

FINANCIJSKO MEĐUIZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.
ZA PRVO TROMJESEČJE 2020. GODINE

ARENA

HOSPITALITY GROUP

28. TRAVNJA 2020.

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

artotel

PARK
PLAZA

ARENA
HOTELS &
APARTMENTS

ARENA
CAMPSITES

SADRŽAJ

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2020. GODINE.....	4
GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA	21
IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU	21
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA .	25
PRILOG 1 FINACIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI).....	27

ARENA

HOSPITALITY GROUP

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

artotel

PARK
PLAZA

ARENA
HOTELS &
APARTMENTS

ARENA
CAMPSITES

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2020. GODINE

REZULTATI GRUPE

“Predstavljamo naše rezultate za prva tri mjeseca 2020. godine. Izvješće predstavlja konsolidirane rezultate Arena Hospitality Group d.d. (AHG ili Društvo) i ovisnih društva u svim zemljama kojima poslujemo, odnosno Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj, kao grupe (Grupa) i pojedinačne rezultate poslovanja Arena Hospitality Group d.d.-a.

Rezultat Grupe u siječnju i veljači bio je u skladu s očekivanjima Uprave Društva, a dinamika rezervacija viša od prethodne godine. Međutim, od početka ožujka, na rezultate Grupe ozbiljno je utjecala pandemija Covid-19, koja je u potpunosti smanjila potražnju za međunarodnim putovanjima i dovela do značajnog negativnog utjecaja na cijelo turističko tržište. To je rezultiralo povećanim otkazivanjem rezervacija, nedolascima i značajnim usporavanjem rezervacija putovanja i smještaja, u čemu mi nismo iznimka.

Pod utjecajem gore navedenog, izvješteni prihodi Grupe smanjeni su za 22,4% na 56,5 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 72,8 milijuna kuna), a negativna EBITDA je porasla za 30,5% na -19,7 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: -15,1 milijuna kuna). Prihodi od smještaja bilježe pad od 26,4% na 40,7 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu (prva tri mjeseca 2019.: 55,3 milijuna kuna) kao rezultat pada stupnja zauzetosti za 1.271,0 baznih poena na 49,4% i pad prosječne cijene smještaja za 5,5%, koja je iznosila 650,8 kuna (prva tri mjeseca 2019.: stupanj zauzetosti 62,1%, prosječna cijena smještaja 688,6 kuna).

U zemljama u kojima posluje, Grupa koristi potpore vlada kako bi se nosila u ovim izazovnim vremenima i fokusirana je na očuvanje svoje likvidnosti i održivosti daljnjim optimiziranjem troškova. Pored toga, Grupa ima podršku od strane banaka s kojima ima dugogodišnju suradnju i s kojima je u redovnom dijalogu kako bi se poduzele sve potrebne aktivnosti, koje su u najboljem interesu Grupe u trenutnom okruženju.

HRVATSKA

Prvo tromjesečje, zbog izrazito sezonskog karaktera poslovanja, je period niske poslovne aktivnosti kada je većina objekata zatvoreno. Ove smo godine zbog pandemije i mjera, koje su poduzele hrvatska, ali i druge vlade, bili primorani zatvoriti naše objekte koji su uobičajeno operativni i izvan sezone i odgoditi otvaranje ostalih objekata, koje obično otvaramo prije Uskrsa. Usporavanje rezervacija tijekom prvog tromjesečja, otkazivanje rezervacija i na kraju zatvaranje objekata, dovelo je do nezabilježenog pada prihoda. Ukupni prihodi smanjeni su za 21,5%, na 10,0 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 12,7 milijuna kuna). Smanjenje prihoda od smještaja za 14,1% rezultat je pada prosječne cijene smještaja za 5,7%, na 357,9 kuna (prva tri mjeseca 2019.: 379,4 kuna) i smanjenja stupnja zauzetosti od 80 baznih poena na 41,8%.

Negativna EBITDA smanjena je za 15,5% na -26,2 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: -31,0 milijuna kuna). Uobičajeno je da se tijekom prvog tromjesečja Društvo priprema za sezonu, što uključuje zapošljavanje sezonskih zaposlenika kao i troškove poput onih koji se odnose na pripremu objekata prije otvaranja. Kako zbog trenutnih okolnosti priprema za sezonu kasni, navedeni troškovi nisu ostvareni u prvom tromjesečju. Kada to okolnosti dozvole, Društvo će biti u poziciji brzo i efikasno pripremiti objekte za otvaranje i rad. Nadalje, Društvo je podnijelo zahtjev za potporu očuvanja radnih mjesta, u skladu sa donesenim mjerama Vlade RH-e za pomoć gospodarstvu. Vlada je u mjesecu ožujku pomogla tvrtkama u



isplati plaća u iznosu od 3.250 kuna po zaposlenom. Za Društvo je to iznosilo otprilike dva milijuna kuna. Taj je iznos od travnja nadalje povećan na ukupno 5.825 kuna po zaposlenom.

Kao mjeru predostrožnosti Društvo je zaustavilo sva predviđena ulaganja osim ona koja već nisu u tijeku i/ili pri završetku kako je prethodno ugovoreno. Tijekom prvog tromjesečja ukupno je uloženo 75,7 milijuna kuna u preuređenje kampova, turističkih naselja i soba, javnih površina i objekata pojedinih hotela. Izdvajamo sljedeće:

- Arena Kažela Campsite: postavljanje 45 novih mobilnih kućica, renoviranje postojećeg restorana i bara, izgradnja novog sanitarnog bloka te obnova četiri već postojeća sanitarna bloka;
- Arena Verudela Beach Apartments: adaptacija 146 apartmana i radovi na infrastrukturi;
- Restoran Svjetionik: u tijeku je obnova;
- Park Plaza Histria Pula: „soft“ preuređenje svih soba;
- Restoran Yaht Club: u tijeku je obnova; i
- Hotel Brioni Pula: u tijeku su građevinski radovi.

Arena Grand Kažela Campsite



NJEMAČKA I MAĐARSKA

Okolnosti povezane s pandemijom dramatično su utjecale na naše poslovanje. Tijekom prva tri mjeseca 2020. godine ukupni prihodi smanjeni su za 25,0% na 43,9 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 58,6 milijuna kuna). Prihodi od smještaja zabilježili su pad od 28,6%, na 33,7 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 47,2 milijuna), kao rezultat pada prosječne cijene smještaja za 2,2%, na 782,9 kuna (prva tri mjeseca 2019.: 800,6 kuna) i dosad nezabilježenim padom popunjenosti od 2.070 bps na 53,8% (prva tri mjeseca 2019.: 74,5%). EBITDA je smanjena za 49,2%, na 8,7 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 17,1 milijuna kuna). Grupa koristi razne Vladine pakete mjera dostupne kako bi olakšale opterećenje pandemije i izvanrednih mjera na poslovanje.

ODGOVORNO POSLOVANJE

Upravljanje našim poslovanjem sa sviješću da način na koji poslujemo utječe na život naših ljudi, mjesta u kojima poslujemo ali i na planet, čini sastavni dio našeg poslovnog identiteta.

Grupa prihvaća visoku razinu odgovornosti prema našim ljudima, ključnim dionicima, članovima tima, gostima, dioničarima i partnerima te zajednicama u kojima se nalaze naši objekti i održivosti planeta i njegovih prirodnih resursa.

Nastavljamo sa našim dugogodišnjim inicijativama potpore zajednici, uključujući donaciju posteljine dobrotvornim i lokalnim zajednicama kao što su "Vila Maria" - Dom socijalne skrbi za odrasle osobe s psihijatrijskim smetnjama ili intelektualnim teškoćama, pulska i porečka biskupija te Gradsko društvo Crvenog križa Pula.

Kao odgovor na pandemiju Covid-19, Grupa pruža podršku lokalnim zajednicama u kojima djeluje. Koristimo svoje iskustvo pružanja nezaboravnog gostoprimstva, stavljajući svoje znanje i vještine na raspolaganje ali sada za boljitak pacijenata i radnika na prvim linijama.

U Hrvatskoj, nastavili smo sa postojećom dugogodišnjom suradnjom sa Općom bolnicom Pula:

- u našim kuhinjama pripremamo 100-tinjak "lunch paketa" dnevno za medicinsko osoblje bolnice, koje zbog povećanog opsega posla ostaje dulje na svojim radnim mjestima;
- donirali smo 35 LCD TV-a setova, kako bi pacijentima olakšali boravak u bolnici;
- stavili na raspolaganje svojih 20 vještih i predanih članova tima odjela domaćinstva, koji pomažu u pripremi i čišćenju novih prostora bolnice; i
- kupili medicinsku opremu, u suradnji s našim dugogodišnjim partnerom Kamgrad d.o.o. uključujući uređaj za dezinfekciju prostorije UVDI-360 u cilju što efikasnije borbe protiv COVID-19 infekcije. Ukupni trošak opreme u iznosu od 362.500 kuna dijelit će se ravnopravno između Kamgrada i Društva

Isto tako, nastavljamo sa našim dugogodišnjim inicijativama potpore zajednici u Njemačkoj i Mađarskoj.

