

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

ARENA

HOSPITALITY GROUP

28. travnja 2017.

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP



art'otel



SADRŽAJ

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

MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2017. GODINE



RELI SLONIM, GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR

”Zadovoljstvo nam je objaviti naše prvo izvješće o rezultatima poslovanja koje uključuje rezultate poslovanja novostečenih hotela u Njemačkoj i Mađarskoj. Kao rezultat širenja u Njemačku i Mađarsku, ukupni prihodi u prvom tromjesečju porasli su za 395,3 % na 63,4 milijuna kuna (Q1 2016.; 12,8 milijuna kuna).

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

I dalje nastavljamo razvoj Društva dok je Glavna Skupština usvojila odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica putem javne ponude. Kako bi nastavili širenje ambicija u vidu međunarodnog poslovanja, preimenovali smo Društvo u Arena Hospitality Group d.d.

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

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

RELI SLONIM
GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR

ZNAČAJNI DOGAĐAJI U PRVOM TROMJESEČJU

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



- Po prvi puta, nakon stjecanja od strane Društva 88% udjela u poslovanju društava koja upravljaju odnosno drže u vlasništvu hotele, izvršena je konsolidacija rezultata poslovanja portfelja od 8 objekata pod brendom Park Plaza i art'otel u Njemačkoj i Mađarskoj koji su u vlasništvu, suvlasništvu, operativnom zakupu odnosno pod upravljanjem. To predstavlja preobrazbu dosadašnjeg domaćeg, izrazito sezonskog poslovanja društva Arena Hospitality Group d.d. u međunarodno i cjelogodišnje.
- Ostvareni prihodi u prvom tromjesečju porasli su za 395,3%, na 63,4 milijuna kuna (Q1 2016.; 12,8 milijuna kuna). Prikazani usporedni podaci Njemačke i Mađarske pokazuju značajno poboljšanje poslovanja u odnosu na prvo tromjesečje 2016. godine, iako su neki od hotela bili u postupku obnove. Park Plaza Nürnberg, koji je otvoren u lipnju 2016. godine, također je pridonio ostvarenju prihoda.
- Završena kupnja hotela art'otel berlin kudamm i art'otel cologne u Njemačkoj u veljači 2017. godine.
- Na Glavnoj skupštini društva održanoj 22. ožujka 2017. godine usvojena je odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica putem javne ponude.
- U skladu s međunarodnim poslovanjem i ambicijom širenja, tvrtka društva je promijenjena u Arena Hospitality Group d.d.

PREGLED POSLOVANJA GRUPE

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

KONSOLIDIRANI KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

	Izvešteno ¹			Usporedivi rezultati ²		
	Prvo tromjesečje 2017.	Prvo tromjesečje 2016.	% promjene ³	Prvo tromjesečje 2017.	Prvo tromjesečje 2016.	% promjene ³
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	63,4	12,8	395,3	52,3	51,4	1,8
EBITDAR (u milijunima HRK)	(8,0)	(19,4)	(58,8)	(10,8)	(11,9)	9,2
EBITDA (u milijunima HRK)	(19,7)	(21,6)	(8,8)	(22,5)	(26,8)	16,0
Dobit/gubitak prije oporezivanja (u milijunima HRK)	(37,4)	(40,7)	(8,1)	(37,4)	(48,4)	(22,7)
Raspoložive sobe ⁴	130.895	99.870	31,1	114.965	163.752	29,8
Stupanj zauzetosti % ⁴	53,3	21,7	145,6	53,8%	38,3%	40,4
ADR (HRK) ⁵	656,3	372,5	76,2	577,3	537,0	7,5
RevPAR (HRK)	349,7	80,9	332,3	310,9	205,7	51,1
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	45,8	8,1	465,4	35,7	33,7	5,9

¹ Ostvareni rezultati

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

- rezultat hotela Park Plaza Nürnberg nije uključen u 2017. godinu jer je hotel otvoren u lipnju 2016. godine te tako nije bio dio rezultata Sugarhill Group-e u 2016. godini
- usporedivi rezultati za 2016. godinu ne uključuju financijski učinak promjena u ugovoru o upravljanju s PPHE Hotel Group-om.

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

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

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

Ukupan prihod Grupe porastao je za 50,6 milijuna kuna, na 63,4 milijuna kuna (Q1 2016.; 12,8 milijuna kuna) zbog konsolidacije rezultata poslovanja u Njemačkoj i Mađarskoj.

