

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE ARENA
HOSPITALITY GROUP D.D. ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2018.
GODINE**

ARENA

HOSPITALITY GROUP

28. veljače 2019.

ČLAN HOTELSKE GRUPACIJE PPHE



artotel



SADRŽAJ

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2018. GODINE	3
IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE DRUŠTVA	4
PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (REVIDIRANI).....	5

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2018. GODINE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, članak 468. (NN 65/18.) dostavljamo revidirana financijska izvješća za Arena Hospitality Group d.d., konsolidirano i pojedinačno za četvrto tromjesečje poslovne 2018. godine.

Četvrto tromjesečje je zbog izrazito sezonskog karaktera poslovanja period niske poslovne aktivnosti.

Obzirom da se pretežiti dio poslovnih aktivnosti odvijao u prethodnim izvještajnim periodima, a naročito u drugom i trećem tromjesečju, izvještaj posloводства koji prikazuje cjeloviti prikaz rezultata poslovanja i financijski položaj Društva (Arena Hospitality Group d.d.) i Grupe (Društvo i ovisna društva), te opis najznačajnijih rizika kojima su Društvo i Grupa izloženi, predstavljeni su u revidiranom Godišnjem izvješću i financijskim izvještajima za 2018. godinu koje se također daje na objavu u zakonskom roku za objavu tromjesečnog izvješća.

Financijski izvještaji konsolidirano za Grupu i pojedinačni za Društvo

Tromjesečnom izvješću prilažu se Financijski izvještaji konsolidirano za Grupu i pojedinačno za Društvo za četvrto tromjesečje 2018. godine.

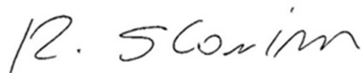
IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE DRUŠTVA

Uprava potvrđuje da su prema njihovom najboljem saznanju konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji za četvrto tromjesečje sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja(MSFI) koje je usvojila Europska unija, vjerno prikazuju stanje imovine, obveza, financijskog rezultata, dobiti Grupe i Društva.

Najznačajniji rizici i neizvjesnosti kojima je Grupa i Društvo izloženo detaljno su prezentirani u Godišnjem izvješću i financijskim izvještajima 2018., Grupe i Društva.

UPRAVA

PREDSJEDNIK UPRAVE:
REUEL ISRAEL GAVRIEL SLONIM



ČLANOVI:
MILENA PERKOVIĆ



MANUELA KRALJEVIĆ



DEVANSH BAKSHI



PRILOG 1 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (REVIDIRANI)

Konsolidirana Bilanca

Konsolidirani račun dobiti i gubitka

Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku

Konsolidirani Izvještaj o promjeni kapitala

Bilanca Društva

Račun dobiti i gubitka Društva

Izvještaj o novčanom tijeku Društva

Izvještaj o promjenama kapitala Društva

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03203263

Matični broj subjekta (MBS): 040022901

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 47625429199

Tvrtka izdavatelja: Arena Hospitality Group d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula

Ulica i kućni broj: Smareglina ulica 3

Adresa e-pošte: uprava@arenahospitalitygroup.com

Internet adresa: www.arenahospitalitygroup.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 Pula

Šifra i naziv županije: 18 Istarska Broj zaposlenih: 826
(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

