

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

30.09.2021

Godina:

2021

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

Tvrtna 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)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Da

(Da/Ne)

IRS TOIĆ D.O.O.

(tvrtna 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.

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Igor Arbutina

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021

u kunama

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadni dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	200.099.354	197.715.250
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	200.099.354	197.715.250
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	49.968.031	47.593.070
3. Postrojenja i oprema	013	10.075	4.427
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.259	2.764
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
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	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
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	280.926	130.347
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	214	0
1. Sirovine i materijal	039	214	0
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
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	276.326	124.266
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	155.025	48.589
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	74.750	57.024
6. Ostala potraživanja	052	46.551	18.653
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	250
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	250
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	4.386	5.831
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	13.333	11.667
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	200.393.613	197.857.264
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	695.482.741	694.810.599
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	122.756.934	120.137.112
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	49.646	49.646
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
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-87.833.871	-93.327.170
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	87.833.871	93.327.170
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-4.117.001	-1.243.524
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	4.117.001	1.243.524
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	5.000.000	3.000.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	5.000.000	3.000.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	70.239.228	71.781.896
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	115.524	115.524
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	58.936.160	58.879.201
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	11.187.544	12.787.171
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	2.397.451	2.938.256
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.080.141	2.562.708
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0

7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	273.872	328.646
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	12.711	13.400
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	9.037	11.587
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	21.690	21.915
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	200.393.613	197.857.264
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	695.482.741	694.810.599

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	157.469	20.880	2.200.180	44.703
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	62.616	20.880	156.780	14.946
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	94.853	0	2.043.400	29.757
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	2.334.825	817.639	2.299.002	782.497
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	246.129	127.191	242.816	98.261
a) Troškovi sirovina i materijala	010	4.940	1.633	17.807	14.708
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	241.189	125.558	225.009	83.553
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	205.208	73.775	193.973	64.658
a) Neto plaće i nadnice	014	118.516	43.194	116.706	39.000
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	57.628	20.132	49.794	16.500
c) Doprinosi na plaće	016	29.064	10.449	27.473	9.158
4. Amortizacija	017	1.788.183	596.061	1.788.043	595.921
5. Ostali troškovi	018	42.045	20.612	61.254	23.657
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	53.260	0	12.916	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	0	0	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.939.643	1.199.429	1.144.703	385.094
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.137.562	405.647	1.144.703	385.094
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	802.081	793.782	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	157.469	20.880	2.200.180	44.703
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	4.274.468	2.017.068	3.443.705	1.167.591
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-4.116.999	-1.996.188	-1.243.525	-1.122.888
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-4.116.999	-1.996.188	-1.243.525	-1.122.888
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-4.116.999	-1.996.188	-1.243.525	-1.122.888
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-4.116.999	-1.996.188	-1.243.525	-1.122.888
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0

1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-4.116.999	-1.996.188	-1.243.525	-1.122.888
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-4.116.999	-1.996.188	-1.243.525	-1.122.888
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	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
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
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
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	0
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
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	0
4. Novčani izdaci za kamate	018	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
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. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0
3. Novačani 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
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
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
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0
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
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	18.793	150.735
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	30.900	11.579
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	30.533	17.277
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	80.226	179.591
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-369.809	-332.906
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-118.516	-116.432
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	010	-203	-970
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	0	-97.814
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	-488.528	-548.122
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-408.302	-368.531
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	-250
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	0	-250
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	0	-250
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	415.500	383.900
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	415.500	383.900
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	-11.500	-30.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	-11.500	-30.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	404.000	353.900
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	-4.302	-14.881
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	8.688	20.713
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	4.386	5.832

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

Naziv izdavatelja: HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.

OIB: 20989435611

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. - 30.09.2021.

Tijekom izvještajnog razdoblja društvo Hoteli Haludovo Malinska d.d. nije obavljalo svoju osnovnu djelatnost, objekti su bili zatvoreni. Društvo je ostvarilo prihode od zakupnina. Zbog problema infrastrukturnih angažmana radi dotrajalosti te radi financijskih poteškoća i negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. uprava je donijela odluku o neaktiviranju postojećih turističkih i ugostiteljskih kapaciteta za sezonu 2021.

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

Na dan 30.09.2021. društvo ima 2 zaposelna djelatnika.

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

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

Malinska, 28.10.2021.

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za treće tromjesečje 2021. godine: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja te daju cjelovit i istinit prikaz potraživanja, obveza, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Član uprave
Armen Abrahamyan

Hoteli Haludovo Malinska d.d.**Put Haludova 1****51511 Malinska ,28.10.2021****OIB:20989435611**

Međuzvještaj posloводства.

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

Zbog problema infrastrukturnih angažmana radi dotrajalosti te financijskih poteškoća kao i negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. uprava je donijela odluku o neaktiviranju postojećih turističkih i ugostiteljskih kapaciteta za sezonu 2021. godine. Raspoloživi kapaciteti bili su zatvoreni, a društvo je ostvarivalo prihode od zakupnina. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni. Likvidnost se je održavala iz dobivenih pozajmica. Društvo ima značajne dugoročne obveze koje proizlaze is dobivenih zajmova.

Na kraju trećeg tromjesečja 2021. društvo zapošljava 2 radnika na neodređeno vrijeme. U izvještajnom razdoblju nije došlo do značajnije promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo:

Ukupni prihod:

2020.	157.469 HRK	2021.	2.200.180 HRK	
Od toga udjeli u ukupnom prihodu su :				
2020.	40%	2021.	7%	Prihodi od prodaje
2020.	60 %	2021.	93%	Ostali poslovni prihodi
2020.	0 %	2021.	0 %	Financijski prihodi

Zbog ukidanja rezerviranja, ukupan prihod u izvještajnom razdoblju 2021. u odnosu na isto razdoblje u 2020. veći je za 1.297,21 %.

Ukupni rashod:

2020.	4.274.468 HRK	2021.	3.443.705 HRK	
Od toga udjeli u ukupnim rashodima su :				
2020.	6 %	2021.	7%	Materijalni troškovi
2020.	5 %	2021.	6%	Troškovi osoblja
2020.	42 %	2021.	52%	Amortizacija
2020.	1%	2021.	2%	Ostali troškovi
2020.	1 %	2021.	0	Ostali poslovni rashodi
2020.	45%	2021.	33%	Financijski rashodi

Ukupni rashod u 2021. u odnosu na isto razdoblje u 2020. manji je za 19,44% .

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

Ostvareni gubitak u izvještajnom razdoblju za 2021. iznosi 1.243.525 HRK.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Član uprave

Armen Abrahamyan