

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

30.09.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB):

03636356

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

REPUBLIKA HRVATSKA

Matični broj  
subjekta (MBS):

040000190

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

20989435611

LEI:

74780000W0ZHQU7X5U69

Šifra  
ustanove:

393

Tvrтка izdavatelja: **HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.**

Poštanski broj i mjesto:

51511

MALINSKA

Ulica i kućni broj:

PUT HALUDOVA 1

Adresa e-pošte:

haludovo@ri.htnet.hr

Internet adresa:

http://www.hoteli-haludovo.hr/

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja):

2

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Da

(Da/Ne)

IRS TOIĆ D.O.O.

(tvrтка knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

TOIĆ ENER

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

051/221-052

Adresa e-pošte:

irs.toic@irstoic.hr

Revizorsko društvo:

TPA AUDIT D.O.O.

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

IGOR ARBUTINA

(ime i prezime)



**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2020

u kunama

Obveznik: <b>HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	201.887.537	200.099.354
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	201.887.537	200.099.354
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	51.749.251	49.968.031
3. Postrojenja i oprema	013	14.417	10.075
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.880	6.259
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.558.753	1.558.753
8. Ostala materijalna imovina	018	293.189	293.189
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	348.767	280.926
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	214	214
1. Sirovine i materijal	039	214	214
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	339.865	276.326
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	154.951	155.025
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	149.810	74.750

6. Ostala potraživanja	052	35.104	46.551
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>8.688</b>	<b>4.386</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>2.543</b>	<b>13.333</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>202.238.847</b>	<b>200.393.613</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>689.660.074</b>	<b>695.482.741</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>126.873.935</b>	<b>122.756.934</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>214.658.160</b>	<b>214.658.160</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>49.646</b>	<b>49.646</b>
1. Zakonske rezerve	071	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>	<b>-79.940.806</b>	<b>-87.833.871</b>
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	79.940.806	87.833.871
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>-7.893.065</b>	<b>-4.117.001</b>
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	7.893.065	4.117.001
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	5.000.000	5.000.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>68.348.031</b>	<b>70.239.228</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	115.524	115.524
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	58.142.377	58.936.160
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	10.090.130	11.187.544
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>2.016.881</b>	<b>2.397.451</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>109</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>110</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>111</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>112</b>	1.669.500	2.080.141
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>113</b>	0	0
7. Obveze za predujmove	<b>114</b>	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	<b>115</b>	305.445	273.872
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>116</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>117</b>	12.711	12.711
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>118</b>	6.397	9.037
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>119</b>	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>120</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>121</b>	22.828	21.690
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	0	0
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>202.238.847</b>	<b>200.393.613</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>689.660.074</b>	<b>695.482.741</b>

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: **HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>1.397.155</b>	<b>1.268.242</b>	<b>157.469</b>	<b>20.880</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.084.823	1.018.242	62.616	20.880
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	312.332	250.000	94.853	0
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>4.379.205</b>	<b>2.029.657</b>	<b>2.334.825</b>	<b>817.639</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	938.367	698.875	246.129	127.191
a) Troškovi sirovina i materijala	134	183.666	162.087	4.940	1.633
b) Troškovi prodane robe	135	37.227	37.227	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	717.474	499.561	241.189	125.558
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	2.061.733	811.531	205.208	73.775
a) Neto plaće i nadnice	138	1.223.328	464.174	118.516	43.194
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	546.400	232.419	57.628	20.132
c) Doprinosi na plaće	140	292.005	114.938	29.064	10.449
4. Amortizacija	141	1.161.367	387.122	1.788.183	596.061
5. Ostali troškovi	142	180.647	132.038	42.045	20.612
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	37.091	91	53.260	0
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	95	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>975.537</b>	<b>751.188</b>	<b>1.939.643</b>	<b>1.199.429</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	975.537	751.188	1.137.562	405.647
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	802.081	793.782
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>1.397.250</b>	<b>1.268.242</b>	<b>157.469</b>	<b>20.880</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>5.354.742</b>	<b>2.780.845</b>	<b>4.274.468</b>	<b>2.017.068</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>-3.957.492</b>	<b>-1.512.603</b>	<b>-4.116.999</b>	<b>-1.996.188</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-3.957.492	-1.512.603	-4.116.999	-1.996.188
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>-3.957.492</b>	<b>-1.512.603</b>	<b>-4.116.999</b>	<b>-1.996.188</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-3.957.492	-1.512.603	-4.116.999	-1.996.188
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>-3.957.492</b>	<b>-1.512.603</b>	<b>-4.116.999</b>	<b>-1.996.188</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>-3.957.492</b>	<b>-1.512.603</b>	<b>-4.116.999</b>	<b>-1.996.188</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju \_\_. \_\_. \_\_. do \_\_. \_\_. \_\_.