Najsnažniji smo kada djelujemo kao dio zajednice i svi mi imamo ulogu pružanja podrške jedni drugima tijekom ove pandemije. Grupa je ponosan i predan domaćin i naša je velika radost pružiti sreću i udobnost našim gostima. U ovom kriznom vremenu koristimo svoje vještine da ponudimo udobnost, čiste i sigurne prostore i profesionalno pripremljena jela onima kojima je pomoć potrebna. Nastavit ćemo tražiti načine kako pomoći našim lokalnim zajednicama u Puli, Medulinu, Berlinu, Kölnu, Nürnbergu i Budimpešti.

TEKUĆE POSLOVANJE I OČEKIVANJA

Grupa trenutno posluje sa znatno smanjenim kapacitetom svog portfelja. U Hrvatskoj su svi objekti zatvoreni, a poslovanje u Njemačkoj i Mađarskoj značajno je smanjeno.

S obzirom na brzo širenje pandemije Covid-19 i nesigurnosti u vezi s poremećajima u hotelskoj industriji i našim tržištima, nije moguće dati smislene smjernice za tekuću financijsku godinu. Međutim, uzimajući u obzir primijenjene mjere i visoku razinu kapitala sa stanjem novca višim od 600,0 milijuna kuna, Grupa je u dobroj poziciji da izdrži nastavak pa i značajan pad poslovne aktivnosti naših tržišta tijekom 2020. godine.“



RELI SLONIM, PREDSJEDNIK UPRAVE

ZNAČAJNI DOGAĐAJI U PRVOM TROMJESEČJU 2020. GODINE

- 20. siječnja 2020. godine Društvo je uspješno završilo sa programom otkupa vlastitih dionica, koji je uspostavljen krajem lipnja 2019. godine. Društvo ima 45.169 trezorskih dionica, što čini 0,88% ukupno izdanih dionica;
- 28. siječnja 2020. godine Nadzorni odbor je donio odluku o imenovanju četvrtog člana Uprave Društva, i to gospodina Pinto Edmonda, s učinkom od 1. ožujka 2020. godine. Gospodin Pinto je odgovoran za operacije Grupe;
- 29. siječnja 2020. godine Grupa je sklopila 45-godišnji ugovor o zakupu u svrhu razvoja i upravljanja suvremenog brendiranog hotela u Zagrebu. Razvoj, koji će biti podložen ishođenju potrebnih dozvola, uključuje pretvaranje povijesne zgrade u povijesnom srcu grada u hotel. Kada se otvori, hotel sa 115 soba sadržavat će renomirani restoran i bar, wellness i spa centar, teretanu, konferencijske prostore i parking. Otvaranje hotela očekuje se u roku od 24 mjeseca; i
- 2. ožujka 2020. godine dodijeljene su i prihvaćene od strane članova Uprave Društva dioničke opcije u odnosu na ukupno 18.240 vlastitih dionica Društva, koje će biti prenesene članovima Uprave sukladno uvjetima Plana dodjele dionica Društva.

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

- Društvo desetljećima upravlja objektom Guesthouse Riviera („Riviera“) u Puli te pregovara s Ministarstvom državne imovine Republike Hrvatske o formaliziranju neformalnog aranžmana posjedovanja Riviere s ciljem stjecanja vlasništva nad objektom. Nastavno na parnični postupak koji je pokrenula Republika Hrvatska protiv Društva za vraćanje u posjed objekta i plaćanje naknade za korištenje, Društvo je zaprimilo odluku Vlade Republike Hrvatske kojom je izražena suglasnost za sklapanje nagodbe u prethodno spomenutom parničnom postupku za Rivieru. Društvo analizira prijedlog nagodbe;
- Zbog okolnosti i nemogućnosti okupljanja, Glavna Skupština odgođena je za kolovoz 2020. godine, uključujući odluku o dividendi za 2019. godinu. Točan datum održavanja Glavne Skupštine tek treba utvrditi i objaviti;
- Grupa još uvijek očekuje ispunjavanje određenih preduvjeta, koji se odnose na kupnju Hotela 88 Rooms u Beogradu, Srbija.

Guesthouse Riviera Pula



PREGLED POSLOVANJA DRUŠTVA I GRUPE

Sljedeća tablica predstavlja konsolidirane rezultate poslovanja Grupe za prva tri mjeseca 2020. godine:

KONSOLIDIRANI KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Ostvareni rezultati			Usporedivi rezultati ¹		
	Tri mjeseca do 31. ožujka 2020.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2019.	Postotak promjene	Tri mjeseca do 31. ožujka 2020.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2019.	Postotak promjene
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	56,5	72,8	(22,4)	56,5	72,8	(22,4)
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	40,7	55,3	(26,4)	40,7	55,3	(26,4)
EBITDAR (u milijunima HRK)	(17,4)	(12,5)	39,3	(17,4)	(11,9)	46,3
EBITDA (u milijunima HRK)	(19,7)	(15,1)	30,5	(19,7)	(14,4)	36,8
Dobit/gubitak prije oporezivanja (u milijunima HRK)	(69,6)	(46,0)	51,3	(68,7)	(45,0)	52,7
Raspoložive sobe ²	126.421	129.212	(2,2)	126.421	129.212	(2,2)
Stupanj zauzetosti % ²	49,4	62,1	(1.271,0) ⁴	49,4	62,1	(1.271,0)
ADR (HRK) ³	650,8	688,6	(5,5)	650,8	688,6	(5,5)
RevPAR (HRK)	321,7	427,9	(24,8)	321,7	427,9	(24,8)

¹ Usporedivi rezultati za 2019. godinu i 2020. godinu, isključuju rezultate poslovanja hotela Brioni, jer je taj hotel trenutno zatvoren zbog investicije

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

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

⁴ baznih poena (bp).

Širenje epidemije Covid-19 od početka ožujka sve više utječe na globalno gospodarstvo, a hotelijerstvo je ozbiljno ugroženo. Početno samo smanjena potražnja za međunarodnim putovanjima i putovanjima u zemlji, što je rezultiralo porastom otkazivanja rezervacija i usporavanjem rezervacija, u nastavku je dramatično eskalirala. Vlade nekoliko zemalja najavile su daljnje izvanredne mjere za usporavanje širenja virusa. To je uključivalo zatvaranje granica, zabranu putovanja, usvajanje mjera socijalnog distanciranja, zabranu velikih okupljanja i događanja, zatvaranje restorana, barova i drugih poslovanja, kao i opću zabranu rada i kretanja. Te su mjere dovele do trenutnog i značajnog pogoršanja na hotelijerskom tržištu, s velikim brojem otkazanih rezervacija i nedolascima i vrlo malo novih rezervacija. Poslovanje Grupe mora se analizirati u tom kontekstu.

Ukupni prihodi smanjeni su za 22,4%, na 56,5 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 72,8 milijuna kuna). Prihodi od smještaja smanjili su se za 26,4%, na 40,7 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 55,3 milijuna kuna), pri čemu je stupanj zauzetosti niži za 1.271,0 baznih poena na 49,4%, a prosječna cijena smještaja smanjena je za 5,5%, na 650,8 kuna (prva tri mjeseca 2019.: 688,6 kuna). Poslovanje Grupe snažno je slijedilo i ostvarivalo svoju strategiju za tekuću godinu, u kojoj su ukupni prihodi rasli brzinom od preko 3% sve do kraja veljače. Nakon širenja pandemije Covid-19 tijekom ožujka i svih povezanih zatvaranja i ograničenja, Grupa se suočila s brzim pogoršanjem svog poslovanja, pri čemu su ukupni prihodi samo u ožujku niži za više od 60%.

Kao rezultat navedenog, na izvještajnoj osnovi negativna EBITDA porasla je za 30,5% na -19,7 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: -15,1 milijun kuna).