Na temelju usporedivih podataka ukupan prihod porastao je za 0,9 milijuna kuna, na 52,3 milijuna kuna (Q1 2016.; 51,4 milijuna kuna).

Na temelju ostvarenih rezultata EBITDA gubitak smanjio se za 1,9 milijuna kuna, na iznos od 19,7 milijuna kuna (Q1 2016.; 21,6 milijuna kuna). Niža EBITDA koju su ostvarili objekti u Hrvatskoj, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (s obzirom na kasniji početak sezone 2017. godine) je po prvi put poboljšana doprinosom EBITDA-e objekata u Njemačkoj i Mađarskoj.

PREGLED POSLOVANJA - HRVATSKA

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

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA - HOTELI, TURISTIČKA NASELJA I KAMPOVI

	Prvo tromjesečje 2017.	Prvo tromjesečje 2016.
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	9,5	13,0
EBITDAR (u milijunima HRK)	(25,9)	(20,5)
EBITDA (u milijunima HRK)	(28,1)	(23,2)
Raspoložive sobe ¹	51.785	99.870
Stupanj zauzetosti % ²	28,3%	21,7%
ADR (HRK)	388,5	372,5
RevPAR (HRK)	109,8	80,9
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	5,7	8,1
FTE ³	469	445

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

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

³ Full time equivalent (FTE) predstavlja izračun na temelju ukupno plaćenih sati za sve radnike, podijeljen s plaćenim satima za prosječno puno radno vrijeme zaposlenika kako bi se postigao ukupan broj zbog konačnog ekvivalenta punog radnog vremena radnika.

Portfelj u Hrvatskoj koncentriran je na sezonsko poslovanje s glavninom dolazaka turista u razdoblju od lipnja do rujna. Prvo tromjesečje predstavlja razdoblje niske poslovne aktivnosti s jednim ili dva otvorena hotela. U tom razdoblju prisutni su fiksni troškovi Društva s izuzetkom Uskršnjih blagdana (u slučaju kada Uskršnji blagdani padaju u prvo tromjesečje).

Ukupan prihod pao je za 26,9%, a iznosi 9,5 milijuna kuna (Q1 2016.; 13,0 milijuna kuna). Razlog smanjenju prihoda je različit raspored Uskršnjih praznika, koji su u 2017. godini bili u travnju.

U prvom tromjesečju 2016. godine u odnosu na prvo tromjesečje 2017. godine, bilo je otvoreno više objekata obzirom na različit raspored uskršnjih praznika, koji su bili ranije u odnosu na 2017. godinu, što je rezultiralo većim brojem operativnih dana, iz toga razloga i nižim stupnjem zauzetosti kao i ADR-om. Prihod od smještajnih jedinica smanjio se za 29,6%, a iznosi 5,7 milijuna kuna (Q1 2016.; 8,1 milijuna kuna). Stupanj zauzetosti izračunat na temelju operativnih dana porastao je za 660 bps, na 28,3% zauzetosti (Q1 2016.; 21,7%). ADR je porastao za 4,3%, iznosi 388,5 kuna (Q1 2016.; 372,5 kuna). RevPAR izračunat na temelju operativnih dana je viši za 35,7%, a iznosi 109,8 kuna (Q1 2016.; 80,9).

EBITDA gubitak je porastao za 21,1%, a iznosi 28,1 milijuna kuna (Q1 2016.; 23,2 milijuna kuna gubitka). Razlog povećanja negativne EBITDA-e je u nižim ostvarenim prihodima te u povećanim troškovima.

PREGLED POSLOVANJA - NJEMAČKA I MAĐARSKA

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

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA-NJEMAČKA I MAĐARSKA

	Izvešteno u kunama		Izvešteno u €		Usporedivi rezultati u kunama ¹	
	Prvo tromjesečje 2017.	Prvo tromjesečje 2016.	Prvo tromjesečje 2017.	Prvo tromjesečje 2016.	Prvo tromjesečje 2017.	Prvo tromjesečje 2016.
Ukupni prihodi (u milijunima HRK)	51,5	34,5	6,9	4,5	39,5	34,5
EBITDAR (u milijunima HRK)	14,6	7,4	2,0	1,0	11,8	7,4
EBITDA (u milijunima HRK)	5,3	(5,1)	0,7	(0,7)	2,5	(5,1)
Raspoložive sobe ²	79.110	63.882	79.110	63.882	63.180	63.882
Stupanj zauzetosti % ²	69,6	64,2	69,6	64,2	74,8	64,2
ADR (HRK) ³	727,5	624,0	97,6	82,1	635,8	624,0
RevPAR (HRK)	506,7	400,8	68,0	52,7	475,7	400,8
Prihod od smještajnih jedinica (u milijunima HRK)	40,1	25,6	5,4	3,4	30,1	25,6
FTE ⁴	229	194	229	194	189	194

¹ Usporedivi rezultati u 2017. godini ne uključuju hotel Park Plaza Nürnberg.

