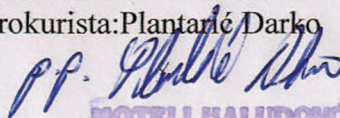


**Hoteli Haludovo Malinska d.d.**  
**Put Haludova 1**  
**51511 Malinska**  
**OIB 20989435611 (MB 03636356)**

Malinska,24.10.2011.

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su ~~godišnja~~ financijska izvješća za period od 01.01.2011.g.do 30.09.2011.g.:račun dobiti i gubitka,bilanca,izvještaj o novčanom tijeku,izvještaj o promjenama kapitala te bilješke,sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja,te da daju cjelovit i istinit prikaz imovine,obveza,potraživanja,gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.  
Prokurista:Planratić Darko



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

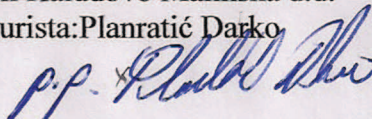
**Hoteli Haludovo Malinska d.d.**  
**Put Haludova 1**  
**51511 Malinska**  
**OIB 20989435611 (MB 03636356)**

Malinska,24.10.2011.

### **Izveštaj posloводства**

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugom smještaja u sobama i apartmanima kao i uslugom prehrane,te uslugama u popratnim objektima uz plažu.  
U izvještajnom razdoblju za period od 01.01.2011.g. do 30.09.2011.g. raspoloživi kapaciteti bili su otvoreni od 06.do sredine 09.mjeseca .Rezultati poslovanja su negativni. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi i ukupni rashodi su veći. Sredstva za podmirenje troškova bila su osigurana iz poslovanja i dobivenog zajma.Od 02.09.2011 Društvo je u blokadi.U tijeku su radnje za dobivanje financijskih sredstava,kako bi se rješila blokada žiro računa i osigurala sredstava za podmirenje troškova Društva. Osim 24 stalno zaposlenih u sezoni još je bio zaposlen 21 sezonski radnik.Na dan 30.09.2010.g.Društvo je imalo 24 stalno zaposlenih radnika. U izvještajnom razdoblju nije došlo do promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.  
Prokurista:Planratić Darko



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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.09.2011.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989435611

Tvrtna izdavateljica: 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

Internet adresa: www.haludovo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 253 Malinska-Dubašnica

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-Goranska

Broj zaposlenih: 24

(krajem izvještajnog razdoblja)

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: 051859354

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

Prezime i ime: Plantarić Darko

(osoba ovlaštena 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.

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

*[Potpis]*  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
30.09.2011.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	221.965.307	220.079.906
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.590	2.373
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.590	2.373
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	221.963.717	220.077.533
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	70.419.578	68.687.786
3. Postrojenja i oprema	013	115.791	56.272
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	460.078	365.205
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.705.223	2.705.223
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	456.996	659.803
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	43.051	74.643
1. Sirovine i materijal	036	43.051	74.643
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	322.327	537.467
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	68.501	446.074
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	11.101	2.256
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	179.740	18.134
6. Ostala potraživanja	049	62.985	71.003
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	20.853
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		20.853
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	91.618	26.840
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	222.422.303	220.739.709
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	711.970.107	710.040.382

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	191.124.322	186.120.228
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	49.646	49.646
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-15.912.804	-23.583.483
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	15.912.804	23.583.483
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-7.670.680	-5.004.095
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	7.670.680	5.004.095
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.513.825	1.698.970
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	1.513.825	1.698.970
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	26.816.411	28.746.136
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	214.615	214.615
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	26.601.796	28.531.521
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	2.748.344	4.174.375
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	286.367	286.367
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1.872.545	2.344.962
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	9.109	9.109
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	248.519	322.913
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	146.907	677.052
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	82.780	501.966
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	102.117	32.006
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	219.401	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	222.422.303	220.739.709
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	711.970.107	710.040.382
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
01.01.2011-30.09.2011.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	1.711.281	1.558.356	2.558.996	1.675.294
1. Prihodi od prodaje	112	1.480.881	1.404.632	1.615.150	1.472.420
2. Ostali poslovni prihodi	113	230.400	153.724	943.846	202.874
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	5.844.466	2.684.487	7.030.346	2.945.574
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.175.136	844.423	1.280.248	841.396
a) Troškovi sirovina i materijala	117	501.110	373.765	563.469	426.869
b) Troškovi prodane robe	118	113.616	107.948	106.405	106.405
c) Ostali vanjski troškovi	119	560.410	362.712	610.374	308.122
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.521.769	1.071.292	2.230.249	925.919
a) Neto plaće i nadnice	121	1.518.696	650.451	1.367.192	567.038
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	632.984	263.620	535.535	222.988
c) Doprinosi na plaće	123	370.089	157.221	327.522	135.893
4. Amortizacija	124	1.868.096	622.699	1.865.973	620.671
5. Ostali troškovi	125	260.783	146.073	355.682	102.269
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.682	0	1.298.194	455.319
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.262	1.147	411	39
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.262	1.147	411	39
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	295.718	41.455	533.156	183.339
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	9	4		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	295.709	41.451	533.156	183.339
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	1.712.543	1.559.503	2.559.407	1.675.333
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	6.140.184	2.725.942	7.563.502	3.128.913
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-4.427.641	-1.166.439	-5.004.095	-1.453.580
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.427.641	1.166.439	5.004.095	1.453.580
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-4.427.641	-1.166.439	-5.004.095	-1.453.580
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.427.641	1.166.439	5.004.095	1.453.580