Kako bi se nosila s ovim izazovnim vremenima, Grupa koristi potpore vlada u zemljama u kojima posluje. Datumi početka vladinih programa razlikuju se, međutim, svi su dostupni na razdoblje od najmanje tri mjeseca. Osim toga, Grupa se fokusirala na očuvanju svoje likvidnosti i održivost daljnjim optimiziranjem

troškova, značajno smanjujući trošak plaća, uključujući odsustvo zaposlenika, neprodužavanje ugovora o radu na određeno vrijeme, zamrzavanje radnog odnosa i novih zapošljavanja i skraćivanje radnog vremena. Pored toga, Grupa ima podršku od strane banaka s kojima ima dugogodišnju suradnju i s kojima je u redovnom dijalogu kako bi se poduzele sve potrebne aktivnosti, koje su u najboljem interesu Grupe u trenutnom okruženju. Važno je napomenuti da je Grupa likvidna, a stanje novca je više od 600,0 milijuna kuna, što pruža dodatnu sigurnost u trenutno neizvjesnom i nepredvidivom okruženju. Više informacija o konkretnim mjerama po državama detaljno je navedeno u nastavku.

PREGLED POSLOVANJA - HRVATSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja Grupe u Hrvatskoj, za prva tri mjeseca 2020. godine:

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA - hoteli, turistička naselja i kampovi

	Ostvareni rezultati			Usporedivi rezultati ¹		
	Tri mjeseca do 31. ožujka 2020.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2019.	Postotak promjene	Tri mjeseca do 31. ožujka 2020.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2019.	Postotak promjene
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	10,0	12,7	(21,5)	10,0	12,7	(21,5)
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	7,0	8,1	(14,1)	7,0	8,1	(14,1)
EBITDAR (u milijunima HRK)	(24,1)	(28,5)	15,4	(24,1)	(27,4)	12,0
EBITDA (u milijunima HRK)	(26,2)	(31,0)	15,5	(26,2)	(29,8)	12,1
Raspoložive sobe ²	46.432	50.102	(7,3)	46.432	50.102	(7,3)
Stupanj zauzetosti % ²	41,8	42,6	(80) ³	41,8	42,6	(80) ³
ADR (HRK) ⁴	357,9	379,4	(5,7)	357,9	379,4	(5,7)
RevPAR (HRK)	149,7	161,6	(7,3)	149,7	161,6	(7,3)
FTE ⁵	372,9	331,7	12,4	372,9	331,7	12,4

¹ Usporedivi rezultati za 2019. godinu isključuju rezultate poslovanja hotela Brioni, jer je taj hotel trenutno zatvoren zbog investicije

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

³ baznih poena (bp).

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

⁵ Full time equivalent (FTE) predstavlja izračun na temelju ukupno plaćenih sati za sve radnike, podijeljen s plaćenim satima za prosječno puno radno vrijeme zaposlenika kako bi se postigao ukupan broj zbog konačnog ekvivalenta punog radnog vremena radnika.

Nakon izbijanja pandemije u Hrvatskoj Vlada RH je 19. ožujka 2020. godine donijela odluku o potpunom zatvaranju. U tjednima, koji su prethodili zatvaranju učinci pandemije mogli su se sve više osjetiti u poslovanju u Hrvatskoj. Sportske grupe počele su otkazivati dolaske i/ili skraćivati boravak jer su njihove države (uključujući Italiju, Sloveniju, Njemačku i Austriju) najavile blokade. Svjedočili smo otkazivanju rezervacija za predsezona, osobito za uskršne blagdane, koji su ove godine bili u prvoj polovici mjeseca travnja. Te su okolnosti dovele do smanjenja ukupnih prihoda za 21,5% na 10,0 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 12,7 milijuna kuna). Prihodi od smještaja niži su za 14,1% kao rezultat smanjenja prosječne cijene smještaja od 5,7% na 357,9 kuna (prva tri mjeseca 2019.: 379,4 kuna) i pada stupnja zauzetosti za 80 baznih poena na 41,8% (prva tri mjeseca 2019.: 42,6%). To je vidljivo i na RevPAR-u, koji je iznosio 149,7 kuna što predstavlja smanjenje od 7,3% u odnosu na prošlu godinu (prva tri mjeseca 2019.: 161,6 kuna).

EBITDA je manje negativna za 15,5% na -26,2 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: -31,0 milijuna kuna). Općenito, tijekom prvog tromjesečja Društvo se priprema za sezonu, koja uključuje zapošljavanje sezonskih

djelatnika, i ostvaruje razne troškove poput onih koji se odnose na pripremu objekata prije otvaranja. Kako zbog trenutnih okolnosti, pripreme za sezonu kasne, ti se troškovi nisu ostvarili. Nadalje, u skladu sa donesenim mjerama Vlade RH-e za pomoć gospodarstvu, Društvo je podnijelo zahtjev za potporu za očuvanje radnih mjesta. Vlada je pomogla gospodarstvu u isplati plaća za mjesec ožujak u iznosu od 3.250 kuna po zaposlenom. Za Društvo je to iznosilo otprilike dva milijuna kuna. Društvo je na dan 31. ožujka 2020. imalo 612 stalno zaposlenih i/ili stalnih sezonskih zaposlenika na koje su se te mjere primijenile. Društvo također koristi mjeru oslobođenja od obveza plaćanja koncesija do studenog 2020. godine i odgode ostalih poreza poput poreza na dohodak i doprinosa na razdoblje od 3 mjeseca.

PREGLED POSLOVANJA - NJEMAČKA I MAĐARSKA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja u Njemačkoj i Mađarskoj, za prva tri mjeseca 2020. godine:

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Ostvareno u kunama			Ostvareno u EUR	
	Tri mjeseca do 31. ožujka 2020.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2019.	Postotak promjene	Tri mjeseca do 31. ožujka 2020.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2019.
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	43,9	58,6	(25,0)	5,9	7,9
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	33,7	47,2	(28,6)	4,5	6,3
EBITDAR (u milijunima HRK)	8,8	17,1	(48,7)	1,2	2,3
EBITDA (u milijunima HRK)	8,7	17,1	(49,2)	1,2	2,3
Raspoložive sobe ¹	79.989	79.110	1,1	79.989	79.110
Stupanj zauzetosti % ¹	53,8	74,5	(2.068,0) ²	53,8	74,5
ADR (HRK) ³	782,9	800,6	(2,2)	105,6	107,6
RevPAR (HRK)	421,5	596,6	(29,3)	56,9	80,2
FTE ⁴	147,3	164,0	(10,2)	147,3	164,0

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

² baznih poena (bp).

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

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

Izbijanje epidemije Covid-19 imalo je posljedice na naše poslovanje. Vlade Njemačke i Mađarske uvele su obustave rada 23. i 31. ožujka 2020. godine. Negativni trendovi, koji su se već osjećali tijekom tjedana koji su prethodili provedbi mjera, bili su pogoršani, a poslovanje je zaustavljeno. Iako su prihodi bilježili rast do kraja veljače, ukupni izvješteni prihod smanjio se za neviđenih 25,0%, na 43,9 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 58,6 milijuna kuna). Prihodi od smještaja niži su za 28,6%, a iznose 33,7 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 47,2 milijuna kuna), pri čemu je prosječna cijena smještaja neznatno niža, svega 2,2%, na 782,9 kuna, ali je stupanj zauzetosti naglo pao za 2.068,0 baznih poena na 53,8% (prva tri mjeseca 2019.: 74,5%). Zbog toga se RevPar pogoršao za 29,3% na 421,5 kuna (prva tri mjeseca 2019.: 596,6 kuna).

Kao rezultat gore navedenih kretanja, EBITDA se prepolačila na 8,7 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 17,1 milijuna kuna).

U Njemačkoj Grupa koristi mjeru „kurtzarbeit“, koju je Vlada usvojila kao odgovor na epidemiju Covid-19. Ova mjera omogućuje smanjenje radnog vremena, a Vlada nadoknađuje razliku do redovnog radnog vremena, čime gospodarstvenicima ublažava teret plaća. Kako je ova mjera uvedena krajem mjeseca

ožujka, rezultirala je smanjenjem troškova plaća za mjesec ožujak za samo 0,2 milijuna kuna. Od travnja nadalje mjera će pomoći Grupi s oko 3,4 milijuna kuna mjesečno. Ta se mjera primjenjuje na 221 stalno zaposlena radnika. Ostale mjere uključuju odgodu obveze plaćanja poreza do mjeseca lipnja (poput poreza na dohodak i solidarnog poreza).

Mađarska uvodi mjere s odgodom, stoga nemaju utjecaja na naše poslovanje, troškove i novčane tokove tijekom ožujka. Učinak tih mjera trebao bi biti vidljiv u narednom razdoblju.

Nadalje, plaćanje najma za naš hotel Park Plaza Wallstreet je odgođeno. U pregovorima smo s vlasnicima u Njemačkoj i Mađarskoj kako bismo revidirali raspored plaćanja.

