

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

30.06.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03636366

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20969435611

Tvrta izdavatelja: Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51511 Malinska

Ulica i kućni broj: Put Haludova 1

haludovo@ri.htnet.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

Tvrta 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@haludovo1.com.hr

Prezime i ime: Mkrtychyan 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

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

Malinska, 28.07.2015.

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za drugo tromjesečje 2015.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 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

Malinska, 28.07.2015.

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 drugo tromjesečje 2015.godine raspoloživi kapaciteti su se otvorili u šestom mjesecu 2015.godine. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni. Da bi bili likvidni dobiven je zajam, 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 drugog tromjesečja društvo ima 24 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme i 4 sezonska radnika.

U izvještajnom razdoblju došlo je do neznatne promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Društvo je ostvarilo ukupan prihod :

2014. 47.114 hrk 2015. 167.727 hrk

Od toga udjeli u ukupnom prihodu su:

<i>2014. 90%</i>	<i>2015. 97%</i>	<i>Prihodi od prodaje</i>
<i>2014. 10%</i>	<i>2015. 3%</i>	<i>Ostali poslovni prihodi</i>
<i>2014. 0%</i>	<i>2015. 0%</i>	<i>Financijski prihodi</i>

Ukupan prihod 2015.g. u odnosu na isto razdoblje u 2014. veći je, jer su u 2014.godini objekti bili otvoreni od 07.mjeseca.

Ukupni rashod:

2014. 3.521.920 hrk 2015. 4.064.005 hrk

Od toga udjeli u ukupnim rashodima su:

<i>2014. 9%</i>	<i>2015. 16%</i>	<i>Materijalni troškovi</i>
<i>2014. 39%</i>	<i>2015. 34%</i>	<i>Troškovi osoblja</i>
<i>2014. 34%</i>	<i>2015. 30%</i>	<i>Amortizacija</i>
<i>2014. 3%</i>	<i>2015. 1%</i>	<i>Ostali troškovi</i>
<i>2014. 0%</i>	<i>2015. 5%</i>	<i>Ostali poslovni rashodi</i>
<i>2014. 15%</i>	<i>2015. 14%</i>	<i>Financijski rashodi</i>

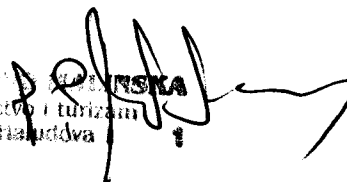
Ukupni rashodi u 2015.g. u odnosu na 2014.su veći iz razloga znatno većih ostalih poslovnih rashoda (naknadno utvrđenih iz prethodnih godina), te materijalnih troškova).

Iz prikazanih podataka vidljivo je da veći ukupan prihod, ali i veći ukupan rashod u 2015.godini u odnosu na isto razdoblje u 2014.godini odrazilo se i na ostvareni gubitak razdoblja u 2015.godini.

*Ostvarenog gubitka za 2014. 3.474.806 hrk,
2015. 4.064.005 hrk.*

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurista: Karen Mkrtychyan

HOTELI HALUOVO MALINSKA
d.d. za hoteli i turizam
Malinska, Put Haludova



BILANCA
stanje na dan 30.06.2015.

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	213.834.039	212.622.606
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.124	2.704
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.124	2.704
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	213.826.915	212.619.902
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	63.624.056	62.436.576
3. Postrojenja i oprema	013	83.504	68.338
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	313.805	309.438
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi 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	925.212	605.074
I. ZALIHE (036 do 042)	035	22.204	66.355
1. Sirovine i materijal	036	22.204	60.284
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		6.071
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	903.008	446.633
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	773.576	55.041
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	38.072	17.582
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	71.852	353.209
6. Ostala potraživanja	049	19.508	20.801
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 BANC I BLAGAJNI	058	0	92.086
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	214.759.251	213.227.680
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	710.270.811	708.019.011

