

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

30.06.2012

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989435611

Tvrka izdavalca: **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.hoteli-haludovo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 253 Malinska-Dubašnica

naska: 8 Primorsko-Goranska

Broj zaposlenih: 27

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Škarpa Marina

(unos 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 ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

HOTELI HALUDOVO MALINSKA
d.d. za hotelijerstvo i turizam
Malinska, Put Haludova 1*P.P. Plantarić Darko*
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

30.06.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989435611

Tvrtka izdavateljca: **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.hoteli-haludovo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 253 Malinska-Dubašnica

nska 8 Primorsko-Goranska

Broj zaposlenih: 27

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Škarpa Marina

(unos 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 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 30.06.2012.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska 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	219.438.458	218.931.845
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.111	2.422
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.111	2.422
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	219.435.347	218.929.423
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	69.253.941	68.089.763
3. Postrojenja i oprema	013	22.708	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	353.147	310.750
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.542.504	2.265.863
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući 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		
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		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	388.985	465.845
I. ZALIHE (036 do 042)	035	28.341	61.363
1. Sirovine i materijal	036	28.341	61.363
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		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	85.840	350.566
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	19.630	66.595
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.581	15.428
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	47.234	250.584
6. Ostala potraživanja	049	17.395	17.959
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	27.233	28.483
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	27.233	28.483
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	247.571	25.433
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	219.827.443	219.397.690
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	721.934.384	719.574.179

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	184.083.099	180.946.005
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	49.646	49.646
1. Zakonske rezerve	066	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-23.583.484	-30.624.706
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	23.583.484	30.624.706
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.041.223	-3.137.095
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.041.223	3.137.095
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	706.739	641.639
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	706.739	641.639
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	31.223.140	33.583.345
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	115.524	115.524
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	31.107.616	33.467.821
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	3.539.308	4.220.049
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.569.543	2.931.559
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	309.393	404.529
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	411.501	519.787
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	180.933	265.184
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	67.938	98.990
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	275.157	6.652
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	219.827.443	219.397.690
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	721.934.384	719.574.179
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 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: **Hoteli Haludovo Malinska 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	883.702	857.709	210.504	160.278
1. Prihodi od prodaje	112	142.730	125.038	164.862	146.566
2. Ostali poslovni prihodi	113	740.972	732.671	45.642	13.712
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	4.084.772	2.503.363	2.942.581	1.584.092
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	438.852	317.725	383.138	266.063
a) Troškovi sirovina i materijala	117	136.600	90.592	140.400	103.187
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	302.252	227.133	242.738	162.876
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.304.330	748.388	1.036.476	594.361
a) Neto plaće i nadnice	121	800.154	463.170	629.694	366.351
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	312.547	175.387	260.590	146.702
c) Doprinosi na plaće	123	191.629	109.831	146.192	81.308
4. Amortizacija	124	1.245.302	547.187	1.230.272	615.136
5. Ostali troškovi	125	253.413	91.212	132.699	79.072
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	842.875	798.851	159.996	29.460
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	372	185	680	72
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	372	185	680	72
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	349.817	176.900	405.698	203.610
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	349.817	176.900	405.698	203.610
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
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	884.074	857.894	211.184	160.350
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	4.434.589	2.680.263	3.348.279	1.787.702
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.550.515	-1.822.369	-3.137.095	-1.627.352
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.550.515	1.822.369	3.137.095	1.627.352
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.550.515	-1.822.369	-3.137.095	-1.627.352
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.550.515	1.822.369	3.137.095	1.627.352

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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.550.515	-1.822.369	-3.137.095	-1.627.352
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 dobici/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	-3.550.515	-1.822.369	-3.137.095	-1.627.352

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-3.550.515	-3.137.095
2. Amortizacija	002	1.245.302	1.230.272
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	339.402	499.270
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	111.960	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	372.611	397.137
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.481.240	-1.010.416
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		264.726
3. Povećanje zaliha	010	60.675	33.022
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	150.377	334.855
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	211.052	632.603
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.692.292	1.643.019
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	25.257	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	34	79
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	25.291	79
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.300	904.204
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.300	904.204
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	21.991	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	904.125
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.670.000	2.360.205
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.670.000	2.360.205
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	31.623	35.199
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	31.623	35.199
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	1.638.377	2.325.006
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	31.924	222.138
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	91.618	247.571
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	31.924	222.138
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	59.694	25.433

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	83.824	79.492
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	73.227	
5. Ostali novčani primici	005	237.927	6.751
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	394.978	86.243
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	579.556	311.589
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	1.175.889	1.158.423
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	1.591	1.957
4. Novčani izdaci za kamate	010	3.940	1.250
5. Novčani izdaci za poreze	011	13.565	1.206
6. Ostali novčani izdaci	012	312.729	254.837
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	2.087.270	1.729.262
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	1.692.292	1.643.019
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	25.257	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	34	79
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	25.291	79
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	3.300	904.204
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	3.300	904.204
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	21.991	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	904.125
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.670.000	2.360.205
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	1.670.000	2.360.205
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	31.623	35.199
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	31.623	35.199
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	1.638.377	2.325.006
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	31.924	222.138
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	91.618	247.571
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	31.924	222.138
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	59.694	25.433

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2012.** do **30.06.2012.**

Naziv pozicije	AOP			
	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	49.464
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-23.583.484	-30.624.706
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-7.041.223	-3.137.095
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	184.083.099	180.945.823
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	-7.041.223	-3.137.095
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	-7.041.223	-3.137.095
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019		

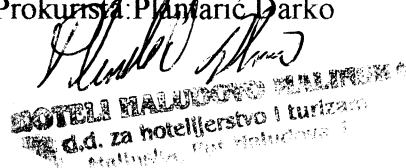
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

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

Malinska,27.07.2012.

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za drugo tromjesečje 2012.godine.: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:Planarić Darko



HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.
d.d. za hotelijerstvo i turizam

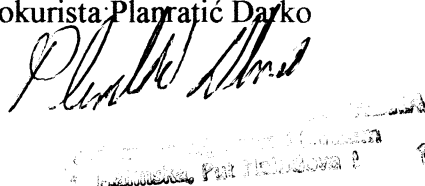
Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Put Haludova 1
51511 Malinska
OIB 20989435611 (MB 03636356)

Malinska,27.07.2012.

Međuzvještaj 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 01.01.2012.g. do 30.06.2012.g. raspoloživi smještajni kapaciteti bili su zatvoreni .U tom periodu izvršena su investicijska ulaganja u apartmane Ribarsko selo. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su manji kao i ukupni rashodi.Rezultati poslovanja su negativni Gubitak je manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sredstva za podmirenje troškova bila su osigurana najveći dijelom iz dobitvenog zajma.U tijeku su radnje za dobivanje financijskih sredstava,kako bi se osigurala sredstava za podmirenje troškova . Društvo ima 24 stalno zaposlenih radnika. U izvještajnom razdoblju nije došlo do promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.U tijeku su pripreme za otvaranje app. u Ribarskom selu i zapošljavanje sezonskih radnika.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurista:Planarić Darko



HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.
d.d. za hotelijerstvo i turizam