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 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.

Rezultati poslovanja naših hotela u Njemačkoj i Mađarskoj pokazuju poboljšanje iz godine u godinu s ostvarenim ukupnim prihodima koji su porasli za 49,2% i iznose 51,5 milijuna kuna (Q1 2016.; 34,5 milijuna kuna). Najznačajniji razlog povećanja bio je Park Plaza Nürnberg koji je otvoren u lipnju 2016. godine dok je u prvom tromjesečju 2016. godine nekoliko naših hotela bilo u postupku obnove.

Na temelju usporedivih podataka vidljivo je da je ukupan prihod porastao za 12,6% i iznosi 39,5 milijuna kuna (Q1 2016.; 34,5 milijuna kuna). Taj rast je rezultat povećanja stupnja zauzetosti za 1.106 bps, na 74,8% (Q1 2016.; 64,2%) i povećanja ADR-a od 1,9%, na 635,8 kuna (Q1 2016.; 624,0 kuna). Ostvarena EBITDA je porasla za 10,4 milijuna kuna i iznosi 5,3 milijuna kuna (Q1 2016.; -5,1 milijuna kuna), prvenstveno zbog doprinosa hotela Park Plaze Nürnberg i kupnje hotela art'otel cologne i art'otel berlin kudamm (plaćanje najma trećim osobama prije završetka kupnje hotela art'otel cologne i art'otel berlin kudamm u veljači 2017. godine zamijenjeno je otplatom kamata kredita koji je u konačnici niži).

REZULTATI UPRAVLJANJA I CENTRALIZIRANIH USLUGA

UPRAVLJANJE I CENTRALIZIRANE USLUGE

	Prvo tromjesečje 2017.	Prvo tromjesečje 2016.
Ukupan prihod	24,1	12,0
Eliminacija prihoda	(21,8)	(11,8)
Ukupan prihod	2,3	0,2
EBITDA	3,1	1,6
FTE ¹	10	-

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

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

Nadalje, Grupa u Hrvatskoj ima centralizirane odjele prodaje i marketinga, održavanja, praonice te administrativne i opće poslove za objekte u Hrvatskoj. Poslovni objekti terete se za direktne troškove navedenih usluga. Svi prihodi od naknada za navedene usluge u konsolidaciji su eliminirani.

INVESTICIJE I POBOLJŠANJE PROIZVODA

Redovita ulaganja Grupe u Hrvatskoj prije i poslije ljetne sezone usmjerena su na podizanje kvalitete ponude Grupe. Ulaganja u prvom tromjesečju 2017. godine, a koja se predviđaju dovršiti prije početka ljetne sezone 2017. godine, uključuju:

- Hotel Holiday: Obnova soba i lobby-a;
- Kamp Pomer; Ugradnja novog kanalizacijskog sustava;
- Praonica: Radovi vezani uz promjenu izvora energije;
- Kamp Stoja: Rekonstrukcija ronilačkog kluba;
- Park Plaza Belvedere Medulin: Izgradnja trećeg vanjskog bazena; i
- područje Punta Verudela: Zamjena vanjske stolarije;

Budžetirani troškovi za gore navedene investicije i plan kapitalnih izdataka iznose 56,2 milijuna kuna. Na dan 31. ožujka 2017. godine uloženo je 23,6 milijuna kuna.