Germany Real Estate B.V. Nizozemska, Amsterdam 67278027

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Čale Neven

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052/223 811

Telefaks: 052/212 132

Adresa e-pošte: ncale@arenahospitalitygroup.com

Prezime i ime: Reuel Israel Gavriel Slonim, Milena Perković, Manuela Kraljević, Devansh Bakshi
(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 31.12.2018.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.852.099.135	1.934.026.795
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.335.177	1.369.911
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	777.408	812.142
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	557.769	557.769
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.785.451.049	1.857.787.639
1. Zemljište	011	314.633.041	320.627.860
2. Građevinski objekti	012	1.320.668.857	1.345.848.772
3. Postrojenja i oprema	013	116.181.553	131.206.562
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.416.232	5.660.501
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	819.282	10.878.077
7. Materijalna imovina u pripremi	017	22.044.723	34.979.642
8. Ostala materijalna imovina	018	8.687.360	8.586.225
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	37.322.574	50.591.045
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	207.698	1.748.203
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	33.838.976	34.179.550
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.275.899	14.663.292
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Ostala potraživanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	27.990.335	24.278.200
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	824.275.151	826.801.299
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.395.963	3.222.669
1. Sirovine i materijal	036	3.892.544	2.859.542
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.216	39.542
5. Predujmovi za zalihe	040	501.203	323.585
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	19.573.119	20.865.629
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	781.843	145.140
2. Potraživanja od kupaca	045	12.969.775	13.949.121
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.012.963	1.103.950
6. Ostala potraživanja	049	4.808.537	5.667.418
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	205.345	198.775
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	205.345	198.775
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	800.100.724	802.514.226
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.676.374.287	2.760.828.094
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.565.756.406	1.648.303.761
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.142.742.013	1.142.738.633
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	326.304.607	323.141.107
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	5.128.721
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	324.122.107	318.012.386
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	111.690	105.120
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-94.058.950	-8.922.546
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	94.058.950	8.922.546
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	88.082.626	88.667.027
1. Dobit poslovne godine	076	88.082.626	88.667.027
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	62.748.579	69.395.643
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.348.259	1.576.054
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.400.320	67.819.589
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	882.190.997	894.087.998
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	75.135.996	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	807.055.001	891.590.309
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		2.497.689
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	165.678.306	149.040.692
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	22.533.586	12.089.598
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	38.221.202	46.178.883
4. Obveze za predujmove	097	12.451.670	15.253.106
5. Obveze prema dobavljačima	098	23.632.849	19.943.233
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	16.091.425	16.107.935
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	29.754.721	16.796.473
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	22.992.854	22.671.464
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.676.374.287	2.760.828.094
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.565.756.406	1.648.303.761
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	717.162.557	74.184.123	757.712.287	79.139.479
1. Prihodi od prodaje	112	711.983.827	73.497.281	744.702.038	69.912.920
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.178.731	686.843	13.010.249	9.226.559
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	566.770.595	117.445.696	615.317.278	129.252.958
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	239.363.839	36.824.636	257.595.549	39.802.679
a) Troškovi sirovina i materijala	117	105.044.038	14.376.712	115.250.777	16.315.235
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	133.895	133.895
c) Ostali vanjski troškovi	119	134.319.801	22.447.924	142.210.877	23.353.549
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	217.395.615	54.190.018	233.319.083	56.291.653
a) Neto plaće i nadnice	121	146.802.343	37.559.315	154.241.762	37.438.083
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	44.910.321	10.563.394	51.122.963	12.195.865
c) Doprinosi na plaće	123	25.682.951	6.067.309	27.954.358	6.657.705
4. Amortizacija	124	62.470.961	15.995.221	69.241.874	18.593.414
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			1.032.636	1.032.636
8. Ostali poslovni rashodi	130	47.540.180	10.435.821	54.128.136	13.532.576
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.060.911	0	823.313	242.997
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	132				11.830
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.060.911		823.313	230.926
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				241
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	43.945.971	13.219.516	30.579.637	7.836.543
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	3.251.784	124.885	385.445	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	36.348.582	8.749.026	30.192.210	7.836.543
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	4.345.606	4.345.606	1.982	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			1.205.282	169.386
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	962.309	1.583.822		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	723.223.468	74.184.123	759.740.882	79.551.862
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	611.678.876	132.249.035	645.896.915	137.089.501
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	111.544.593	-58.064.911	113.843.967	-57.537.639
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	111.544.593	0	113.843.967	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	58.064.911	0	57.537.639
XII. POREZ NA DOBIT	151	23.461.967	-8.902.063	25.176.940	-8.053.990
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	88.082.626	-49.162.848	88.667.027	-49.483.649
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	88.082.626	0	88.667.027	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	49.162.848	0	49.483.649
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	88.082.626	-49.162.848	88.667.027	-49.483.649
II. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	75.361	684.945	-5.008.726	-2.249.094
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-1.629.368	-169.114	-2.842.825	-83.193
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne imovine	160		0		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-3.066	-3.066	-6.570	-6.570
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	1.707.795	857.125	-2.159.331	-2.159.331
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	75.361	684.945	-5.008.726	-2.249.094
V. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	88.157.987	-48.477.903	83.658.301	-51.732.743
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	87.568.982	-49.162.848	88.667.027	-49.483.649
2. Pripisana manjinskom interesu	170	513.644			

