480,4)	5,9
Dobit /(gubitak) prije oporezivanja	171,4	169,6	1,1

Poslovni su prihodi viši za 5,5% i iznose 678,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017.: 643,0 milijuna kuna) kao rezultat rasta prihoda u svim destinacijama. Poslovni su rashodi rasli za 7,8% i iznose 433,7 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017.: 402,2 milijuna kuna) prvenstveno kao rezultat porasta troškova rada, zbrinjavanja otpada i servisa za čišćenje. EBITDA je viša za 1,7% i iznosi 244,9 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017.: 240,8 milijuna kuna). EBIT je ostao na razini prošlogodišnjeg ostvarenja i iznosi 194,3 milijuna kuna a kao rezultat rasta amortizacije za 8,8% na što su utjecala ulaganja. Amortizacija iznosi 50,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017.: 46,5 milijuna kuna). Pozitivan učinak nižih kamatnih troškova umanjen je smanjenjem financijskih prihoda uslijed smanjenja nerealiziranih pozitivnih tečajnih razlika. Financijski troškovi značajno su se smanjili nakon refinanciranja restrukturiranja duga krajem 2017. godine. Ostali troškovi uglavnom se odnose na troškove otvaranja zabilježenih u Areni One 99 Glamping.

Kao rezultat navedenog, konsolidirana dobit prije oporezivanja porasla je za 1,1% i iznosi 171,4 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017. godine: 169,6 milijuna kuna).

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

(u milijunima kuna)

	30. rujna 2018. (Nerevidirano)	31. prosinac 2017. (Revidirano)	Postotak promjene
Dugotrajna imovina	1.919,1	1.852,1	3,6
Kratkotrajna imovina	981,5	824,3	19,1
Ukupna imovina	2.900,6	2.676,4	8,4
Ukupni kapital	1.700,5	1.565,8	8,6
Dugoročne obveze i rezerviranja	986,9	944,9	4,4
Kratkoročne obveze	213,2	165,7	28,7
Ukupne obveze	1.200,1	1.110,6	8,1
Ukupni kapital i obveze	2.900,6	2.676,4	8,4

Dugotrajna imovina se povećala za iznos od 67,0 milijuna kuna i iznosi 1.919,1 milijun kuna prvenstveno zbog dodatnog ulaganja u dugotrajnu imovinu u toku godine, kako je detaljno objašnjeno pod naslovom Investicije i poboljšanje proizvoda.

Kratkotrajna imovina porasla je za 157,2 milijuna kuna i iznosi 981,5 milijuna kuna, uglavnom kao rezultat porasta stanja novca. Kao rezultat dobrog poslovanja tijekom sezone povećano je stanje novca za 88,7 milijuna kuna dok su potraživanja i ostala kratkotrajna imovina povećani za 69,3 milijuna kuna.

Dugoročne obveze su se povećale za 42,0 milijuna kuna na 986,9 milijuna kuna kao posljedica porasta kredita u Hrvatskoj i Njemačkoj. U Hrvatskoj kao posljedica kredita za djelomično financiranje investicija u kamp Arena One 99 Glamping-a. U Njemačkoj kao posljedica refinanciranja kredita hotela Park Plaza Nürnberg na 10 godina ugovorenog 29. prosinca 2017. godine, putem kojeg smo stvorili mogućnost povlačenja dodatnih sredstava. Sredstva su povučena u 2018. godini.

Kratkoročne obveze su se povećale za 47,5 milijuna kuna i iznose 213,2 milijuna kuna prvenstveno radi povećanja obveza po primljenim avansima od gostiju te povećanja obveza prema dobavljačima.

REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (POJEDINAČNI)

POJEDINAČNI RAČUN DOBITI I GUBITKA

	30. rujan 2018. (Nerevidirano)	30. rujan 2017. (Nerevidirano)	Postotak promjene
<i>(u milijunima kuna)</i>			
Poslovni prihodi	497,2	473,7	5,0
Poslovni rashodi	(307,4)	(282,1)	9,0
EBITDA	189,8	191,6	(0,9)
Amortizacija	(38,1)	(36,5)	4,4
EBIT	151,7	155,1	(2,2)
Financijski prihodi	2,3	8,7	(73,6)
Financijski rashodi	(12,1)	(23,2)	(47,8)
Ostali rashodi	(1,7)	-	-
Ukupni prihodi	499,5	482,4	3,5
Ukupni rashodi	(359,3)	(341,8)	5,1
Dobit /(gubitak) prije oporezivanja	140,2	140,6	(0,3)

Ukupni operativni prihodi porasli su za 5,0% na 497,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017. godine: 473,7 milijuna kuna) kao rezultat rasta prihoda u Hrvatskoj u svim segmentima: hotelima, turističkim naseljima i kampovima. Poslovni rashodi povećani su za 9,0% na 307,4 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017. godine: 282,1 milijuna kuna) prvenstveno kao rezultat porasta troškova rada, zbrinjavanja otpada i servisa za čišćenje. Slijedom navedenog EBITDA je ostala na razini od 189,9 milijuna kuna. EBIT se smanjio za 2,2% na 151,7 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017. godine: 155,1 milijun kuna) kao rezultat povećanja amortizacije za 4,4% na 38,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2017. godine: 36,5 milijuna kuna). Amortizacija je rasla pretežno kao rezultat ulaganja u prethodnim razdobljima. Pozitivan učinak nižih kamatnih troškova umanjen je smanjenjem financijskih prihoda uslijed smanjenja nerealiziranih pozitivnih tečajnih razlika. Financijski troškovi značajno su se smanjili nakon refinanciranja duga krajem 2017. godine. Ostali troškovi uglavnom se odnose na troškove otvaranja zabilježenih u Areni One 99 Glamping.

Kao rezultat navedenog, konsolidirana dobit prije oporezivanja ostala je na razini prošlogodišnje i iznosi 140,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2017. godine: 140,6 milijuna kuna).

POJEDINAČNI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

(u milijunima kuna)

	30. rujan 2018. (Nerevidirano)	31. prosinac 2017. (Revidirano)	Postotak promjene
Dugotrajna imovina	1.825,3	1.757,6	3,9
Kratkotrajna imovina	847,4	725,9	16,7
Ukupna imovina	2.672,7	2.483,5	7,6
Ukupni kapital	1.999,7	1.885,0	6,1
Dugoročne obveze i rezerviranja	543,5	518,9	4,7
Kratkoročne obveze	129,5	79,6	62,7
Ukupne obveze	673,0	598,5	12,4
Ukupni kapital i obveze	2.672,7	2.483,5	7,6

Dugotrajna imovina se povećala za iznos od 67,7 milijuna kuna i iznosi 1.825,3 milijuna kuna prvenstveno zbog dodatnog ulaganja u dugotrajnu imovinu u toku godine, kako je detaljno objašnjeno pod naslovom Investicije i poboljšanje proizvoda.

Kratkotrajna imovina porasla je za 121,5 milijuna kuna, uglavnom kao rezultat porasta stanja novca i iznosi 847,4 milijuna kuna. Kao rezultat dobrog poslovanja tijekom sezone povećano je stanje novca za 55,4 milijuna kuna dok su potraživanja i ostala kratkotrajna imovina povećani za 61,3 milijuna kuna.

Dugoročne obveze su se povećale za 24,6 milijuna kuna na 543,5 milijuna kuna kao posljedica kredita za djelomično financiranje investicija u kamp Arena One 99 Glamping-a.

Kratkoročne obveze porasle su za 49,8 milijuna kuna na 129,5 milijuna kuna prvenstveno radi povećanja obveza prema dobavljačima i porezne obveze.

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

Glavna skupština održana je 27. travnja 2018. kada 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.