POSLOVANJE OD 31. OŽUJKA 2017. GODINE

Poslovanje naših hotela u Njemačkoj i Mađarskoj od 31. ožujka 2017. godine vrlo je ohrabrujuće, a očekujemo da će u budućnosti novoizgrađen hotel Park Plaza Nürnberg još dodatno doprinijeti njegovim pozicioniranjem na tržištu. U Hrvatskoj je većina naših objekata otvorena neposredno prije uskršnjih blagdana, a rezervacije za ljetnu sezonu 2017. godine pokazuju rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

REZULTATI POSLOVANJA GRUPE (KONSOLIDIRANI)

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

	Prvo tromjesečje 2017. (Nerevidirano)	Prvo tromjesečje 2016. (Nerevidirano)	Index
Prodane sobe	69.736	21.694	321
ADR ¹ HRK	656,3	372,5	176
u milijunima			
Prihodi	63,4	12,8	495
Poslovni rashodi	(71,4)	(32,1)	222
EBITDA	(19,7)	(21,6)	91
Amortizacija	(15,0)	(14,8)	101
EBIT	(34,7)	(36,4)	95
Financijski prihodi	7,2	-	-
Financijski rashodi	(9,5)	(4,3)	221
Ukupni prihodi	70,6	12,8	551
Ukupni rashodi	(107,9)	(53,5)	202
(Gubitak)/dobit prije oporezivanja	(37,4)	(40,7)	92

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

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POLOŽAJU

	31. ožujka 2017. (u milijunima kuna) (nerevidirano)	31. prosinca 2016. (u milijunima kuna) (revidirano)	Index
Dugotrajna imovina	1.905,0	1.468,8	130
Kratkotrajna imovina	115,4	177,7	65
Ukupna imovina	2.020,4	1.646,5	123
Kapital i rezerve			
Temeljni kapital	65,5	43,6	150
Rezerve kapitala (premija)	438,2	-	
Neupisani kapital	-	460,0	
Rezerve*	366,0	368,3	99
(Preneseni gubitak)/zadržana dobit*	(123,1)	(90,4)	136
Nekontrolirajući interes	22,3	22,7	98
Dugoročne obveze	970,5	585,4	166
Kratkoročne obveze	280,9	256,9	109
Ukupne obveze	1.251,4	842,3	149
Ukupni kapital i obveze	2.020,4	1.646,5	123

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

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU (NASTAVAK)

Porast ukupne imovine u 2017. godini od 373,9 milijuna kuna, na 2.020,4 milijuna kuna uglavnom je rezultat kupnje hotela art'otel cologne i art'otel berlin kudamm u Njemačkoj u veljači 2017. godine. Kupoprodajna cijena iznosila je 440,8 milijuna kuna (58,6 milijuna eura).

Ukupne obveze porasle su u 2017. godini za 409,1 milijun kuna i iznose 1.251,4 milijuna kuna, a najznačajniji razlog tome su novi krediti za financiranje kupovine hotela art'otel cologne i art'otel berlin kudamm. Grupa je sklopila ugovor o kreditu s Deutsche Hypo u iznosu od 38,0 milijuna eura (286,0 milijuna kuna) te ugovor o kreditu s Verband der Zahnärzte Berlinand u iznosu od 10 milijuna eura (75,3 milijuna kuna) i ugovori o kreditu s povezanom osobom u iznosu od 11,0 milijuna eura (82,8 milijuna kuna) kako bi financirala kupovina.

REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA (POJEDINAČNI)

RAČUN DOBITI I GUBITKA DRUŠTVA

	Prvo tromjesečje 2017. (Nerevidirano)	Prvo tromjesečje 2016. (Nerevidirano)	Index
Prodane sobe	14.639	21.694	67
ADR1 HRK	388,5	372,5	104
<hr/>			
u milijunima			
Prihodi	10,4	13,9	75
Poslovni rashodi	(44,5)	(39,5)	113
<hr/>			
EBITDA	(34,1)	(25,6)	133
<hr/>			
Amortizacija	12,8	13,0	98
<hr/>			
EBIT	(46,9)	(38,6)	122
<hr/>			
Financijski prihodi	7,7	3,9	197
Financijski rashodi	(7,8)	(4,5)	173
<hr/>			
Ukupni prihodi	18,1	17,8	102
Ukupni rashodi	(65,1)	(57,0)	114
<hr/>			
(Gubitak)/Dobit prije oporezivanja	(47,0)	(39,2)	120

¹ ADR predstavlja ukupan prihod smještajnih jedinica podijeljen s ukupnim brojem plaćenih jedinica koje popunjavaju gosti smještajnog objekta.

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU DRUŠTVA NA 31. OŽUJKA 2017.