REZULTATI UPRAVLJANJA I CENTRALIZIRANIH USLUGA

Sljedeća tablica prikazuje rezultate poslovanja upravljanja i centraliziranih usluga, za prva tri mjeseca 2020. godine:

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Ostvareno u kunama			Usporedivi rezultati ¹ u kunama		
	Tri mjeseca do 31. ožujka 2020.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2019.	Postotak promjene	Tri mjeseca do 31. ožujka 2020.	Tri mjeseca do 31. ožujka 2019.	Postotak promjene
Ukupni prihodi prije eliminacije (u milijunima kuna)	19,1	24,2	(21,1)	19,1	23,7	(19,4)
Eliminacija prihoda (u milijunima kuna)	(16,5)	(22,6)	(27,0)	(16,5)	(22,1)	(25,3)
Ukupni prihodi (u milijunima kuna)	2,6	1,6	62,5	2,6	1,6	62,5
EBITDA (u milijunima kuna)	(2,2)	(1,4)	(57,1)	(2,2)	(1,9)	(15,8)
FTE ²	262,3	230,1	14,0	262,3	230,1	14,0

¹ Usporedivi rezultati za 2019. godinu isključuju rezultate poslovanja hotela Brioni, jer je taj hotel trenutno zatvoren zbog investicije.

² Full time equivalent (FTE) predstavlja izračun na temelju ukupno plaćenih sati za sve radnike, podijeljen s plaćenim satima za prosječno puno radno vrijeme zaposlenika kako bi se postigao ukupan broj zbog konačnog ekvivalenta punog radnog vremena radnika.

Arena Hospitality Management d.o.o., podružnica Društva, sklopilo je ugovore o upravljanju za sve objekte u vlasništvu, djelomičnom vlasništvu, zakupu ili u upravljanju Grupe u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj. Arena Hospitality Management d.o.o. pruža usluge upravljanja svim tim objektima i ostvaruje prihode od naknada za upravljanje. Prihodi od hotela, koji se odnose na te objekte, eliminiraju se nakon konsolidacije kao prihod unutar Grupe. Nadalje, svi prihodi unutar Grupe ostvareni od strane centraliziranih usluga u hrvatskoj i njemačkoj eliminiraju se nakon konsolidacije kao prihod unutar Grupe.

U skladu s poslovanjem u Hrvatskoj i inozemstvu, ukupni ostvareni prihodi prije eliminacije niži su za 21,1% sa 24,2 milijuna kuna u prvom tromjesečju 2019. godine na 19,1 milijun kuna u prvom tromjesečju 2020. godine. Eksterni prihodi povećali su se s 1,6 milijuna na 2,6 milijuna kuna. Preko polovine ovog povećanja vanjskih prihoda odnosi se na prihod od najma koji proizlazi iz nekretnine u Zagrebu za koju smo u siječnju 2020. potpisali ugovor o dugoročnom najmu. Negativna EBITDA porasla je na -2,2 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: -1,4 milijuna kuna) pretežno kao rezultat pada prihoda.

POVEZANE STRANE

Strane se smatraju povezane ako jedna strana ima sposobnost da kontrolira drugu stranu ili je pod zajedničkom kontrolom ili ima značajan utjecaj na drugu stranu pri donošenju financijskih ili poslovnih odluka. Društvo je pod kontrolom društva Dvadeset Osam d.o.o., koje ima u vlasništvu 52,48% dionica (52,95% isključujući trezorske dionice) na dan 31. ožujka 2020. 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 150 Godišnjeg izvješća i financijskih izvještaja za 2019. godinu.

a. Stanja iz odnosa s povezanim stranama:

	Grupa		Društvo	
	Na dan 31. ožujka 2020.	Na dan 31. prosinca 2019.	Na dan 31. ožujka 2020.	Na dan 31. prosinca 2019.
	HRK'000	HRK'000	HRK'000	HRK'000
Imovina:				
Kratkoročna potraživanja– Park Plaza Hotels Europe B.V.	2.186	30	2.157	-
Kratkoročna potraživanja–Victoria Hotel Operator Ltd.	1	-	-	-
Kratkoročna potraživanja– Sugarhill Investments B.V.	-	-	20	562
Kratkoročna potraživanja– zajednički pothvati	507	709	-	-
Kratkoročna potraživanja– Park Plaza Nuremberg Operator	-	-	49	64
Kratkoročna potraživanja– Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	704	-
Kratkoročna potraživanja– Germany Real Estate B.V.	-	-	1.548	711
Dugoročni zajmovi dani zajedničkim pothvatima	36.096	35.111	-	-
Dugoročni zajmovi dani Sugarhill Investments B.V.	-	-	5.326	-
Dugoročni zajmovi dani Germany Real Estate B.V.	-	-	145.993	142.795
Obveze:				
Obveze prema dobavljačima– Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	1.824	2.283
Obveze prema dobavljačima– PPHE (Germany) B.V.	10.788	10.285	-	-
Obveze prema dobavljačima– Park Plaza Hotels Europe B.V.	-	1.825	-	1.825

b. Transakcije s povezanim stranama:

	Grupa		Društvo	
	Na dan 31. ožujka 2020. HRK'000	Na dan 31. ožujka 2019. HRK'000	Na dan 31. ožujka 2020.	Na dan 31. ožujka 2020.
Prihod od naknade za upravljanje – zajednički pothvati	381	513	-	-
Prefakturiranje troškova zaposlenih – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	1.682	1.681
Prihod od ostalih usluga – zajednički pothvati	621	687	-	-
Troškovi naknade za upravljanje – Arena Hospitality Management d.o.o.	-	-	197	253
Nadoknada troškova za prodaju i marketing – Park Plaza Hotels Europe B.V.	309	506	309	506
Nadoknada troškova za prodaju i marketing – PPHE (Germany) B.V.	1.761	2.342	-	-
Prihodi od kamata – Sugarhill Investments B.V.	-	-	20	-
Prihodi od kamata – Germany Real Estate B.V.	-	-	803	1.455
Prihodi od kamata – zajednički pothvati	196	113	-	-

REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (KONSOLIDIRANI)

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

	31. ožujka 2020. (Nerevidirano)	31. ožujka 2019. (Nerevidirano)	Postotak promjene
U milijunima kuna			
Poslovni prihodi	56,5	72,8	(22,4)
Poslovni rashodi	(76,2)	(87,9)	(13,3)
EBITDA	(19,7)	(15,1)	30,5
Amortizacija	(26,5)	(23,5)	12,8
EBIT	(46,2)	(38,6)	19,7
Financijski prihodi	0,2	0,1	100,0
Financijski rashodi	(21,6)	(6,9)	213,0
Ostali prihodi / rashodi	(1,0)	(0,1)	900,0
Udio u rezultatima zajedničkih pothvata	(1,0)	(0,5)	100,0
Ukupni prihodi	56,7	72,9	(22,2)
Ukupni rashodi	(126,3)	(118,9)	6,2
Dobit /(gubitak) prije oporezivanja	(69,6)	(46,0)	51,3
Porez na dobit	23,4	7,4	216,2
Dobit /(gubitak) nakon oporezivanja	(46,2)	(38,6)	19,7

Poslovni prihodi niži su za 22,4% i iznose 56,5 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 72,8 milijuna kuna) kao rezultat pogoršanja situacije uzrokovane pandemijom Covid-19 i zaustavljanjem međunarodnih i domaćih putovanja zajedno sa zastojima gospodarstva zemalja diljem Europe i ostatka svijeta. Ukupni operativni troškovi smanjeni su za 13,4% na 76,1 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 87,9 milijuna kuna) zbog smanjene poslovne aktivnosti povezane s izbijanjem pandemije.

Kao posljedica spomenutog, EBITDA je niža za 30,5% i iznosi -19,7 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: -15,1 milijuna kuna). EBIT se smanjio za 19,7% na negativnih 46,2 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: -38,6 milijuna kuna). Amortizacija je viša za 12,8% i iznosi 26,5 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 23,5 milijuna kuna) kao rezultat prethodnih investicija. Financijski prihodi viši su za 100,0% u usporedbi sa prošlom godinom i odnose se na pozitivne tečajne razlike. Financijski troškovi značajno su porasli na 21,6 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 6,9 milijuna kuna), od čega se polovica odnosi na nerealizirane tečajne razlike povezane s obvezom zakupa u Mađarskoj. Ostali troškovi iznosili su 1,0 milijuna kuna i uglavnom se odnose na hotel Brioni, koji je u fazi rekonstrukcije i neoperativan do potpunog preuređenja i otvaranja.

Kao rezultat navedenog, konsolidirani gubitak prije oporezivanja porastao je za 51,3% na 69,6 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 46,0 milijuna kuna). Gubitak nakon oporezivanja povećan je za 19,7%, na 46,2 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 38,6 milijuna kuna). Gubitak nakon oporezivanja umanjeno je za porezni prihod, koji se odnosi na poticajne mjere Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske povezane s prethodnim ulaganjima, koje je Grupa poduzela u Hrvatskoj.