Na Glavnoj skupštini koja je održana 5. rujna 2018. Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba imenovan je za revizora Društva za 2018. godinu (u odnosu na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2018. godinu) i zbog isteka mandata članova Nadzornog odbora Društva, Izabrani su novi članovi Nadzornog odbora Društva: Boris Ernest Ivesha, Yoav Papouchado, Kevin Michael McAuliffe, Abraham Thomas, Amra Pende, Lorena Škuflić i Vehbija Mustafić (predstavnik zaposlenika).

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Od 05 rujna 2018. godine članovi Nadzornog odbora su: Boris Ernest Ivesha (predsjednik Nadzornog odbora), Yoav Papouchado (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora), Abraham Thomas, Amra Pende, Lorena Škuflić i Vehbija Mustafić.

U prvih devet mjeseci ove godine Nadzorni odbor Društva održao je sljedeće sjednice (koje uključuju i glasanje korespondencijom):

- 27. veljače 2018. godine, kada je, između ostalog, odobren Godišnji izvještaj Društva za 2017. godinu (konsolidirani i nekonsolidirani);
- 26. travnja 2018. godine, kada je, između ostalog, odobreno tromjesečno izvješće za prvo tromjesečje 2018. Godine;
- 6. lipnja 2018. godine, kada je odobrio transakciju s povezanim stranama (kupnja dvije jahte iz PPHE Histria Charter d.o.o.);
- 30. srpnja 2018. godine odobren je Tromjesečni izvještaj Društva (konsolidirani i nekonsolidirani) za drugo tromjesečje 2018. godine i Polugodišnji izvještaj Društva (konsolidirani i nekonsolidirani) za prvih šest mjeseci 2018. godine te Manuela Kraljević imenovana za člana Uprave Društva sa mandatom od godine dana počevši od 5. rujna 2018. godine; i
- 05. rujna 2018. godine kada je među novoimenovanim članovima Nadzornog odbora izabran za predsjednika Nadzornog odbora gospodin Boris Ernest Ivesha i gospodin Yoav Papouchado za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te su imenovani članovi Odbora za reviziju i Odbora za imenovanje i nagrađivanje i to: : Kevin Michael McAuliffe, Amra Pende (predsjednik Odbora za imenovanje i nagrađivanje) i Lorena Škuflić (predsjednik Odbora za Odbora za reviziju).

KOMISIJE NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor osnovao je Odbor za reviziju i Odbor za imenovanja i nagrađivanje.

U prvoj polovici 2018. godine, Revizijski odbor Društva održao je sjednicu 20. veljače 2018. godine vezano za pripremu i problematiku Godišnjeg izvješća za 2017. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano) i putem korespondencije 24. srpnja 2018. godine predložila Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba za revizora Društva za 2018. godinu.

U prvih devet mjeseci godine, Odbor za imenovanje i nagrađivanje 24. srpnja 2018. godine, putem korespondencije predložili su (re)izbor članova Nadzornog odbora i imenovanje trećeg člana Uprave Društva.

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:

- 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);
- 23. ožujka 2018. godine na kojoj je, između ostaloga donesena odluka o sazivanju Glavne skupštine;
- 26. travnja 2018. godine na kojoj je, između ostaloga prihvaćeno Financijsko međuzvješće za prvo tromjesečje 2018. Godine;
- 31. srpnja 2018. godine na kojoj je, između ostaloga prihvaćeno nerevidirano (konsolidirano i nekonsolidirano) financijsko izvješće Društva za drugi kvartal 2018. godine i nerevidirano

(konsolidirano i nekonsolidirano) financijsko izvješće Društva za prvo polugodište 2018. godine.

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 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 30. rujna 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	9,06%
4 SPLITSKA BANKA d.d. / ERSTE PLAVI OMF kategorije B	6,18%
5 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA	3,98%

VREDNOVANJE

	Treći kvartal 2018		
	Najviša	Najniža	Zadnja
Cijena dionice	418.0	360.0	373.0
Tržišna kapitalizacija ¹	2.143.805.378	1.846.339.560	1.913.012.933
Neto dug ²	68.257.951	68.257.951	68.257.951
EV ³	2.212.063.329	1.914.597.511	1.981.270.884
EV/EBITDA	10.2x	8.8x	9.1x

¹ Broj dionica na dan 30.09.2018 iznosio je 5.128.721

² Neto dug izračunat kao zbroj kratkoročnih i dugoročnih kredita i ostalih dugoročnih kredita umanjeno za novac i novčane ekvivalente

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

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
POLUGODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ARENA

HOSPITALITY GROUP



art'otel



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE KVARTALNIH 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 polugodište (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 polugodište (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 30. lipnja 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), Milena Perković (Član Uprave i direktor financija) i Manuela Kraljević (Član Uprave i direktor Marketinga i Prodaje).