	31. ožujka 2017. (u milijunima kuna) (nerevidirano)	31. prosinca 2016. (u milijunima kuna) (revidirano)	Index
Dugotrajna imovina	1.745,0	1.661,0	105
Kratkotrajna imovina	54,2	111,2	49
Ukupna imovina	1.799,2	1.772,2	102
Kapital i rezerve			
Temeljni kapital	65,5	43,6	150
Rezerve kapitala (premija)	438,1	0	
Neupisani kapital	0	460,0	
Rezerve*	661,9	661,9	100
(Preneseni gubitak)/zadržana dobit*	(130,9)	(91,0)	144
Dugoročne obveze	606,1	577,5	105
Kratkoročne obveze	158,5	120,2	132
Ukupne obveze	764,6	697,7	110
Ukupni kapital i obveze	1.799,2	1.772,2	102

GLAVNI RIZICI GRUPE I DRUŠTVA

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

IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

U prvom tromjesečju 2017. godine održane su dvije sjednice Upravnog odbora. Na sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine raspravljalo se o pripremi Glavne skupštine na kojoj su donesene odluke o povećanju temeljnog kapitala, izdavanju dionica javnom ponudom i odluka o povezanim promjenama Statuta Društva. Na sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine, Upravni odbor je odobrio godišnje izvješće i temeljne financijske izvještaje Društva za 2016. godinu. Svi članovi Upravnog odbora bili su prisutni na obje sjednice i jednoglasno su glasali. Odbor za reviziju održao je sastanak 18. ožujka 2017. godine kako bi pregledao godišnje izvješće i temeljne financijske izvještaje Društva.

GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština Društva održana je 22. ožujka 2017. godine, a zapisnik je objavljen putem internetske stranice Društva: www.arenaturist.hr. i web stranice Trgovačkog suda. Objava je izvršena i na web stranicama Zagrebačke burze, HANFA-e i HINA-e.

Glavna skupština, među ostalima, donijela je sljedeće odluke:

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

ODNOSI S DIONIČARIMA

Odluke donesene na sjednicama Glavne skupštine javno su objavljene i dostupne su dioničarima. Poziv za Glavnu skupštinu objavljen je u skladu sa Statutom Društva.

VLASNIČKA STRUKTURA

Nakon provedenog upisa povećanja temeljnog kapitala u veljači 2017. godine, temeljni kapital Društva iznosi 65.475.000,00 kuna i podijeljen je na 2.182.500 redovnih dionica oznake ARNT-R-A i 1.091.250 redovnih dionica oznake ARNT-R-B pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna. Dioničar Dvadeset Osam d.o.o. (član PPHE Hotel Group) raspolaže sa 77,09% glasačkih prava.

Na dan 31. ožujka 2017. godine, temeljni kapital Društva sastojao se od 3.273.750 dionica, a od ukupnog broja dionica Društva 169 je trezorskih dionica.

Dioničari s udjelima od 3% i više u upisanom temeljnom kapitalu Društva, na dan 31. ožujka 2017. godine prikazani su u tablici:

		Udio u temeljnom kapitalu (%)
1	DVADESET OSAM D.O.O.	77,09
2	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./AZ OMF KATEGORIJE B – skrbnički račun	5,08

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo ima zakonsku obvezu svake godine u svom godišnjem izvješću i na svojim internetskim stranicama, u propisanoj formi, objaviti sukladnost svog poslovanja sa zahtjevima Kodeksa korporativnog upravljanja. Načelo Kodeksa je 'primijeni ili objasni', stoga se u slučaju neusklađenosti sa zahtjevima kodeksa moraju navesti razlozi odstupanja, čega se Društvo pridržava. Dana 22. ožujka 2017. godine Društvo je na internetskim stranicama ZSE-a objavilo godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2016. godinu.

CIJENA DIONICA I TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA (u kunama)

Najviša	Najniža	Zadnja	Tržišna kapitalizacija
600,00	470,00	485,00	1.058.512.500

IZJAVA IZVRŠNIH DIREKTORA O ODGOVORNOSTI

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

Prema našem najboljem saznanju:

- Skraćeni set nekonsolidiranih, nerevidiranih tromjesečnih financijskih izvješća Društva (sastavljenih u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) kao i s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećima na dan izdavanja ovih financijskih izvješća) za prvo tromjesečje 2017. godine daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva .
- Skraćeni set konsolidiranih, nerevidiranih tromjesečnih financijskih izvješća (sastavljenih u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) kao i s hrvatskim Zakonom o računovodstvu) za prvo tromjesečje 2017. godine daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka Društva. Konsolidirani financijski podaci u propisanoj formi priloženi su uz ovo izvješće.
- Sugarhill Group nije uključen u konsolidirani račun dobiti i gubitka 2016. godine s obzirom da je akvizicija izvršena u prosincu 2016. godine.
- Financijska izvješća Društva, kao i konsolidirana financijska izvješća nisu revidirana; i
- Međuizvješće Izvršnih direktora Društva za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine sadrži točan prikaz razvoja i financijskih rezultata i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi Društvo kao i društva uključena u konsolidaciju.