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

(u milijunima kuna)

	31. ožujka 2020. (Nerevidirano)	31. prosinac 2019. (Revidirano)	Postotak promjene
Dugotrajna imovina	2.581,8	2.349,5	9,9
Kratkotrajna imovina	637,3	745,9	(14,6)
Ukupna imovina	3.219,1	3.095,4	4,0
Ukupni kapital	1.712,9	1.756,5	(2,5)
Dugoročne obveze i rezerviranja	1.305,9	1.171,8	11,4
Kratkoročne obveze	200,3	167,1	19,9
Ukupne obveze	1.506,2	1.338,9	12,5
Ukupni kapital i obveze	3.219,1	3.095,4	4,0

Dugotrajna imovina se povećala za iznos od 232,3 milijuna kuna i iznosi 2.581,8 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 2.349,5 milijuna kuna), prvenstveno kao rezultat investicija, zajedno s priznavanjem prava korištenja imovine za dugoročni najam sklopljen za nekretninu u centru Zagreba, gdje Grupa planira razviti hotel.

Kratkotrajna imovina smanjena je za 108,6 milijuna kuna, na 637,3 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 745,9 milijuna kuna), uglavnom kao rezultat smanjenja stanja novca Grupe, što je uobičajeno za prvo tromjesečje jer je većina objekata u Hrvatskoj zatvorena, a novčani tok Grupe negativan. Stanje novca iznosilo je 601,8 milijuna kuna.

Dugoročne obveze i rezerviranja povećale su za 134,1 milijuna kuna te iznose 1.305,9 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 1.171,8 milijuna kuna), uglavnom zbog priznavanja dugoročnog najma, vezanog uz nekretninu u centru Zagreba, ali također zbog neto povećanja bankarskih zajmova za kapitalne investicije poduzete tijekom prvog tromjesečja.

Kratkoročne obveze su se povećale za 33,2 milijuna kuna i iznose 200,3 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 167,1 milijuna kuna) prvenstveno radi povećanja obveza prema dobavljačima za nove investicije.

REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (POJEDINAČNI)

POJEDINAČNI RAČUN DOBITI I GUBITKA

	31. ožujka 2020. (Nerevidirano)	31. ožujka 2019. (Nerevidirano)	Postotak promjene
<i>(u milijunima kuna)</i>			
Poslovni prihodi	12,8	14,6	(12,3)
Poslovni rashodi	(39,1)	(45,6)	(14,3)
EBITDA	(26,3)	(31,0)	(15,2)
Amortizacija	(16,8)	(13,9)	20,9
EBIT	(43,1)	(44,9)	(4,0)
Financijski prihodi	3,0	1,5	100,0
Financijski rashodi	(3,2)	(3,9)	(17,9)
Ostali prihodi / rashodi	(0,6)	0,0	n/a
Ukupni prihodi	15,8	16,1	(1,9)
Ukupni rashodi	(59,7)	(63,4)	(5,8)
Dobit /(gubitak) prije oporezivanja	(43,9)	(47,3)	(7,2)
Porez na dobit	23,3	8,5	174,1
Dobit /(gubitak) nakon oporezivanja	(20,6)	(38,8)	(46,9)

Ukupni operativni prihodi smanjeni su za 12,3% na 12,8 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 14,6 milijuna kuna) kao rezultat pogoršanja gospodarske situacije uzrokovane pandemijom Covid-19 i zaustavljenim međunarodnim i domaćim putovanjima kao i ostalim zastojevima zemalja diljem Europe i ostatka svijeta. Poslovni rashodi smanjeni su za 14,3% na 39,1 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 45,6 milijuna kuna) kao rezultat smanjenja poslovnih aktivnosti povezanih s izbjicanjem pandemije.

EBITDA je manje negativna za 15,2%, a iznosi -26,3 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: -31,0 milijuna kuna) zbog bržeg pada poslovnih rashoda u odnosu na pad poslovnih prihoda. To se dogodilo prvenstveno zbog niže ostvarenih troškova u usporedbi sa onima koji se uobičajeno ostvaruju u prvom tromjesečju jer su odgođeni radovi pripreme za sezonu ali i zbog pozitivnog efekta Vladinog paketa mjera za pomoć gospodarstvu u isplati plaća, što je dodatno umanjilo rashode. EBIT je niži za 4,0% i iznosi -43,1 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: -44,9 milijuna kuna). Amortizacija je porasla za 20,9% na 16,8 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 13,9 milijuna kuna) zbog ranije ostvarenih ulaganja. Financijski prihodi na godišnjoj su razini porasli za 100,0% i odnose se na pozitivne tečajne razlike. Financijski troškovi smanjeni su za 17,9% na 3,2 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: 3,9 milijuna kuna), kao rezultat završenog refinanciranja u drugoj polovici 2019. godine te zateznih kamata, koje je Društvo prethodno obračunavalo vezano za sudske sporove sa komunalnim društvima Herculanea d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o. Društvo je uspješno okončalo sudske sporove nagodbom u drugom tromjesečju 2019. godine. Ostali troškovi odnose se na odnose na hotel Brioni, koji je u fazi rekonstrukcije i neoperativan je do potpunog preuređenja i otvaranja.

Kao rezultat navedenog, gubitak prije oporezivanja smanjen je za 7,2% na -43,9 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: -47,3 milijuna kuna). Gubitak nakon oporezivanja smanjen je za 46,9%, na 20,6 milijuna kuna (prva tri mjeseca 2019.: -38,8 milijuna kuna). Gubitak nakon oporezivanja umanjen je za porezni poticaj, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, koji se odnosi na prethodno ostvarena ulaganja Društva u Hrvatskoj.

POJEDINAČNI IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POLOŽAJU

(u milijunima kuna)

	31. ožujka 2020. (Nerevidirano)	31. prosinac 2019. (Revidirano)	Postotak promjene
Dugotrajna imovina	2.271,0	2.122,8	7,0
Kratkotrajna imovina	507,9	613,1	(17,2)
Ukupna imovina	2.778,9	2.735,9	1,6
Ukupni kapital	2.012,1	2.033,2	(1,0)
Dugoročne obveze i rezerviranja	640,1	611,3	4,7
Kratkoročne obveze	126,7	91,4	38,6
Ukupne obveze	766,8	702,7	9,1
Ukupni kapital i obveze	2.778,9	2.735,9	1,6

Dugotrajna imovina se povećala za iznos od 148,2 milijuna kuna i iznosi 2.271,0 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 2.122,8 milijuna kuna) prvenstveno zbog ulaganja u dugotrajnu imovinu u prethodnom razdoblju.

Kratkotrajna imovina se smanjila za 105,2 milijuna kuna i iznosi 507,9 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 613,1 milijuna kuna), uglavnom kao rezultat smanjena stanja novca. To je uobičajeno za prvo tromjesečje jer je većina objekata zatvorena, a novčani tok Društva je negativan. Stanje novca iznosilo je 485,3 milijuna kuna.

Dugoročne obveze i rezerviranja više su za 28,8 milijuna kuna i iznose 640,1 milijuna kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 611,3 milijuna kuna) prvenstveno kao rezultat bankarskih zajmova vezano za ulaganja.

Kratkoročne obveze porasle su za 33,2 milijuna kuna na 126,7 milijun kuna (na dan 31. prosinca 2019.: 91,4 milijuna kuna) prvenstveno radi povećanja obveza prema dobavljačima za nove investicije.

GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA
IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

ARENA

HOSPITALITY GROUP

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

artotel

PARK
PLAZA

ARENA
HOTELS &
APARTMENTS

ARENA
CAMPSITES

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 2019. godine, a koji mogu trenutno utjecati na uspješnost Grupe, nema promjena.

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

Trenutno, najznačajniji od tih rizika odnose se na čimbenike, koji su zajednički za hotelijerstvo i izvan su kontrole Društva. Bez obzira na ograničenu kontrolu, koju Društvo ima nad tim rizicima, kontinuirao se ulažu naponi kako bi se osiguralo da Društvo može iskoristiti resurse i imovinu i nastaviti pronalaziti izvore prihoda u otežanim tržišnim uvjetima. Pored toga, Društvo je u dobroj poziciji da upravlja rizicima na društveno odgovoran način kroz racionalizaciju troškova i određivanje prioriternih aktivnosti ostvarenja dugoročnih interesa Društva i njegovih dionika.

Detaljnije o rizicima s kojima se suočava Grupa, molimo pogledajte od stranice 34 do 38 godišnjeg izvještaja Društva za 2019. godinu.

IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

U prvom tromjesečju 2020. godine Društvo je primijenilo novi Kodeks korporativnog upravljanja, koji su u listopadu 2019. godine prihvatile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza (ZSE). Kodeks je temeljen na načelima "primjeni ili objasni", pri čemu društva mogu objasniti kako njihove aktivnosti odražavaju odredbe Kodeksa, i objasniti one elemente, u kojima odstupaju od strogog pridržavanja. Svrha načela "primjeni ili objasni" je poboljšanje standarda korporativnog upravljanja u svim društvima koja kotiraju na ZSE, bez strogog nametanja jednoobraznog pristupa korporativnom upravljanju.

Društvo će ispuniti i objaviti svoj godišnji upitnik, koji se odnosi na korporativno upravljanje u skladu s odredbama novog Kodeksa korporativnog upravljanja, pravilima ZSE-a i drugim važećim propisima u propisanom roku.

GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština Društva prvobitno je bila zakazana za 27. travnja 2020. godine. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19, Društvo je odlučilo odgoditi Glavnu skupštinu za drugu polovicu 2020. godine, s ciljem da se održi krajem kolovoza 2020. godine ako okolnosti to budu dozvoljavale.

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora su: Boris Ernest Ivesha (predsjednik Nadzornog odbora), Yoav Papouchado (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora), Kevin Michael McAuliffe, Abraham Thomas, Amra Pende, Lorena Škuflić i Damir Lučić.

U prvom tromjesečju 2020. godine Nadzorni odbor Društva održao je sljedeće sjednice:

- 28. siječnja 2020. godine, kada je, između ostalog, donesena odluka o imenovanju četvrtog člana Uprave Društva, i to gospodina Pinto Edmonda, (s učinkom od 1. ožujka 2020. godine) i odobren Plan dodjele dionica sa svrhom stvaranja osnove za nagrađivanje zaposlenika; i
- 26. veljače 2020. godine, kada je, između ostalog, odobren Godišnji izvještaj Društva za 2019. godinu (konsolidirani i nekonsolidirani).

KOMISIJE NADZORNOG ODBORA

u prvom tromjesečju 2020. godine, održane su sljedeće sjednice Komisija Nadzornog odbora:

- Odbor za imenovanja i nagrađivanje održao je sjednicu 28. siječnja 2020. godine kada je predložio Nadzornom odboru usvajanje Plana dodjele dionica, imenovanje gospodina Pinto Edmonda kao novog člana Uprave Društva i 02. ožujka 2020. godine kada je predložio dodjelu dionica članovima Uprave;
- Revizijski odbor Društva održao je sjednicu 26. veljače 2020. godine kada je razmatrao Godišnji izvještaj Društva za 2019. godinu (konsolidirani i nekonsolidirani).

SJEDNICE UPRAVE DRUŠTVA

Uprava Društva prvenstveno donosi svoje odluke na sjednicama ili dopisno sukladno važećim zakonima i Statutu Društva. Uprava društva redovito održava mjesečne sjednice na kojima razmatra operativno poslovanje Grupe.

Najznačajnija sjednica Uprave društva bila je:

- 26. veljače 2020. godine na kojoj je, između ostaloga, prihvaćeno Financijsko međuzvješće za četvrto tromjesečje 2019. godine i Godišnje izvješće za 2019. godinu (konsolidirano i nekonsolidirano).

VLASNIČKA STRUKTURA

Temeljni kapital Društva iznosi 102.574.420,00 kuna i podijeljen je na 5.128.721 redovnih dionica oznake ARNT-R-A bez nominalnog iznosa. Na dan 31. ožujka 2020. godine, od ukupnog broja dionica Društva 45.169 je trezorskih dionica. Dioničari s udjelima od 3% i više u upisanom temeljnom kapitalu Društva, na dan 31. ožujka 2020. godine, prikazani su u tablici:

		Udio u temeljnom kapitalu uključujući trezorske dionice (%)	Udio u temeljnom kapitalu isključujući trezorske dionice (%)
1	DVADESET OSAM D.O.O. (a member of the PPHE Hotel Group)	52,48%	52,95%
2	OTP BANKA D.D./ AZ OMF kategorije B	11,94%	12,05%
3	ADDIKO BANK d.d. / PBZ CO OMF-kategorije B	9,13%	9,22%
4	OTP BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF kategorije B	6,59%	6,65%
5	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./ SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA	2,84%	2,87%

VREDNOVANJE

	Prva tri mjeseca 2020		
	Najviša	Najniža	Zadnja
Cijena dionice	388	189	218
Tržišna kapitalizacija ¹	1.972.418.176	960.791.328	1.108.214.336
Neto dug ²	728.305.649	728.305.649	728.305.649
EV ³	2.177.234.520	1.859.253.818	2.095.174.984
EV/EBITDA⁴	12.0x	7.5x	8.2x

Napomena: Najviša i najniža odnose se na cijenu u razdoblju za tri mjeseca koji završavaju 31. ožujka 2020. godine. Posljednji se odnosi na cijenu na dan 31. ožujka 2020. godine.

¹ Broj dionica na dan 31.03.2020 iznosio je 5.128.721, od kojih je 45.169 trezorskih dionica.

² Neto dug izračunat kao zbroj kratkoročnih i dugoročnih zajmova i ostalih kratkoročnih i dugoročnih zajmova umanjeno za novac i novčane ekvivalente. Obveze po financijskom leasingu nisu uzete u obzir.

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

⁴ EBITDA za zadnjih 12 mjeseci koji završavaju 31. ožujka 2020. godine.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ARENA

HOSPITALITY GROUP

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, članak 468. (NN 65/18), Uprava Društva daje 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
- Međuzvješće Uprave Društva za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine sadrži točan prikaz razvoja i financijskih rezultata i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi Društvo kao i društva uključena u konsolidaciju.

Potpisano od strane Uprave Društva: Reuel Israel Gavriel Slonim (Predsjednik Uprave), Devansh Bakshi (Član Uprave i direktor financija), Manuela Kraljević (Član Uprave i direktor Marketinga i Prodaje) i Edmond Pinto (Član Uprave i direktor Operacija).

UPRAVA DRUŠTVA:

Predsjednik Uprave:



Reuel Israel Gavriel Slonim

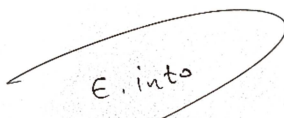
Članovi:



Manuela Kraljević



Devansh Bakshi



Edmond Pinto

PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)

ARENA

HOSPITALITY GROUP

A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP

art'otel

PARK
PLAZA

ARENA
HOTELS &
APARTMENTS

ARENA
CAMPSITES

PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)

Konsolidirana Bilanca

Konsolidirani račun dobiti i gubitka

Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku

Konsolidirani Izvještaj o promjeni kapitala

Bilanca Društva

Račun dobiti i gubitka Društva

Izvještaj o novčanom tijeku Društva

Izvještaj o promjenama kapitala Društva

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.20

do

31.03.20

Godina:

2020

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03203263

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 040022901Osobni identifikacijski
broj (OIB): 47625429199

LEI: 74780000Z0PH7TFW3I85

Šifra
ustanove: 1665Tvrtna izdavatelja: **Arena Hospitality Group d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52100

Pula

Ulica i kućni broj: **Smareglina ulica 3**Adresa e-pošte: **uprava@arenahospitalitygroup.com**Internet adresa: **www.arenahospitalitygroup.com**Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 915Konsolidirani izvještaj: **KD** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtna ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Mažurana d.o.o.**Zagreb, Radnička cesta 80 80662589****Ulrika d.o.o.****Zagreb, Radnička cesta 80 80662845****Sugarhill Investments B.V. Nizozemska, Amesterdam, Claude Debussylaan 14, Vinoly Tower 320830051****Germany Real Estate B.V. Nizozemska, Amesterdam, Claude Debussylaan 14, Vinoly Tower 67278027**Knjigovodstveni servis: **Ne** (Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Čale Neven**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052/223-811**Adresa e-pošte: **ncale@arenahospitalitygroup.com**