Predsjednik Uprave, Reuel Israel Gavriel Slonim



Član Uprave i direktor financija, Milena Perković



Član Uprave i direktor Marketinga i Prodaje, Manuela Kraljević



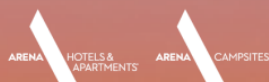
PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)

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

30.09.2018.

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.comInternet adresa: www.arenahospitalitygroup.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 Pula

Šifra i naziv županije: 18 Istarska Broj zaposlenih: 1.289
(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, Manuela Kraljević

(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 30.09.2018.

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	1.919.053.225
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.335.177	1.449.184
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	777.408	891.415
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	1.852.302.032
1. Zemljište	011	314.633.041	313.436.630
2. Građevinski objekti	012	1.320.668.857	1.359.300.636
3. Postrojenja i oprema	013	116.181.553	134.939.546
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.416.232	5.757.389
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	819.282	457.759
7. Materijalna imovina u pripremi	017	22.044.723	28.275.464
8. Ostala materijalna imovina	018	8.687.360	10.134.608
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	37.322.574	39.298.025
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	207.698	1.743.961
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	33.838.976	34.014.216
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.275.899	3.539.848
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		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Ostala potraživanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	27.990.335	26.003.984
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	824.275.151	981.454.865
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.395.963	3.876.594
1. Sirovine i materijal	036	3.892.544	3.785.029
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.216	82.658
5. Predujmovi za zalihe	040	501.203	8.907
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	19.573.119	88.566.521
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	781.843	463.051
2. Potraživanja od kupaca	045	12.969.775	73.628.170
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	8.721.870
6. Ostala potraživanja	049	4.808.537	5.753.430
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		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	800.100.724	888.806.405
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.676.374.287	2.900.508.090
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.565.756.406	1.700.454.425
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	322.851.950
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	5.128.721
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	324.122.107	317.723.229
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	138.150.676
1. Dobit poslovne godine	076	88.082.626	138.150.676
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	62.748.579	67.564.599
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.348.259	1.348.259
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.400.320	66.216.340
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	882.190.997	919.350.465
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	75.135.996	74.240.150
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	807.055.001	844.177.153
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		933.162
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	165.678.306	213.138.601
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	22.533.586	27.496.367
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	38.221.202	38.647.053
4. Obveze za predujmove	097	12.451.670	18.666.540
5. Obveze prema dobavljačima	098	23.632.849	39.631.349
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	16.091.425	17.666.595
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	29.754.721	48.465.887
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	22.992.854	22.564.810
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.676.374.287	2.900.508.090
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	1.700.454.425
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 30.09.2018.