Glavni Izvršni direktor

Izvršni direktor i financijski direktor



REUEL ISRAEL GAVRIEL SLONIM



MILENA PERKOVIĆ

PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (NEREVIDIRANI)

Konsolidirana Bilanca

Konsolidirani račun dobiti i gubitka

Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku

Konsolidirani Izvještaj o promjeni kapitala

Bilanca Društva

Račun dobiti i gubitka Društva

Izvještaj o novčanom tijeku Društva

Izvještaj o promjenama kapitala Društva

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.03.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03203263

Matični broj subjekta (MBS): 040022901

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 47625429199

Tvrtka izdavatelja: Arena Hospitality Group d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula

Ulica i kućni broj: Smareglina ulica 3

Adresa e-pošte: uprava@arenaturist.hrInternet adresa: www.arenaturist.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 Pula

Šifra i naziv županije: 18 Istarska Broj zaposlenih: 872
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 5510

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

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

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

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

Knjigovodstveni servis:

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

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

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

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.468.819.290	1.904.951.321
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.386.961	1.470.408
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	829.192	912.639
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	557.769	557.769
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.352.707.568	1.785.594.862
1. Zemljište	011	217.884.356	281.538.292
2. Građevinski objekti	012	984.858.617	1.268.409.837
3. Postrojenja i oprema	013	102.775.333	121.490.295
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.904.616	2.782.433
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.701.391	1.446.143
7. Materijalna imovina u pripremi	017	32.322.001	101.357.475
8. Ostala materijalna imovina	018	9.261.254	8.570.387
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	84.734.206	81.010.577
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	8	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	33.293.604	32.905.324
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	150.017
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	51.440.594	43.444.206
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	4.511.030
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	29.990.555	36.875.474
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	177.700.505	115.425.698
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.798.616	2.841.028
1. Sirovine i materijal	036	3.634.477	2.413.821
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.679	1.679
5. Predujmovi za zalihe	040	162.460	425.528
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	43.287.762	35.223.105
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	137.151	151.428
2. Potraživanja od kupaca	045	21.139.524	19.923.425
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.025.627	8.588.955
6. Ostala potraživanja	049	11.985.460	6.559.297
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	208.411	6.539.649
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	208.411	208.411
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		6.331.238
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	130.405.716	70.821.916
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.646.519.795	2.020.377.019
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	804.243.984	768.939.289
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	65.475.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	460.005.525	438.180.525
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	371.827.653	369.637.183
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	2.182.500
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069	0	
5. Ostale rezerve	070	369.645.153	367.454.683
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	114.756	114.756
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	20.197.276	-94.058.950
1. Zadržana dobit	073	20.197.276	
2. Preneseni gubitak	074		94.058.950
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-114.256.226	-32.758.686
1. Dobit poslovne godine	076	0	
2. Gubitak poslovne godine	077	114.256.226	32.758.686
VII. MANJINSKI INTERES	078	22.705.000	22.349.461
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.906.647	133.071.300
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.606.868	1.606.868
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	55.299.779	131.464.432
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	528.472.978	837.479.864
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	7.661.532	75.997.730
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	520.811.446	761.482.134
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	256.896.186	280.886.566
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	33.969.748	27.527.309
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	135.431.755	138.629.437
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	43.001.110	55.931.082
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.378.492	9.225.663
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.010.719	6.827.267
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	29.104.362	42.745.808
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.646.519.795	2.020.377.019
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	781.538.984	746.589.828
2. Pripisano manjinskom interesu	110	22.705.000	22.349.461

