

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

30.09.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03636366

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989436611

Tvrtka izdavatelja: **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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSF):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Škarpa Marina

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051859211

Telefaks: 051859364

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

Prezime i ime: Mikrychyan Karen

(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 **Medijerstvo i turizam**
Malinska, Put Haludova 1

(dupli osobni pečeni za zastupanje)

BILANCA
30.09.14

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	216.184.616	214.423.725
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	18.497	14.384
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	18.497	14.384
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	216.166.119	214.409.341
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	65.999.017	64.217.796
3. Postrojenja i oprema	013	66.352	92.812
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	295.200	293.183
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.542.503	1.542.503
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	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		
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	1.397.484	995.499
I. ZALIHE (036 do 042)	035	24.025	34.758
1. Sirovine i materijal	036	24.025	34.131
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		625
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	666.268	938.916
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	497.501	781.167
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	29.824	4.366
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	122.180	136.620
6. Ostala potraživanja	049	16.763	16.763
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	707.191	21.827
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	217.582.100	215.419.224
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	714.466.085	710.329.811

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	172.020.176	166.961.614
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	-36.936.980	-42.687.630
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	36.936.980	42.687.630
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5.750.650	-5.058.562
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	5.750.650	5.058.562
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	636.202	304.352
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	636.202	304.352
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	42.849.494	47.759.145
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	42.849.494	47.759.145
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	2.076.228	394.113
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	115.524	115.524
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	568.032	3.221
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	819.054	136.847
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	470.827	33.484
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	102.791	105.037
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	217.582.100	215.419.224
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	714.466.085	710.329.811
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.

01.01.2014 30.09.2014.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.790.727	1.666.012	1.167.024	1.119.927
1. Prihodi od prodaje	112	1.715.905	1.620.891	1.152.732	1.110.332
2. Ostali poslovni prihodi	113	74.822	45.121	14.292	9.595
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.118.589	2.356.055	5.307.397	2.296.543
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.278.756	905.774	997.241	678.691
a) Troškovi sirovina i materijala	117	505.362	394.749	529.828	489.479
b) Troškovi prodane robe	118	105.919	104.917	60.765	60.765
c) Ostali vanjski troškovi	119	667.475	406.108	406.648	128.447
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.847.507	785.823	2.149.454	778.224
a) Neto plaće i nadnice	121	1.139.296	482.245	1.309.126	469.577
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	464.443	199.893	534.974	194.436
c) Doprinosi na plaće	123	243.768	103.685	305.354	114.211
4. Amortizacija	124	1.785.054	570.878	1.796.812	598.936
5. Ostali troškovi	125	184.966	71.794	182.781	75.535
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	22.286	21.786	181.109	167.157
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	777	-40	76	59
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	777	-40	76	59
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	689.904	237.024	918.265	405.199
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	689.904	237.024	918.265	405.199
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	1.791.504	1.665.972	1.167.100	1.119.986
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.808.473	2.593.079	6.225.662	2.703.742
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.016.969	-927.107	-5.058.562	-1.583.756
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.016.969	927.107	5.058.562	1.583.756
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.016.969	-927.107	-5.058.562	-1.583.756
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.016.969	927.107	5.058.562	1.583.756

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.016.969	-927.107	-5.068.562	-1.583.756
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 nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.016.969	-927.107	-5.068.562	-1.583.756

DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001		
2. Amortizacija	002		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	0	0
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
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	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	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	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2014. Do 30.09.2014.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	1.459.261	112.154
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	28.093	27.903
5. Ostali novčani primici	005	123.807	1.120.370
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	1.611.161	1.260.427
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.384.359	1.820.630
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	1.325.794	3.693.158
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		117
5. Novčani izdaci za poreze	011	86.279	11.767
6. Ostali novčani izdaci	012	175.439	284.266
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	2.971.871	5.809.938
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	1.360.710	4.549.511
NOVČANI TJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	86	
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	86	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	43.084	
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	43.084	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	42.998	0
NOVČANI TJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.017.794	4.136.274
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	1.017.794	4.136.274
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
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		215.250
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	215.250
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	1.017.794	3.921.024
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	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	385.914	628.487
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	95.477	707.191
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.900.040	9.096.530
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	6.929.085	9.781.894
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	66.432	21.827