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	642.978.434	403.596.745	678.572.808	420.141.397
1. Prihodi od prodaje	112	638.486.546	400.771.435	674.789.118	418.181.405
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.491.888	2.825.311	3.783.690	1.959.992
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	449.324.899	198.696.914	486.064.320	217.224.705
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	202.539.203	100.847.756	217.792.870	111.511.611
a) Troškovi sirovina i materijala	117	90.667.326	45.117.636	98.935.542	48.620.377
b) Troškovi prodane robe	118			0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	111.871.877	55.730.120	118.857.328	62.891.234
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	163.205.597	67.905.097	177.027.430	73.198.047
a) Neto plaće i nadnice	121	109.243.028	45.464.014	116.803.679	50.500.367
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	34.346.927	14.339.152	38.927.098	14.671.504
c) Doprinosi na plaće	123	19.615.642	8.101.931	21.296.653	8.026.176
4. Amortizacija	124	46.475.740	16.110.232	50.648.460	17.656.845
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	37.104.359	13.833.829	40.595.560	14.858.202
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.355.404	0	592.387	198.437
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.355.404		592.387	198.437
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	31.020.948	12.013.396	22.755.165	9.377.267
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	3.126.899	1.184.256	397.275	112.220
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	27.894.049	10.829.140	22.355.667	9.262.824
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			2.223	2.223
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	621.513	582.448	1.035.896	1.035.896
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			0	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	649.955.351	404.179.193	680.201.091	421.375.730
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	480.345.847	210.710.311	508.819.485	226.601.972
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	169.609.504	193.468.883	171.381.606	194.773.758
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	169.609.504	193.468.883	171.381.606	194.773.758
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	32.364.030	34.803.683	33.230.930	36.129.622
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	137.245.474	158.665.200	138.150.676	158.644.136
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	137.245.474	158.665.200	138.150.676	158.644.136
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	137.245.474	158.665.200	138.150.676	158.644.136
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-609.584	2.380.760	-3.691.273	2.293.205
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-1.460.254	2.280.323	-2.759.632	1.311.177
2. Promjene tečajnih razlika iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	850.670	100.437	-931.641	982.028
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 RAZDOBLJA (158-166)	167	-609.584	2.380.760	-3.691.273	2.293.205
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	136.635.890	161.045.960	134.459.403	160.937.341
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	136.731.830	158.665.200	138.150.676	158.644.136
2. Pripisana manjinskom interesu	170	513.644			

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	169.609.504	171.381.606
2. Amortizacija	002	46.475.740	50.648.460
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.930.441	38.089.028
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		472.302
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	718.134	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	227.733.819	260.591.396
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	39.302.270	61.281.545
3. Povećanje zaliha	010	563.486	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		34.841.191
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	39.865.756	96.122.736
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	187.868.063	164.468.660
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		11.306
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	7.508.371	11.306
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	486.444.967	126.002.552
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		293.487
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	486.444.967	126.296.039
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	478.936.596	126.284.733
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	425.499.565	68.075.266
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.167.391.715	68.075.266
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	126.039.650	17.553.512
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	187.795.730	17.553.512
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	979.595.985	50.521.754
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	688.527.452	88.705.681
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	130.405.716	800.100.724
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	688.527.452	88.705.681
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	818.933.168	888.806.405

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **30.9.2018**

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	322.851.950
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-94.058.950	-5.976.324
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	88.082.626	138.150.676
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	1.700.454.425
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	1.700.454.425
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

30.09.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03203263

Matični broj subjekta (MBS): 040022901

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 47625429199

Tvrtna izdavateljica: 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: 1.043
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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.comPrezime i ime: Reuel Israel Gavriel Slonim, Milena Perković, Manuela Kraljević
(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 30.09.2018.

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	1.825.301.696
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.335.177	1.435.823
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	777.408	878.054
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	1.202.721.544
1. Zemljište	011	216.589.130	216.561.697
2. Građevinski objekti	012	815.976.463	865.116.032
3. Postrojenja i oprema	013	63.044.031	76.418.592
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.416.232	5.757.389
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	819.282	457.759
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.225.441	28.275.464
8. Ostala materijalna imovina	018	8.687.358	10.134.611
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	597.063.801	596.562.473
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	528.348.609	528.552.622
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	68.347.402	67.532.061
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	367.790	477.790
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	24.581.856
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	729.812.330	847.355.006
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.923.794	2.768.017
1. Sirovine i materijal	036	1.420.375	2.676.452
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.216	82.658
5. Predujmovi za zalihe	040	501.203	8.907
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.259.312	72.613.494
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.877.175	2.745.667
2. Potraživanja od kupaca	045	1.787.176	61.468.038
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	167.785	146.581
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	913.701	6.416.758
6. Ostala potraživanja	049	3.513.475	1.836.450
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 BANC I BLAGAJNI	058	716.410.907	771.768.150
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.483.539.229	2.672.656.702
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.885.026.366	1.999.694.127
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.142.738.633	1.142.742.013
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	570.777.947	573.663.108
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	5.128.721
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	568.534.387
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	111.690	111.690
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	65.877.456
1. Zadržana dobit	073		65.877.456
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	68.823.676	114.725.440
1. Dobit poslovne godine	076	68.823.676	114.725.440
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	62.747.172	67.563.209
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.348.259	1.348.259
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.398.913	66.214.950
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	456.126.654	475.926.240
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	475.926.240
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	129.473.126
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.600.767	14.527.126
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	24.622.959	26.682.510
4. Obveze za predujmove	097	4.421.887	8.271.470
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.065.836	22.814.416
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	12.109.489	15.713.946
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.655.388	35.231.227
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	6.232.431
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.483.539.229	2.672.656.702
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 30.09.2018.