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	2.349.464.423	2.581.820.058
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.065.422	989.594
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.065.422	989.594
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2.236.459.769	2.444.551.505
1. Zemljište	011	332.183.773	334.358.617
2. Građevinski objekti	012	1.468.292.542	1.464.726.174
3. Postrojenja i oprema	013	131.567.140	127.469.409
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.952.488	5.577.147
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	16.019.960	24.880.980
7. Materijalna imovina u pripremi	017	58.325.930	170.066.979
8. Ostala materijalna imovina	018	224.117.936	317.472.199
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	53.288.913	53.798.450
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	3.607.062	2.809.639
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	35.110.693	36.096.280
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	14.571.158	14.892.531
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	58.650.319	82.480.509
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	745.869.844	637.256.874
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.104.950	3.191.706
1. Sirovine i materijal	039	3.056.450	2.945.526
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	48.500	46.180
5. Predujmovi za zalihe	043	0	200.000
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	23.653.585	32.025.506
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	31.422	2.187.506
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	709.354	507.077
3. Potraživanja od kupaca	049	14.029.026	10.441.731
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.121.326	10.811.911
6. Ostala potraživanja	052	5.762.457	8.077.281
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	220.675	220.675
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	220.675	220.675
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	718.890.634	601.818.987
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	3.095.334.267	3.219.076.932
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	1.756.464.457	1.712.866.276
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.142.738.633	1.142.738.633
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	317.007.442	320.424.644
1. Zakonske rezerve	071	5.128.721	5.128.721
2. Rezerve za vlastite dionice	072	16.334.757	16.871.376
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-16.334.757	-16.871.376
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	311.878.721	315.295.923
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-8.933.796	-9.721.067
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	127.020	127.020
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	-9.060.816	-9.848.087
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	54.101.721	203.077.758
1. Zadržana dobit	082	54.101.721	203.077.758
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	148.976.037	-46.228.112
1. Dobit poslovne godine	085	148.976.037	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	46.228.112
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	42.869.091	44.059.706
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	1.549.812	1.549.812
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	41.319.279	42.509.894
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	1.128.922.744	1.261.841.086
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	1.122.480.938	1.254.327.074
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	6.441.806	7.514.012
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	167.077.975	200.309.864
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	12.110.106	10.788.214
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	77.889.017	75.797.562
7. Obveze za predujmove	114	13.984.496	16.657.813
8. Obveze prema dobavljačima	115	28.757.698	73.813.594
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	15.942.553	8.650.582
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	7.642.771	5.398.498
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	10.751.334	9.203.601
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	3.095.334.267	3.219.076.932
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	72.751.203	72.751.203	56.553.942	56.553.942
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	72.383.531	72.383.531	55.119.556	55.119.556
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	367.672	367.672	1.434.386	1.434.386
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	111.712.897	111.712.897	103.723.613	103.723.613
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	32.807.809	32.807.809	28.002.499	28.002.499
a) Troškovi sirovina i materijala	134	16.199.209	16.199.209	13.259.307	13.259.307
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	16.608.600	16.608.600	14.743.192	14.743.192
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	43.355.526	43.355.526	37.585.668	37.585.668
a) Neto plaće i nadnice	138	27.015.459	27.015.459	22.400.458	22.400.458
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	10.950.163	10.950.163	10.153.466	10.153.466
c) Doprinosi na plaće	140	5.389.904	5.389.904	5.031.744	5.031.744
4. Amortizacija	141	23.533.905	23.533.905	26.523.042	26.523.042
5. Ostali troškovi	142	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	242.853	242.853	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	242.853	242.853	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	11.772.804	11.772.804	11.612.404	11.612.404
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	123.161	123.161	196.613	196.613
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	113.867	113.867	196.613	196.613
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	9.294	9.294	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6.642.607	6.642.607	21.631.185	21.631.185
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	6.590.810	6.590.810	6.460.736	6.460.736
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	15.113.617	15.113.617
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	51.797	51.797	56.832	56.832
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	525.307	525.307	993.084	993.084
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	72.874.364	72.874.364	56.750.555	56.750.555
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	118.880.811	118.880.811	126.347.882	126.347.882
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-46.006.447	-46.006.447	-69.597.327	-69.597.327
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-46.006.447	-46.006.447	-69.597.327	-69.597.327
XII. POREZ NA DOBIT	182	-7.408.049	-7.408.049	-23.369.215	-23.369.215
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-38.598.398	-38.598.398	-46.228.112	-46.228.112
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-38.598.398	-38.598.398	-46.228.112	-46.228.112

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-38.598.398	-38.598.398	-46.228.112	-46.228.112
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-38.598.398	-38.598.398	-46.228.112	-46.228.112
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-38.598.398	-38.598.398	-46.228.112	-46.228.112
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-2.338.631	-2.338.631	3.166.548	3.166.548
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	236.986	236.986	3.953.819	3.953.819
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	-2.575.617	-2.575.617	-787.271	-787.271
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	-2.338.631	-2.338.631	3.166.548	3.166.548
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	214	-40.937.029	-40.937.029	-43.061.564	-43.061.564
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	-40.937.029	-40.937.029	-43.061.564	-43.061.564
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-40.937.029	-40.937.029	-43.061.564	-43.061.564
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-46.006.447	-69.597.327
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	33.304.422	62.196.542
a) Amortizacija	003	23.533.905	26.523.042
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	248.609	635.721
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-113.814	-196.613
e) Rashodi od kamata	007	6.884.077	6.460.736
f) Rezerviranja	008	1.674.803	1.190.615
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	551.535	26.589.957
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	525.307	993.084
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-12.702.025	-7.400.785
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	5.692.071	-13.656.818
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	10.090.824	-10.040.728
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-5.883.610	-4.506.355
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	1.484.857	890.265
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-7.009.954	-21.057.603
4. Novčani izdaci za kamate	018	-8.924.360	-9.860.318
5. Plaćeni porez na dobit	019	-6.471.350	-1.740.552
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-22.405.664	-32.658.473
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	143
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	4.371.818	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.371.818	143
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-39.361.846	-80.270.044
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-39.361.846	-80.270.044
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-34.990.028	-80.269.901
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	21.014.769
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	21.014.769
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-5.663.202	-5.833.019
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-4.735.972	-15.950.733
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	-536.619
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-10.399.174	-22.320.371
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-10.399.174	-1.305.602
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	124.657	-2.837.671
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-67.670.209	-117.071.647
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	802.514.226	718.890.634
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	734.844.017	601.818.987

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.20 do 31.03.20

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	3.380	3.380	0	323.488.922	0	105.120	0	-5.476.536	-8.922.546	88.667.027	1.648.303.761	0	1.648.303.761
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)(AOP 01 do 03)	04	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	3.380	3.380	0	323.488.922	0	105.120	0	-5.476.536	-8.922.546	88.667.027	1.648.303.761	0	1.648.303.761
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.976.037	148.976.037	0	148.976.037
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	349.360	0	0	0	0	0	0	349.360	0	349.360
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900	0	0	0	0	21.900	0	21.900
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.584.280	0	0	-3.584.280	0	-3.584.280
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasnicičke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	4.371.816	0	0	0	0	0	0	4.371.816	0	4.371.816
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	16.331.377	16.331.377	0	-16.331.377	0	0	0	0	0	0	-16.331.377	0	-16.331.377
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.642.760	0	-25.642.760	0	-25.642.760
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.667.027	-88.667.027	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	16.334.757	16.334.757	0	311.878.721	0	127.020	0	-9.060.816	54.101.721	148.976.037	1.756.464.457	0	1.756.464.457
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE(AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	4.721.176	0	21.900	0	-3.584.280	0	0	1.158.796	0	1.158.796
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	4.721.176	0	21.900	0	-3.584.280	0	148.976.037	150.134.833	0	150.134.833
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	16.331.377	16.331.377	0	-16.331.377	0	0	0	0	63.024.267	-88.667.027	-41.974.137	0	-41.974.137

Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	16.334.757	16.334.757	0	311.878.721	0	127.020	0	-9.060.816	54.101.721	148.976.037	1.756.464.457	0	1.756.464.457
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)(AOP 27 do 29)	30	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	16.334.757	16.334.757	0	311.878.721	0	127.020	0	-9.060.816	54.101.721	148.976.037	1.756.464.457	0	1.756.464.457
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.228.112	-46.228.112	0	-46.228.112
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	3.953.819	0	0	0	0	0	0	3.953.819	0	3.953.819
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanj finansijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-787.271	0	0	-787.271	0	-787.271
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društva povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otкуп vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	536.617	536.617	0	-536.617	0	0	0	0	0	0	-536.617	0	-536.617
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine(AOP 30 do 48)	49	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	16.871.374	16.871.374	0	315.295.923	0	127.020	0	-9.848.087	54.101.721	102.747.925	1.712.866.276	0	1.712.866.276
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE(AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	3.953.819	0	0	0	-787.271	0	0	3.166.548	0	3.166.548
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA(AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	3.953.819	0	0	0	-787.271	0	-46.228.112	-43.061.564	0	-43.061.564
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU(AOP 41 do 48)	52	0	0	0	536.617	536.617	0	-536.617	0	0	0	0	0	0	-536.617	0	-536.617

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

Naziv izdavatelja: ____Arena Hospitality Group d.d._____

OIB: _____47625429199_____

Izvještajno razdoblje: _____01.01.2020 - 31.03.2020_____

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.20

do

31.03.20

Godina:

2020

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03203263

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 040022901Osobni identifikacijski
broj (OIB): 47625429199

LEI: 74780000Z0PH7TFW3I85

Šifra
ustanove: 1665

Tvrtka izdavateljca: Arena Hospitality Group d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52100