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	12.766.251	12.766.251	63.393.167	63.393.167
1. Prihodi od prodaje	112	12.630.398	12.630.398	62.580.617	62.580.617
2. Ostali poslovni prihodi	113	135.853	135.853	812.550	812.550
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	49.168.981	49.168.981	98.191.513	98.191.513
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.528.279	13.528.279	39.137.115	39.137.115
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.858.599	6.858.599	14.759.982	14.759.982
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.669.680	6.669.680	24.377.133	24.377.133
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.009.644	16.009.644	34.344.325	34.344.325
a) Neto plaće i nadnice	121	9.599.775	9.599.775	20.277.544	20.277.544
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.220.106	4.220.106	8.823.552	8.823.552
c) Doprinosi na plaće	123	2.189.763	2.189.763	5.243.229	5.243.229
4. Amortizacija	124	14.808.600	14.808.600	14.973.913	14.973.913
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.822.458	4.822.458	9.736.160	9.736.160
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	7.179.189	7.179.189
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133			7.179.189	7.179.189
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.286.107	4.286.107	9.507.237	9.507.237
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	3.331.661	3.331.661	530.335	530.335
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	954.446	954.446	8.976.902	8.976.902
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	288.532	288.532
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	12.766.251	12.766.251	70.572.356	70.572.356
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	53.455.088	53.455.088	107.987.282	107.987.282
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-40.688.837	-40.688.837	-37.414.925	-37.414.925
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	40.688.837	40.688.837	37.414.925	37.414.925
XII. POREZ NA DOBIT	151	-6.994.411	-6.994.411	-4.656.239	-4.656.239
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-33.694.426	-33.694.426	-32.758.686	-32.758.686
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	33.694.426	33.694.426	32.758.686	32.758.686

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

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

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-2.546.000	-2.546.000
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-3.431.000	-3.431.000
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			885.000	885.000
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	-2.546.000	-2.546.000
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	-2.546.000	-2.546.000

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

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			-32.707.556	-32.707.556
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-51.130	-51.130

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-40.688.837	-37.414.925
2. Amortizacija	002	14.808.600	14.973.913
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.565.352	19.950.073
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		9.056.048
5. Smanjenje zaliha	005	1.690.997	1.618.936
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		288.533
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-5.623.888	8.472.578
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.981.748	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		545.230
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.981.748	545.230
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	7.927.348
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	9.605.636	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		1.512.916
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	1.512.916
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.430.486	452.824.206
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		194.992
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10.430.486	453.019.198
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.430.486	451.506.282
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		425.499.565
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	425.499.565
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.592.623	36.993.401
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		4.511.030
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.592.623	41.504.431
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	383.995.134
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	14.592.623	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	34.628.745	59.583.800
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	147.786.817	130.405.716
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	34.628.745	59.583.800
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	113.158.072	70.821.916

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2017** do **31.3.2017**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	43.650.000	65.475.000
2. Kapitalne rezerve	002	460.005.525	438.180.525
3. Rezerve iz dobiti	003	371.827.653	369.637.183
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	20.197.276	-94.058.950
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-114.256.226	-32.758.686
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	114.756	114.756
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	781.538.984	746.589.828
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	781.538.984	746.589.828
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	22.705.000	22.349.461

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.03.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03203263

Matični broj subjekta (MBS): 040022901

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 47625429199

Tvrtka izdavatelja: Arena Hospitality Group d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula

Ulica i kućni broj: Smareglina ulica 3

Adresa e-pošte: uprava@arenaturist.hrInternet adresa: www.arenaturist.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 Pula

Šifra i naziv županije: 18 Istarska Broj zaposlenih: 581
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kalagac Sandra