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.427.641	-1.166.439	-5.004.095	-1.453.580
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.427.641	-1.166.439	-5.004.095	-1.453.580
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
**OD 01.01.2011. DO 30.09.2011.**

Hoteli Haludovo Malinska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-4.427.641	-5.004.095
2. Amortizacija	002	1.868.096	1.865.973
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	626.469	953.614
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1	711.380
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-1.933.075</b>	<b>-1.473.128</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	39.878	215.140
3. Povećanje zaliha	010	34.212	31.592
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	87.133	219.401
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>161.223</b>	<b>466.133</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>2.094.298</b>	<b>1.939.261</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		31.067
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	133	73
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>133</b>	<b>31.140</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	16.912	4.362
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>16.912</b>	<b>4.362</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>26.778</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>16.779</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.159.000	1.897.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>2.159.000</b>	<b>1.897.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	39.787	49.295
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>39.787</b>	<b>49.295</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>2.119.213</b>	<b>1.847.705</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	8.136	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	64.778
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	24.900	91.618
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	8.136	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		64.778
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	33.036	26.840

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
**OD 01.01.2011. DO 30.09.2011.**

Hoteli Haludovo Malinska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	1.509.903	1.702.339
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	35.000	73.227
5. Ostali novčani primici	005	113.081	119.232
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>1.657.984</b>	<b>1.894.798</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.326.370	1.526.012
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	2.331.491	1.874.538
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	5.088	6.637
5. Novčani izdaci za poreze	011	8.907	17.492
6. Ostali novčani izdaci	012	80.426	409.380
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>3.752.282</b>	<b>3.834.059</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>2.094.298</b>	<b>1.939.261</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		31.067
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	133	73
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>133</b>	<b>31.140</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	16.912	4.362
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>16.912</b>	<b>4.362</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>26.778</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>16.779</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	2.159.000	1.897.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>2.159.000</b>	<b>1.897.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	39.787	49.295
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>39.787</b>	<b>49.295</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>2.119.213</b>	<b>1.847.705</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>8.136</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>64.778</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>24.900</b>	<b>91.618</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>8.136</b>	
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		<b>64.778</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>33.036</b>	<b>26.840</b>



# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

01.01.2011 do 30.09.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	214.658.160	214.658.160
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	49.646	49.646
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-15.912.804	-23.583.483
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.670.680	-5.004.095
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>191.124.322</b>	<b>186.120.228</b>
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	-7.670.680	-5.004.095
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>-7.670.680</b>	<b>-5.004.095</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
 Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje za period od 01.01.2011 - 30.09.2011.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. u izvještajnom razdoblju poslovali su s gubitkom od 5.004.095 HRK. U odnosu na prošlu godinu povećani su ukupni prihodi, ali i ukupni troškovi poslovanje. Prihodi od prodaje ostvareni su najvećim dijelom u periodu od 06. mj. do 09. mjeseca od usluga obavljenih u objektima koji su bili otvoreni u tom periodu. Ostali poslovni prihodi kao i ostali poslovni rashodi znatno su veći u odnosu na isti period u prošloj godini zbog ovrha iz prethodnih godina koje su rješene (naplaćene) u našu korist, odnosno plaćene u korist vjerovnika, te zateznih kamata koje proizlaze iz istih. Likvidnost društva osiguravala se iz dobivenih dugoročnih zajmova, kao i iz poslovanja. U izvještajnom periodu ukupno je dobiveno 1.897.000,00 HRK zajma. Od 02.09.2011. društvo je u blokadi, te su u tijeku radnje za dobivanje potrebnih financijskih sredstava kako bi se osigurala deblokada žiro računa te podmirili troškovi poslovanja. U izvještajnom periodu društvo je osim 24 stalno zaposlenih radnika u sezoni zaposlilo još 21 sezonskog radnika.