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	111.544.593	113.843.967
2. Amortizacija	002	62.470.961	69.241.874
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.971.266	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	19.405.132	0
5. Smanjenje zaliha	005		1.127.888
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	196.391.952	184.213.729
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		8.342.422
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.569.575
3. Povećanje zaliha	010	32.410	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.967.560	31.597.231
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.999.970	41.509.228
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	188.391.982	142.704.501
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		1.124.733
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	174.773	47.324
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	48.045.660	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	48.220.433	1.172.057
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	506.452.561	150.429.101
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		11.623.599
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	506.452.561	162.052.700
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	458.232.128	160.880.643
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	741.657.528	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	993.923.849	143.086.971
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.735.581.377	143.086.971
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	727.743.141	121.590.406
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	68.303.082	906.921
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	796.046.223	122.497.327
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	939.535.154	20.589.644
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	669.695.008	2.413.502
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	130.405.716	800.100.724
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	669.695.008	2.413.502
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	800.100.724	802.514.226

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.18** do **31.12.18**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	102.574.420	102.574.420
2. Kapitalne rezerve	002	1.142.742.013	1.142.738.633
3. Rezerve iz dobiti	003	326.304.607	323.141.107
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-94.058.950	-8.922.546
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	88.082.626	88.667.027
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	111.690	105.120
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.565.756.406	1.648.303.761
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	1.565.756.406	1.648.303.761
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03203263

Matični broj subjekta (MBS): 040022901

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 47625429199Tvrtka izdavatelja: **Arena Hospitality Group d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52100 Pula

Ulica i kućni broj: Smareglina ulica 3

Adresa e-pošte: uprava@arenahospitalitygroup.comInternet adresa: www.arenahospitalitygroup.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 Pula

Šifra i naziv županije: 18 Istarska Broj zaposlenih: 549
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