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	165.229.523	161.333.245
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	-42.687.630	-49.478.283
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	42.687.630	49.478.283
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.790.653	-3.896.278
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	-6.790.653	-3.896.278
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	307.119	91.869
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	307.119	91.869
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	48.092.207	50.974.893
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	48.092.207	50.974.893
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	1.130.402	827.673
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	154.194	422.238
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	435.871	163.393
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	350.991	73.811
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	73.822	52.707
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	214.759.251	213.227.680
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	710.270.811	708.019.011
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 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	47.097	23.434	167.722	144.014
1. Prihodi od prodaje	112	42.400	21.948	162.016	140.893
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.697	1.486	5.706	3.121
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.008.854	1.602.309	3.489.599	1.925.212
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	318.550	265.255	658.478	591.186
a) Troškovi sirovina i materijala	117	40.349	27.829	78.173	66.211
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	2.836	2.836
c) Ostali vanjski troškovi	119	278.201	237.426	577.469	522.139
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.371.230	689.747	1.373.927	708.225
a) Neto plaće i nadnice	121	839.549	418.098	847.700	436.178
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	340.538	170.424	324.593	168.110
c) Doprinosi na plaće	123	191.143	101.225	201.634	103.937
4. Amortizacija	124	1.197.876	598.939	1.212.532	606.266
5. Ostali troškovi	125	107.246	40.654	57.286	31.939
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	13.952	7.714	187.376	-12.404
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	17	6	5	5
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	17	6	5	5
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	513.066	258.325	574.406	384.613
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	513.066	258.325	574.406	384.613
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	47.114	23.440	167.727	144.019
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.521.920	1.860.634	4.064.005	2.309.825
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.474.806	-1.837.194	-3.896.278	-2.165.806
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.474.806	1.837.194	3.896.278	2.165.806
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.474.806	-1.837.194	-3.896.278	-2.165.806
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.474.806	1.837.194	3.896.278	2.165.806

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	-3.474.806	-1.837.194	-3.896.278	-2.165.806
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	-3.474.806	-1.837.194	-3.896.278	-2.165.806

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 - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2015. Do 30.06.2015.

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	40.064	801.990
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		
5. Ostali novčani primici	005	90.426	131.425
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	130.490	933.415
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	890.564	520.295
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	2.136.275	2.128.736
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	83	12.954
5. Novčani izdaci za poreze	011		1.702
6. Ostali novčani izdaci	012	82.776	192.559
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	3.109.698	2.856.246
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	2.979.208	1.922.831
NOVČANI TIJEK 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		
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
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	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	0	0
NOVČANI TIJEK 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	2.294.774	2.251.800
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	2.294.774	2.251.800
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 TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	2.294.774	2.036.550
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040	0	113.719
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	684.434	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	707.191	0
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.027.575	4.426.544
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	3.718.123	4.334.458
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	16.643	92.086

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **01.01.2015** do **30.06.2015**

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	-42.687.630	-49.478.283	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.474.806	-3.896.278	
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	168.545.370	161.333.245	
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	-3.474.806	-3.896.278	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-3.474.806	-3.896.278	
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 drugom tromjesječju 2014.godine počeli su sa pružanjem usluga u raspoloživim kapacitetima u 06.mjesecu 2015.Društvo ima 24 stalno zaposlena radnika i četiri sezonska radnika.U iskazanom razdoblju društvo je poslovalo s gubitkom.Da bi održalo likvidnost društvo se kreditno zaduživalo,što je povećalo dugoročne obveze kao i obveze za kamatu po istom.Kako je društvo u procesu restrukturiranja raspoloživi kapaciteti su dotrajali,te nema većih odstupanja u ostvarenim poslovnim prihodima i poslovnim rashodima u odnosu na isto razdoblje u 2014.godini,a razlike koje su nastale u prihodima od prodaje,i materijalnim troškovima i ostalim vanjskim troškovima proizlaze iz kasnijeg otvaranja kapaciteta u 2014.godini.,što se odrazilo na veći ostvoreni gubitak razdoblja u 2015.godini. Došlo je do neznatnih promjena u vlasničkoj strukturi društva.