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052/223 811

Telefaks: 052/212 132

Adresa e-pošte: skalagac@arenaturist.hr

Prezime i ime: Reuel Israel Gavriel Slonim, Milena Perković

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.661.014.897	1.744.977.439
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.386.961	1.470.408
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	829.192	912.639
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	557.769	557.769
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.127.986.729	1.138.738.782
1. Zemljište	011	203.950.034	203.950.034
2. Građevinski objekti	012	813.378.634	808.704.272
3. Postrojenja i oprema	013	65.747.527	63.329.847
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.904.616	2.782.433
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.701.391	1.446.143
7. Materijalna imovina u pripremi	017	30.035.148	49.955.666
8. Ostala materijalna imovina	018	9.269.379	8.570.387
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	502.128.110	568.211.502
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	460.045.532	460.045.532
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	42.082.578	108.165.970
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	29.513.097	36.556.747
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	111.242.378	54.203.172
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.618.904	2.020.385
1. Sirovine i materijal	036	1.454.765	1.593.178
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.679	1.679
5. Predujmovi za zalihe	040	162.460	425.528
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	16.950.983	16.890.877
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	24.435	863.395
2. Potraživanja od kupaca	045	8.908.060	4.688.522
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	80.859	179.109
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.709.042	5.643.359
6. Ostala potraživanja	049	3.228.587	5.516.492
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	208.411	208.411
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	208.411	208.411
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	92.464.080	35.083.499
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.772.257.275	1.799.180.611
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.074.548.226	1.034.624.585
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	65.475.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	460.005.525	438.180.525
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	661.729.528	661.729.528
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	2.182.500
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	659.547.028	659.547.028
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	114.756	114.756
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	20.983.842	-90.951.581
1. Zadržana dobit	073	20.983.842	
2. Preneseni gubitak	074		90.951.581
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-111.935.425	-39.923.643
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	111.935.425	39.923.643
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.906.647	58.162.686
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.606.868	1.606.868
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	55.299.779	56.555.818
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	520.635.782	547.995.054
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		67.597.193
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	520.635.782	480.397.861
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	120.166.620	158.398.286
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	20.517.736	20.395.755
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	57.684.079	59.001.937
4. Obveze za predujmove	097	3.466.010	23.247.485
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.162.023	40.861.105
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.980.490	7.160.353
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.005.835	2.768.836
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.350.447	4.962.815
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.772.257.275	1.799.180.611
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	13.863.028	13.863.028	10.440.857	10.440.857
1. Prihodi od prodaje	112	13.822.659	13.822.659	9.811.089	9.811.089
2. Ostali poslovni prihodi	113	40.369	40.369	629.768	629.768
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	52.515.669	52.515.669	57.287.488	57.287.488
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.037.666	17.037.666	18.408.978	18.408.978
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.427.889	6.427.889	6.187.269	6.187.269
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.609.777	10.609.777	12.221.709	12.221.709
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.108.686	14.108.686	16.878.885	16.878.885
a) Neto plaće i nadnice	121	8.490.472	8.490.472	10.356.717	10.356.717
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.686.473	3.686.473	4.279.479	4.279.479
c) Doprinosi na plaće	123	1.931.741	1.931.741	2.242.689	2.242.689
4. Amortizacija	124	12.982.028	12.982.028	12.807.063	12.807.063
5. Ostali troškovi	125	8.387.289	8.387.289	9.192.562	9.192.562
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.907.937	3.907.937	7.672.158	7.672.158
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			627.281	627.281
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.907.937	3.907.937	7.044.477	7.044.477
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			400	400
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.450.095	4.450.095	7.792.820	7.792.820
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			604.081	604.081
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.390.366	4.390.366	7.009.279	7.009.279
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	59.729	59.729	179.460	179.460
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	17.770.965	17.770.965	18.113.015	18.113.015
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	56.965.764	56.965.764	65.080.308	65.080.308
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-39.194.799	-39.194.799	-46.967.293	-46.967.293
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	39.194.799	39.194.799	46.967.293	46.967.293
XII. POREZ NA DOBIT	151	-6.994.411	-6.994.411	-7.043.650	-7.043.650
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-32.200.388	-32.200.388	-39.923.643	-39.923.643
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	32.200.388	32.200.388	39.923.643	39.923.643

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

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

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

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

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

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

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

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-39.194.799	-46.967.293
2. Amortizacija	002	12.982.028	12.807.063
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.930.451	38.169.847
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		60.108
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-18.282.320	4.069.725
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.366.992	
3. Povećanje zaliha	010	481.250	401.481
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	210.821	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.059.063	401.481
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	3.668.244
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	21.341.383	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	730	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	730	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.293.222	23.642.563
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.957	66.083.392
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.298.179	89.725.955
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	9.297.449	89.725.955
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	5.256.195	28.677.130
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.256.195	28.677.130
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.692.548	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.692.548	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	28.677.130
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	3.436.353	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	34.075.185	57.380.581
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	113.421.141	92.464.080
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	34.075.185	57.380.581
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	79.345.956	35.083.499

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2017** do **31.3.2017**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	43.650.000	65.475.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	1.121.735.053	1.099.910.053
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	20.983.842	-90.951.581
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-111.935.425	-39.923.643
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	114.756	114.756
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.074.548.226	1.034.624.585
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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