Obveznik: _____		
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine
1	2	3
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
1. Dobit prije oporezivanja	001	0
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0
a) Amortizacija	003	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0
e) Rashodi od kamata	007	0
f) Rezerviranja	008	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>0</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	0
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	0
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0
3. Novčani primici od kamata	023	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>0</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0



5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>0</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>0</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>0</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>0</b>





**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: <b>HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	862.320	18.793
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	30.900
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-962.084	-369.809
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-1.598.376	-118.516
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-1.977.536	30.533
<b>I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)</b>	<b>009</b>	<b>-3.675.676</b>	<b>-408.099</b>
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	-203
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>-3.675.676</b>	<b>-408.302</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	3.725.000	415.500
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
<b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>3.725.000</b>	<b>415.500</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	-500	-11.500
<b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>-500</b>	<b>-11.500</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)</b>	<b>038</b>	<b>3.724.500</b>	<b>404.000</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)</b>	<b>040</b>	<b>48.824</b>	<b>-4.302</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>041</b>	<b>36.925</b>	<b>8.688</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)</b>	<b>042</b>	<b>85.749</b>	<b>4.386</b>





## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

Naziv izdavatelja: HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.

OIB: 20989435611

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-.30.09.2020.

Tijekom izvještajnog razdoblja društvo Hoteli Haludovo Malinska d.d. nije obavljalo svoju osnovnu djelatnost, objekti su bili zatvoreni. Uprava je donijela odluku o neaktiviranju postojećih kapaciteta zbog gospodarskih razloga uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te problematike infrastrukturnih angažmana zbog dotrajalosti i financijskih poteškoća.

Rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju je negativan. Računovodstvene politike tijekom razdoblja nisu se mijenjale.

Na dan 30.09.2020. društvo ima 2 zaposelna djelatnika.

Do kraja izvještajnog razdoblja nema odstupanja u vlasničkoj strukturi za 10 najvećih dioničara.

**Hoteli Haludovo Malinska d.d.****Put Haludova 1****51511 Malinska ,22.5.2020****OIB: 20989435611**

Međuzvješće posloводства 29.10.2020

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugama smještaja u sobama hotela i apartmanima, uslugama prehrane gostiju te uslugama u popratnim objektima uz plažu.

U izvještajnom razdoblju za treće tromjesečje 2020. godine svi raspoloživi kapaciteti za pružanje navedenih usluga bili su zatvoreni. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni. Likvidnost se je održavala iz dobivenog zajma. Zbog primljenih zajmova proizlazi i kreditni rizik kojem je društvo izloženo, jer je u procesu restrukturiranja. Procjenom Uprave radi postojeće situacije sa pandemijom bolesti Covid-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2 za 2020. godinu donesena je odluka o neobavljanju registrirane djelatnosti pružanja usluga smještaja te ugostiteljskih usluga. Društvo ima značajne dugoročne obveze koje proizlaze is dobivenih zajmova.

Na kraju trećeg tromjesečja 2020. društvo zapošljava 2 radnika ne određeno vrijeme. U izvještajnom razdoblju nije došlo do promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo:

**Ukupni prihod:****2019. 1.397.250 HRK 2020. 157.649 HRK**

Od toga udjeli u ukupnom prihodu su :

2019.	77,64 %	2020.	39,76%	Prihodi od prodaje
2019.	22,35 %	2020.	60,24 %	Ostali poslovni prihodi
2019.	0,01 %	2020.	0 %	Financijski prihodi

Ukupan prihod 2020. u odnosu na isto razdoblje u 2019. manji je radi izostanka poslovnih aktivnosti.

**Ukupni rashod:****2019. 5.354.742 HRK 2020. 4.274.468 HRK**

Od toga udjeli u ukupnim rashodima su :

2019.	17,52 %	2020.	5,76 %	Materijalni troškovi
2019.	38,50 %	2020.	4,80 %	Troškovi osoblja
2019.	21,69 %	2020.	41,83 %	Amortizacija
2019.	3,37 %	2020.	0,98%	Ostali troškovi
2019.	0,69 %	2020.	1,25 %	Ostali poslovni rashodi
2019.	18,23 %	2020.	45,38%	Financijski rashodi

Ukupni rashod u 2020. u odnosu na isto razdoblje u 2019. je manji radi smanjenja troškova poslovanja, posebice materijalnih troškova i troškova osoblja.

Ostvareni gubitak u izvještajnom razdoblju za 2019. iznosi 3.957.492 HRK.

Ostvareni gubitak u izvještajnom razdoblju za 2020. iznosi 4.116.999 HRK.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.  
Član uprave  
Armen Abrahamyan