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014 do 30.09.2014

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
	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	-36.936.980	-42.687.630	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.016.969	-5.056.562	
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	173.753.857	166.961.614	
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	-4.016.969	-5.056.562	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-4.016.969	-5.056.562	
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. u izvještajnom periodu od 01.01.2014. do 30.09.2014. imali su otvorene objekte od 07. mjeseca do sredine 09. mjeseca te su pružali usluge smještaja i prehrane gostiju. Bili su otvoreni objekti u kojima se mogla obavljati djelatnost. Društvo ima 24 stalno zaposlena radnika, a u sezoni radilo je i 19 sezonskih radnika. Da bi održalo likvidnost društvo se zaduživalo, što je povećalo obvezu po dugoročnom zajmu kao i iznad kamate na isti. U odnosu na isti period prošle godine poslovni prihodi su manji jer se sa sezonskim poslovanjem počelo kasnije u 07. mjesecu 2014. godine. Ukupni rashodi su veći, jer su veći troškovi osoblja, kao i obračunate kamate na dobiveni zajam, što je uvećalo gubitak u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Društvo je bilo više puta u blokadi koju je uspješno rješavalo u zakonskom roku. Promjene u vlasničkoj strukturi 10 najvećih dioničara nije bilo.

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

Malinska, 29.10.2014.

Međuzvještaj posloводства

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

U izvještajnom razdoblju za treće tromjesečje 2014. godine raspoloživi kapaciteti su bili otvoreni od 07. mjeseca do sredine 09. mjeseca 2014. godine. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni, likvidnost društva održavala se sredstvima iz poslovanja i dobivenog zajma, iz toga proizlazi i kreditni rizik kojem je društvo izloženo, jer je u procesu restrukturiranja te obavlja registriranu djelatnost u minimalnom opsegu. Društvo ima značajne dugoročne obveze koje proizlaze iz dobivenih kredita.

Na kraju trećeg tromjesečja društvo ima 24 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme. U sezoni 2014. godine bilo je zaposleno i 19 sezonskih radnika.

U izvještajnom razdoblju Društvo je bilo blokirano od 02.12.2013. do 04.02.2014., od 24.02.2014. do 23.04.2014. te 30.05.2014. do 30.06.2014. godine

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Društvo je ostvarilo ukupan prihod ostvaren samo na domaćem tržištu:

2013. 1.790.727 hrk 2014. 1.167.024 hrk

Od toga udjeli u ukupnom prihodu su:

<i>2013. 96%</i>	<i>2014. 99%</i>	<i>Prihodi od prodaje</i>
<i>2013. 4%</i>	<i>2014. 1%</i>	<i>Ostali poslovni prihodi</i>

Ukupan prihod 2014.g. u odnosu na isto razdoblje u 2013. manji je iz razloga otvaranja objekata u 07. mj. 2014.

Ukupni rashod:

2013. 5.808.473 hrk 2014. 6.225.662 hrk

Od toga udjeli u ukupnim rashodima su:

<i>2013. 22%</i>	<i>2014. 16%</i>	<i>Materijalni troškovi</i>
<i>2013. 32%</i>	<i>2014. 35%</i>	<i>Troškovi osoblja</i>
<i>2013. 31%</i>	<i>2014. 29%</i>	<i>Amortizacija</i>
<i>2013. 3%</i>	<i>2014. 3%</i>	<i>Ostali troškovi</i>
<i>2013. 0%</i>	<i>2014. 2%</i>	<i>Ostali poslovni rashodi</i>
<i>2013. 12%</i>	<i>2014. 15%</i>	<i>Financijski rashodi</i>

Ukupni rashodi u 2014.g. u odnosu na 2013. su veći iz razloga većih troškova osoblja, ostalih poslovnih rashoda i kamata na zajam.

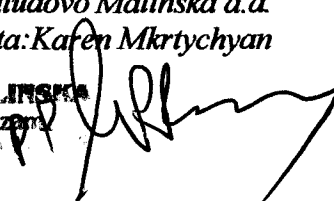
Iz prikazanih podataka vidljivo je da većih odstupanja između ukupnog prihoda u 2014. godini i 2013. godini ima zbog kasnijeg otvaranja objekata, dok su rashod u 2014. godini nešto veći te se sve zajedno odrazilo i na veći gubitak u 2014. godini u odnosu na isto razdoblje u 2013. godini.

Ostvarenog gubitka za 2013. 4.016.969 hrk,

2014. 5.058.562 hrk.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurista: Karen Mkrtychyan

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



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

Malinska, 29.10.2014.

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za treće tromjesečje 2014.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.
Prokurista: Karen Mkrtchyan

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