Pula

Ulica i kućni broj: Smareglina ulica 3

Adresa e-pošte: uprava@arenahospitalitygroup.com

Internet adresa: www.arenahospitalitygroup.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 669

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

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

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Kalagac Sandra

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052/223-811

Adresa e-pošte: skalagac@arenahospitalitygroup.com

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	2.122.844.011	2.271.039.575
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.064.923	989.095
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.064.923	989.095
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.385.211.673	1.486.045.286
1. Zemljište	011	235.066.582	235.066.582
2. Građevinski objekti	012	982.506.779	970.006.724
3. Postrojenja i oprema	013	79.592.845	76.059.738
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.952.488	5.577.147
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	16.019.960	24.880.980
7. Materijalna imovina u pripremi	017	56.418.118	166.139.122
8. Ostala materijalna imovina	018	9.654.901	8.314.993
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	678.530.705	702.638.155
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	524.180.804	524.180.804
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	142.795.466	151.319.342
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	11.501.435	11.755.009
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	53.000	15.383.000
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	58.036.710	81.367.039
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	613.127.263	507.861.880
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.002.262	2.232.890
1. Sirovine i materijal	039	1.953.762	1.986.710
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	48.500	46.180
5. Predujmovi za zalihe	043	0	200.000
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	13.833.673	20.066.201
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.337.248	4.477.808
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	5.320.140	6.019.526
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	76.809	49.022
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.687.145	6.500.800
6. Ostala potraživanja	052	1.412.331	3.019.045
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	220.675	220.675
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	220.675	220.675
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	597.070.653	485.342.114
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	2.735.971.274	2.778.901.455
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	2.033.171.151	2.012.061.369
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.142.738.633	1.142.738.633
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	556.485.871	555.949.250
1. Zakonske rezerve	071	5.128.721	5.128.721
2. Rezerve za vlastite dionice	072	16.334.757	16.871.376
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-16.334.757	-16.871.376
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	551.357.150	550.820.529
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	127.020	127.020
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	127.020	127.020
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	106.785.103	231.245.207
1. Zadržana dobit	082	106.785.103	231.245.207
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	124.460.104	-20.573.161
1. Dobit poslovne godine	085	124.460.104	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	20.573.161
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	42.868.402	44.059.016
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	1.549.131	1.549.131
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	41.319.271	42.509.885
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	568.385.157	596.064.690
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	568.385.157	596.064.690
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	91.546.564	126.716.380
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	4.108.018	1.824.141
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	44.098.742	40.940.580
7. Obveze za predujmove	114	4.796.423	9.005.634
8. Obveze prema dobavljačima	115	15.707.978	59.505.180
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	13.613.892	7.555.765
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	4.919.454	2.749.811
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	4.302.057	5.135.269
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	2.735.971.274	2.778.901.455
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	14.644.991	14.644.992	12.821.184	12.821.184
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	1.722.730	1.722.730	1.681.238	1.681.238
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	12.744.924	12.744.925	10.057.905	10.057.905
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	177.337	177.337	1.082.041	1.082.041
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	59.790.453	59.790.454	56.499.836	56.499.836
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	16.502.893	16.502.893	14.477.582	14.477.582
a) Troškovi sirovina i materijala	134	8.009.621	8.009.621	6.166.503	6.166.503
b) Troškovi prodane robe	135	2.600	2.600	2.434	2.434
c) Ostali vanjski troškovi	136	8.490.672	8.490.672	8.308.645	8.308.645
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	23.647.179	23.647.179	19.827.872	19.827.872
a) Neto plaće i nadnice	138	15.014.748	15.014.748	12.006.604	12.006.604
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	5.897.764	5.897.764	5.324.689	5.324.689
c) Doprinosi na plaće	140	2.734.667	2.734.667	2.496.579	2.496.579
4. Amortizacija	141	13.863.056	13.863.056	16.829.705	16.829.705
5. Ostali troškovi	142	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	242.853	242.853	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	242.853	242.853	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	5.534.472	5.534.473	5.364.677	5.364.677
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.455.216	1.455.216	2.988.912	2.988.912
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	1.455.216	1.455.216	822.821	822.821
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	2.165.997	2.165.997
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	94	94
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.656.788	3.656.788	3.213.750	3.213.750
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	6.757	6.757	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.383.808	3.383.808	3.213.750	3.213.750
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	266.223	266.223	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	16.100.207	16.100.208	15.810.096	15.810.096
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	63.447.241	63.447.242	59.713.586	59.713.586
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-47.347.034	-47.347.034	-43.903.490	-43.903.490
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-47.347.034	-47.347.034	-43.903.490	-43.903.490
XII. POREZ NA DOBIT	182	-8.490.452	-8.490.452	-23.330.329	-23.330.329
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-38.856.582	-38.856.582	-20.573.161	-20.573.161
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-38.856.582	-38.856.582	-20.573.161	-20.573.161

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-38.856.582	-38.856.582	-20.573.161	-20.573.161
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	214	-38.856.582	-38.856.582	-20.573.161	-20.573.161
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

u kunama

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-47.347.034	-43.903.490
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	18.476.728	26.111.283
a) Amortizacija	003	13.863.056	16.829.705
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	63.192	31.445
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.455.216	-822.915
e) Rashodi od kamata	007	3.633.417	3.213.750
f) Rezerviranja	008	1.674.803	1.190.615
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	697.476	5.668.683
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-28.870.306	-17.792.207
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	9.500.153	-10.037.326
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	11.829.897	-4.356.307
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.747.641	-6.432.526
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	1.417.897	751.507
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-19.370.153	-27.829.533
4. Novčani izdaci za kamate	018	-6.133.246	-6.664.269
5. Plaćeni porez na dobit	019	-3.134.198	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-28.637.597	-34.493.802
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	3.136.096	94
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	2.631.569	943.043
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	4.371.818	1.887
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	10.139.483	945.024
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-37.921.622	-75.718.681
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-5.326.462
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-53.000	-15.330.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-37.974.622	-96.375.143
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-27.835.139	-95.430.119
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	21.014.769
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	21.014.769
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.226.175	-2.282.768
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	-536.619
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.226.175	-2.819.387
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.226.175	18.195.382
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-58.698.911	-111.728.539
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	682.384.707	597.070.653
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	623.685.796	485.342.114

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.20 do 31.03.20

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo (mateljima) kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / proneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	3.380	3.380	0	567.688.527	0	105.120	0	0	65.877.455	66.550.407	1.950.663.283	0	1.950.663.283
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)(AOP 01 do 03)	04	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	3.380	3.380	0	567.688.527	0	105.120	0	0	65.877.455	66.550.407	1.950.663.283	0	1.950.663.283
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.460.104	124.460.104	0	124.460.104
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900	0	0	0	0	21.900	0	21.900
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasnicičke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	16.331.377	16.331.377	0	-16.331.377	0	0	0	0	0	0	-16.331.377	0	-16.331.377
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.642.760	0	-25.642.760	0	-25.642.760
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.550.407	-66.550.407	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	16.334.757	16.334.757	0	551.357.150	0	127.020	0	0	106.785.102	124.460.104	2.033.171.150	0	2.033.171.150
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900	0	0	0	0	21.900	0	21.900
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900	0	0	0	124.460.104	124.482.004	0	124.482.004
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	16.331.377	16.331.377	0	-16.331.377	0	0	0	0	40.907.647	-66.550.407	-41.974.137	0	-41.974.137

Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	16.334.757	16.334.757	0	551.357.150	0	127.020	0	0	106.785.103	124.460.104	2.033.171.151	0	2.033.171.151
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)(AOP 27 do 29)	30	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	16.334.757	16.334.757	0	551.357.150	0	127.020	0	0	106.785.103	124.460.104	2.033.171.151	0	2.033.171.151
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.573.161	-20.573.161	0	0	-20.573.161
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanj finansijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društva povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasnicičke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	536.621	536.621	0	-536.621	0	0	0	0	0	0	-536.621	0	-536.621
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.460.104	-124.460.104	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine(AOP 30 do 48)	49	102.574.420	1.142.738.633	5.128.721	16.871.378	16.871.378	0	550.820.529	0	127.020	0	0	231.245.207	-20.573.161	2.012.061.369	0	2.012.061.369
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE(AOP 32 do 40)																	
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA(AOP 31 + 50)																	
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.573.161	-20.573.161	0	-20.573.161
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU(AOP 41 do 48)																	
52	0	0	0	0	536.621	536.621	0	-536.621	0	0	0	0	124.460.104	-124.460.104	-536.621	0	-536.621

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

Naziv izdavatelja: Arena Hospitality Group d.d

OIB: 47625429199

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.03.2020.