

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.03.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 04000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989435611

Tvrtka izdavatelj: **Hoteli Haludovo Malinska d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 51511

Malinska

Ulica i kućni broj: Put Haludova 1

Adresa e-pošte: 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: 23

(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: 051 859 211

Telefaks: 051 859 354

Adresa e-pošte: financije@haludovo.t-com.hr

Prezime i ime: Mkrtychyan Karen

(osoba ovlaštena za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaj (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

(pis obo... za zastupanje)

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: 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>	<b>24.856</b>	<b>24.856</b>	<b>26.511</b>	<b>26.511</b>
1. Prihodi od prodaje	112	21.019	21.019	20.776	20.776
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.837	3.837	5.735	5.735
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>1.510.063</b>	<b>1.510.063</b>	<b>1.493.218</b>	<b>1.493.218</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	91.870	91.870	93.779	93.779
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.165	22.165	19.696	19.696
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	69.705	69.705	74.083	74.083
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	701.826	701.826	751.974	751.974
a) Neto plaće i nadnice	121	428.518	428.518	456.582	456.582
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	170.310	170.310	185.034	185.034
c) Doprinosi na plaće	123	102.998	102.998	110.358	110.358
4. Amortizacija	124	604.612	604.612	601.105	601.105
5. Ostali troškovi	125	32.581	32.581	12.435	12.435
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	79.174	79.174	33.925	33.925
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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	9	9	2	2
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>	<b>296.536</b>	<b>296.536</b>	<b>304.075</b>	<b>304.075</b>
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	296.536	296.536	304.075	304.075
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				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>24.865</b>	<b>24.865</b>	<b>26.513</b>	<b>26.513</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>1.806.599</b>	<b>1.806.599</b>	<b>1.797.293</b>	<b>1.797.293</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-1.781.734</b>	<b>-1.781.734</b>	<b>-1.770.780</b>	<b>-1.770.780</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.781.734	1.781.734	1.770.780	1.770.780
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-1.781.734</b>	<b>-1.781.734</b>	<b>-1.770.780</b>	<b>-1.770.780</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.781.734	1.781.734	1.770.780	1.770.780

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	-1.781.734	-1.781.734	-1.770.780	-1.770.780
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 osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.781.734	-1.781.734	-1.770.780	-1.770.780
<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				

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017

Obveznik: 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>	209.006.828	208.405.723
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	533	264
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	533	264
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>	209.006.295	208.405.459
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	58.874.135	58.280.394
3. Postrojenja i oprema	013	36.169	31.753
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	290.441	287.762
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		
<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>	1.071.775	791.231
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	16.194	16.194
1. Sirovine i materijal	036	16.194	16.194
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>	640.866	631.140
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	539.911	513.623
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.726	1.916
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	97.229	115.601
6. Ostala potraživanja	049		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	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		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	414.715	143.897
<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>	210.078.603	209.196.954
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	703.613.529	702.462.529

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	151.620.750	149.849.970
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	214.658.180	214.658.180
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>	-56.326.850	-63.087.056
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Prenešeni gubitak	<b>074</b>	56.326.850	63.087.056
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-6.760.206	-1.770.780
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	6.760.206	1.770.780
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	91.869	91.870
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>	91.869	91.870
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	57.074.996	58.528.714
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	57.074.996	58.528.714
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>	1.290.988	726.400
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	115.524	115.524
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	480.297	320.045
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>	551.560	159.633
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	103.567	86.437
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	40.040	44.761
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	210.078.603	209.196.954
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	703.613.529	702.462.529
<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.

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: 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	34.147	55.489
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	39.305	
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	006	73.452	55.489
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	298.807	312.855
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	758.041	1.144.786
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	818	
5. Novčani izdaci za poreze	011	27	
6. Ostali novčani izdaci	012	9.050	19.686
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	013	1.066.743	1.477.307
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)</b>	014	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)</b>	015	993.291	1.421.818
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	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		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	025	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)</b>	026	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)</b>	027	0	0
<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	835.000	1.151.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	031	835.000	1.151.000
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	037	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)</b>	038	835.000	1.151.000
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)</b>	039	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)</b>	040	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)</b>	041	158.291	270.818
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	042	207.727	414.715
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	043	1.059.741	
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	044	1.160.647	270.818
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	045	106.821	143.897

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017 do 31.03.2017

Naziv pozicije	1			
	2	3	4	4
		214.658.160	214.658.160	
1. Upisani kapital	001			
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003	49.646	49.646	49.646
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-56.326.850	-63.087.056	-63.087.056
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.781.734	-1.770.780	-1.770.780
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	156.599.222	149.849.970	
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	-1.781.734	-1.770.780	-1.770.780
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-1.781.734	-1.770.780	-1.770.780
<hr/>				
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

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: 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		
2. Amortizacija	002		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	0	0
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	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		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	0	0
<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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	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



## **Bilješke uz financijske izvještaje**

U prvom tromjesječju 2017.godine kapaciteti su zatvoreni.Ostvareni prihod je od najma poslovnih prostora.Likvidnost se održava dobivenim zajmom.Poslovni rashodi su od održavanja hladnog pogona,a financijski rashodi od kamata po dobivenom zajmu.Rezultati poslovanja su negativni.Zaposleno je 23 stalna radnika.U prvom tromjesječju došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi-udjela u temeljnom kapitalu prvih deset dioničara.Društvo je bilo u blokadi od 01.02.2017. do 27.02.2017 i od 07.03.2017. do 15.03.2017.

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

**Malinska, 27.04.2017.**

**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 prvo tromjesečje 2017. godine raspoloživi kapaciteti su zatvoreni. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni. Likvidnost se je održavala iz poslovanja i dobivenog zajma, zbog dobivenih zajmova van sezone 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 zajmova. U izvještajnom tromjesečju račun društva bio je blokiran od 01.02.2017. do 27.02.2017. i od 07.03.2017. do 15.03.2017.*

*Na kraju prvog tromjesečja 2017. društvo ima 23 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme.*

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

**Društvo je ostvarilo ukupan prihod :**

**2017. 26.513 hrk      2016. 24.865 hrk**

*Od toga udjeli u ukupnom prihodu su:*

2017. 78%	2016. 85%	Prihodi od prodaje
2017. 22%	2016. 15%	Ostali poslovni prihodi
2017. 0%	2016. 0%	Financijski prihodi

**Ukupan prihod 2017.g. u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini je veći.**

**Ukupni rashod:**

**2017 1.797.293 hrk      2016. 1.806.599 hrk**


*Od toga udjeli u ukupnim rashodima su:*

2017. 5%	2016. 5%	Materijalni troškovi
2017. 42%	2016. 39%	Troškovi osoblja
2017. 33%	2016. 34%	Amortizacija
2017. 1%	2016. 2%	Ostali troškovi
2017. 2%	2016. 4%	Ostali poslovni rashodi
2017. 17%	2016. 16%	Financijski rashodi

**Ukupni rashod u 2017.g. u odnosu na isto razdoblje u 2016. je manji.**

**Ostvareni gubitka za 2017. 1.770.780 hrk**

**2016. 1.781.734 hrk**



**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, 27.04.2017.**

*Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za prvo tromjesečje 2017. 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**

*P. P. Mkrtychyan*