

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Put Haludova 1
51511 Malinska
OIB 20989435611 (MB 03636356)

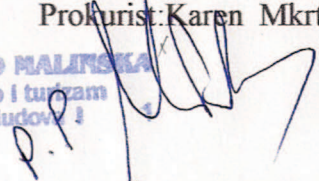
Malinska, 29.10.2010.

IZJAVA

Tromjesečna financijska izvješća: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke, za period od 01.01.2010. do 30.09.2010. sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, potraživanja, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurist: Karen Mkrtychyan

HOTELI HALUDOVO MALINSKA
d.d. za hotelijerstvo i turizam
Malinska, Put Haludova 1



Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Put Haludova 1
51511 Malinska
OIB 20989435611 (MB 03636356)

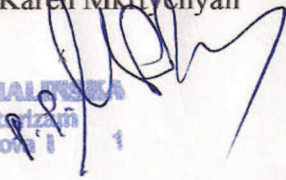
Malinska, 29.10.2010.

Izveštaj posloводства za razdoblje od 01.01.2010. do 30.09.2010.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bavi se uslugom smještaja u sobama i apartmanima kao i uslugom prehrane u restoranu, te uslugama u popratnim objektima uz plažu. U izvještajnom razdoblju raspoloživi kapaciteti su bili otvoreni u od šestog do devetog mjeseca. Rezultati poslovanja su negativni. U odnosu na isto razdoblje prošle godine poslovni rashodi su smanjeni. Društvo je bilo likvidno u prvih devet mjeseci 2010. Sredstva za podmirenje troškova bila su osigurana iz dobivenog zajma, kao i iz poslovanja. Društvo na 30.09.2010. ima 29 zaposlenih. U izvještajnom razdoblju došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurist: Karen Mkrtychyan

HOTELI HALUDOVO MALINSKA
d.d. za hotelijerstvo i turizam
Malinska, Put Haludova 1



PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

30.09.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989435611

li Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51511

Malinska

Ulica i kućni broj: Put Haludova 1

Adresa e-pošte: haludovo@ri.t-com.hr

u www.haludovo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 253 Malinska-Dubašnica

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-Goranska

Broj zaposlenih: 29

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Škarpa Marina

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051859211

Telefaks: 051859356

Adresa e-pošte: financije@haludovo.htnet.hr

Prezime i ime: Mkrtychyan Karen

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.
HOTELI HALUDOVO MALINSKA
d.d. za hotelijerstvo i turizam
Malinska, Put Haludova 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.09.2010

u kunama

0			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	225.059.995	222.597.539
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	6.556	3.590
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	225.053.439	222.593.949
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005		
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	730.283	347.551
I. ZALIHE	009	50.820	76.703
II. POTRAŽIVANJA	010	586.753	237.812
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	245	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	92.465	33.036
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	14.615.716	
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	240.405.994	222.945.090
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	712.369.827	706.927.053
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	200.576.404	194.367.361
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	49.646	49.646
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	9.256.847	15.912.804
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	4.874.555	4.427.641
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	16.216.760	1.601.045
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	21.246.136	24.058.796
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	2.366.694	2.917.888
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	240.405.994	222.945.090
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	712.369.827	706.927.053
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2010

do

30.09.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.759.498	1.605.741	1.711.281	1.558.356
1. Prihodi od prodaje	036	1.719.529	1.592.586	1.480.881	1.404.632
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037			2.670	1.087
3. Ostali poslovni prihodi	038	39.969	13.155	227.730	152.637
II. POSLOVNI RASHODI	039	6.148.473	2.644.333	5.844.466	2.684.487
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	1.174.391	780.636	1.175.136	844.423
4. Troškovi osoblja	043	2.512.860	1.056.044	2.521.769	1.071.292
5. Amortizacija	044	1.870.174	623.407	1.868.096	622.699
6. Ostali troškovi	045	408.863	166.489	260.783	146.073
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	182.185	17.757	18.682	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	13.726	291	1.262	1.147
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	13.726	291	1.262	1.147
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	499.306	128.532	295.718	41.455
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056			9	4
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	499.306	128.532	295.709	41.451
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.773.224	1.606.032	1.712.543	1.559.503
VIII. UKUPNI RASHODI	063	6.647.779	2.772.865	6.140.184	2.725.942
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	4.874.555	1.166.833	4.427.641	1.166.439
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	4.874.555	1.166.833	4.427.641	1.166.439
<small>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</small>					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010 do 30.09.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-4.874.555	-4.427.641
2. Amortizacija	074	1.870.174	1.868.096
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	1.407.535	125.367
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		348.941
5. Smanjenje zaliha	077	6.400	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.601.045	425.828
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	10.599	-1.659.409
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	319.730	
3. Povećanje zaliha	082		25.883
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	3.523.562	1.186.797
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	3.843.292	1.212.680
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	3.832.693	2.872.089
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096		
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	3.615.808	2.948.633
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	3.615.808	2.948.633
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		135.973
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108		
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	3.615.808	2.948.633
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		135.973
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	3.832.693	2.948.633
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	3.615.808	3.008.062
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	309.350	92.465
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	216.885	59.429
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	92.465	33.036

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 30.09.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	214.658.160			214.658.160
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	49.646			49.646
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-9.256.847	-6.655.957		-15.912.804
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-6.655.957	-4.427.641	-6.655.957	-4.427.641
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131	-6.655.957	-4.427.641	-6.655.957	-4.427.641
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	-6.655.957	-4.427.641	-6.655.957	-4.427.641
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Financijski pokazatelji u financijskim izvještajima za period 01.01.2010.do 30.09.2010. ukazuju na smanjenje gubitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.Smanjen je ukupan prihod,kao i ukupan rashod u odnosu na prethodno razdoblje,kao i broj stalno zaposlenih radnika.