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

Telefon: 052/223 811

Telefaks: 052/212 132

Adresa e-pošte: skalagac@arenahospitalitygroup.comPrezime i ime: **Reuel Israel Gavriel Slonim, Milena Perković, Manuela Kraljević, Devansh Bakshi**
(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 31.12.2018.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.753.726.899	1.927.723.396
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.335.177	1.369.414
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	777.408	811.645
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	557.769	557.769
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.128.757.937	1.211.189.629
1. Zemljište	011	216.589.130	223.836.997
2. Građevinski objekti	012	815.976.463	854.101.285
3. Postrojenja i oprema	013	63.044.031	73.543.059
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.416.232	5.660.501
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	819.282	10.878.077
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.225.441	34.583.484
8. Ostala materijalna imovina	549	8.687.358	8.586.226
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	597.063.801	691.677.906
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	528.348.609	528.552.622
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	68.347.402	151.521.392
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	367.790	11.603.892
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	26.569.984	23.486.447
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	729.812.330	696.534.505
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.923.794	2.055.030
1. Sirovine i materijal	036	1.420.375	1.691.903
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.216	39.542
5. Predujmovi za zalihe	040	501.203	323.585
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.259.312	11.895.993
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.877.175	3.919.114
2. Potraživanja od kupaca	045	1.787.176	5.537.874
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	167.785	95.954
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	913.701	524.327
6. Ostala potraživanja	049	3.513.475	1.818.724
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	218.317	198.775
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	205.345	198.775
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	12.972	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	716.410.907	682.384.707
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.483.539.229	2.624.257.901
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.885.026.366	1.950.663.284
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	102.574.420	102.574.420
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.142.738.633	1.142.738.633
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	570.777.947	572.817.249
1. Zakonske rezerve	066	2.182.500	5.128.721
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	568.595.447	567.688.528
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	111.690	105.120
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	65.877.455
1. Zadržana dobit	073		65.877.455
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	68.823.676	66.550.407
1. Dobit poslovne godine	076	68.823.676	66.550.407
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	62.747.172	69.393.988
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.348.259	1.576.054
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.398.913	67.817.934
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	456.126.654	527.207.950
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	456.126.654	527.207.950
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	79.639.037	76.992.679
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.600.767	4.669.615
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	24.622.959	38.340.412
4. Obveze za predujmove	097	4.421.887	4.198.773
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.065.836	5.833.751
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	12.109.489	12.756.938
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.655.388	6.967.141
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.162.711	4.226.049
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.483.539.229	2.624.257.901
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	487.915.687	14.179.202	513.716.443	16.549.514
1. Prihodi od prodaje	112	485.793.167	13.616.636	509.828.026	15.413.241
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.122.520	562.566	3.888.417	1.136.273
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	381.146.820	62.534.763	419.955.443	71.910.515
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	159.099.299	14.897.069	177.010.847	16.982.355
a) Troškovi sirovina i materijala	117	67.462.171	6.051.327	72.980.118	6.461.159
b) Troškovi prodane robe	118	2.362	0	133.895	4.934
c) Ostali vanjski troškovi	119	91.634.766	8.845.742	103.896.834	10.516.262
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	127.528.341	29.115.859	142.875.739	33.528.764
a) Neto plaće i nadnice	121	80.847.368	19.090.594	90.782.540	22.345.062
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	30.236.412	6.495.825	34.359.809	7.404.406
c) Doprinosi na plaće	123	16.444.561	3.529.440	17.733.390	3.779.296
4. Amortizacija	124	48.887.582	12.363.313	52.093.807	13.990.066
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	1.100.679	547.079	1.032.636	1.032.636
8. Ostali poslovni rashodi	130	44.530.919	5.611.443	46.942.414	6.376.694
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.564.163	1.336.405	3.550.963	1.242.718
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	4.080.764	1.163.934	3.502.383	1.194.138
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	5.310.528			
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	172.871	172.471	48.580	48.580
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	32.029.450	9.221.867	15.903.548	4.580.729
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.760.435	97	1.169.065	1.042.888
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	24.526.459	4.878.560	14.582.818	3.370.297
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	4.742.556	4.343.210	151.665	167.544
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	497.479.850	15.515.607	517.267.406	17.792.232
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	413.176.270	71.756.630	435.858.991	76.491.244
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	84.303.580	-56.241.023	81.408.415	-58.699.012
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	84.303.580	0	81.408.415	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	56.241.023	0	58.699.012
XII. POREZ NA DOBIT	151	15.479.904	15.479.904	14.858.008	-10.523.980
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	68.823.676	-71.720.927	66.550.407	-48.175.032
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	68.823.676	0	66.550.407	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	71.720.927	0	48.175.032
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	68.823.676	-71.720.927	66.550.407	-48.175.032
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-3.066	-3.066	-6.570	-6.570
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	-3.066	-3.066	-6.570	-6.570
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-3.066	-3.066	-6.570	-6.570
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	68.820.610	-71.723.993	66.543.837	-48.181.602
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: Arena Hospitality Group d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	84.303.580	81.408.415
2. Amortizacija	002	48.887.582	52.093.807
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		267.252
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.956.570	
5. Smanjenje zaliha	005	114.669	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	139.262.401	133.769.474
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	259.849	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.261.437
3. Povećanje zaliha	010		131.237
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.873.657	25.520.727
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.133.506	26.913.401
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	130.128.895	106.856.073
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		1.124.733
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	167.324	4.378.609
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	41.713.089	2.422.097
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	41.880.413	7.925.439
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	62.695.298	134.724.368
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	68.376.673	98.668.430
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	131.071.971	233.392.798
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	89.191.558	225.467.359
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	741.657.528	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	548.567.043	111.720.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.290.224.571	111.720.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	638.912.008	26.227.994
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	68.303.073	906.920
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	707.215.081	27.134.914
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	583.009.490	84.585.086
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	623.946.827	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	34.026.200
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	92.464.080	716.410.907
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	623.946.827	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		34.026.200
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	716.410.907	682.384.707

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.18** do **31.12.18**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	102.574.420	102.574.420
2. Kapitalne rezerve	002	1.142.738.633	1.142.738.633
3. Rezerve iz dobiti	003	570.777.947	572.817.249
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	65.877.455
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	68.823.676	66.550.407
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	111.690	105.120
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.885.026.366	1.950.663.284
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	549		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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