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	473.736.485	344.424.785	497.166.929	355.824.478
1. Prihodi od prodaje	112	472.176.531	343.677.133	494.414.785	354.032.803
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.559.954	747.652	2.752.144	1.791.675
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	318.612.057	163.469.503	347.268.679	176.890.044
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	144.202.230	85.994.260	160.028.492	95.729.225
a) Troškovi sirovina i materijala	117	61.410.844	33.257.406	66.518.959	34.621.070
b) Troškovi prodane robe	118	2.362	1.786	128.961	97.402
c) Ostali vanjski troškovi	119	82.789.024	52.735.068	93.380.572	61.010.753
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	98.412.482	42.375.772	109.346.975	44.510.192
a) Neto plaće i nadnice	121	61.756.774	25.625.410	68.437.478	28.245.783
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	23.740.587	10.866.516	26.955.403	10.706.260
c) Doprinosi na plaće	123	12.915.121	5.883.846	13.954.094	5.558.149
4. Amortizacija	124	36.524.269	12.417.474	38.103.741	13.373.425
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	553.600	108.859	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	38.919.476	22.573.138	39.789.471	23.277.202
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.659.100	1.151.955	2.322.736	42.854
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.916.830	1.151.955	2.308.245	40.844
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	5.741.870	0	14.491	2.010
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	400	0		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	23.238.925	10.670.261	12.113.558	5.364.518
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.760.338	1.060.713	126.177	11
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	20.079.241	9.609.548	11.208.969	5.108.118
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	399.346	0	778.412	256.389
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	482.395.585	345.576.740	499.489.665	355.867.332
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	341.850.982	174.139.764	359.382.237	182.254.562
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	140.544.603	171.436.976	140.107.428	173.612.770
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	140.544.603	171.436.976	140.107.428	173.612.770
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	25.775.940	31.336.567	25.381.988	31.335.365
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	114.768.663	140.100.409	114.725.440	142.277.405
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	114.768.663	140.100.409	114.725.440	142.277.405
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				
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 30.09.2018.

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	140.544.603	140.107.428
2. Amortizacija	002	36.524.269	38.103.741
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	40.779.831	39.969.073
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	217.848.703	218.180.242
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	54.275.623	56.941.291
3. Povećanje zaliha	010	732.049	843.102
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.241.342	21.177.677
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	60.249.014	78.962.070
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	157.599.689	139.218.172
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		4.388.425
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		2.422.097
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	6.810.522
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	46.839.147	112.416.767
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	67.015.064	2.926.978
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	113.854.211	115.343.745
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	113.854.211	108.533.223
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		36.970.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	741.892.150	36.970.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	55.899.821	12.297.707
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	117.655.903	12.297.707
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	624.236.247	24.672.293
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	667.981.725	55.357.242
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	92.464.080	716.410.908
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	667.981.725	55.357.242
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	760.445.805	771.768.150

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **30.9.2018**

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	1.142.742.013
3. Rezerve iz dobiti	003	570.777.947	573.663.108
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	65.877.456
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	68.823.676	114.725.440
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	1.999.694.127
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