

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

30.09.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989435611

vo: **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

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-Goranska

Broj zaposlenih: 21

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrke 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.t-com.hr

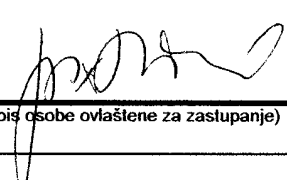
Prezime i ime: Tonić Nadežda

(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.

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

30.09.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989435611

vo: **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

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-Goranska

Broj zaposlenih: 21

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte 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.t-com.hr

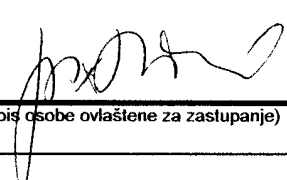
Prezime i ime: Tonić Nadežda

(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.

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

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 | 1 377 975 | 1 231 479 | 1 631 947 | 1 526 341 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 1 348 396 | 1 215 134 | 1 617 427 | 1 519 702 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 29 579 | 16 345 | 14 520 | 6 639 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 5 490 004 | 2 337 219 | 5 648 359 | 2 380 396 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 1 055 579 | 736 972 | 1 219 172 | 800 241 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 384 203 | 325 874 | 392 478 | 321 634 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 84 684 | 67 476 | 154 391 | 145 805 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 586 692 | 343 622 | 672 303 | 332 802 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 2 445 833 | 928 915 | 2 405 809 | 824 143 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 1 474 378 | 556 520 | 1 440 080 | 490 101 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 610 332 | 234 694 | 612 658 | 213 093 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 361 123 | 137 701 | 353 071 | 120 949 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1 803 037 | 600 835 | 1 800 282 | 600 091 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 129 314 | 53 999 | 213 865 | 154 130 |
| 6. Vrijednosno uskladjivanje (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 | 56 241 | 16 498 | 9 231 | 1 791 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 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 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 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 | 934 181 | 320 995 | 1 010 840 | 341 768 |
| 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 | 934 181 | 320 995 | 1 010 840 | 341 768 |
| 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 | 1 377 978 | 1 231 479 | 1 631 948 | 1 526 341 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 6 424 185 | 2 658 214 | 6 659 199 | 2 722 164 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -5 046 207 | -1 426 735 | -5 027 251 | -1 195 823 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 5 046 207 | 1 426 735 | 5 027 251 | 1 195 823 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -5 046 207 | -1 426 735 | -5 027 251 | -1 195 823 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 5 046 207 | 1 426 735 | 5 027 251 | 1 195 823 |

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 | -5.046.207 | -1.426.735 | -5.027.251 | -1.195.823 |
| 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 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 | -5.046.207 | -1.426.735 | -5.027.251 | -1.195.823 |

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 | | | | |

BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

| 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 | 206 614 831 | 204 848 913 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 8 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 8 | 0 |
| 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 | 206 614 823 | 204 848 913 |
| 1. Zemljište | 011 | 148 263 047 | 148 263 047 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 56 499 173 | 54 717 953 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 26 491 | 35 647 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 283 609 | 289 763 |
| 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 FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima 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 | 951 010 | 1 192 459 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 17 648 | 89 000 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 17 648 | 20 049 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | 68 951 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 921 158 | 1 039 212 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 807 239 | 922 636 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 10 606 | 13 105 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 103 313 | 103 471 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima 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 | 12 204 | 64 247 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 207 565 841 | 206 041 372 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 701 530 277 | 697 954 277 |

| PASIVA | | | |
|---|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 144.665.059 | 139.637.808 |
| 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 PRENEŠENI GUBITAK (073-074) | 072 | -63.087.056 | -70.042.747 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Prenešeni gubitak | 074 | 63.087.056 | 70.042.747 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -6.955.691 | -5.027.251 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 6.955.691 | 5.027.251 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 580.000 | 580.000 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 580.000 | 580.000 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 60.398.131 | 65.120.280 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 60.398.131 | 65.120.280 |
| 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 | 1.922.651 | 703.284 |
| 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 | 422.145 | 231.290 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 758.143 | 135.323 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 582.019 | 83.138 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 44.820 | 138.009 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 207.565.841 | 206.041.372 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 701.530.277 | 697.954.277 |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018 do 30.09.2018

| 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 | 49.464 | 49.646 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -63.087.056 | -70.042.747 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -5.046.207 | -5.027.251 |
| 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 | 146.574.361 | 139.637.808 |
| 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 | -5.046.207 | -5.027.251 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | -5.046.207 | -5.027.251 |
| 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 - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

| 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 | 331.185 | 1.677.612 |
| 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 | | 6.082 |
| 5. Ostali novčani primici | 005 | 1.016.831 | 788.014 |
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) | 006 | 1.348.016 | 2.471.708 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | 1.185.150 | 1.660.759 |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | 2.238.396 | 3.500.394 |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | 183 | |
| 5. Novčani izdaci za poreze | 011 | | |
| 6. Ostali novčani izdaci | 012 | 41.996 | 988.512 |
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) | 013 | 3.465.725 | 6.149.665 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013) | 014 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006) | 015 | 2.117.709 | 3.677.957 |
| 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 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 | 1.716.500 | 3.730.000 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 030 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) | 031 | 1.716.500 | 3.730.000 |
| 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 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) | 037 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037) | 038 | 1.716.500 | 3.730.000 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031) | 039 | | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039) | 040 | 1.716.500 | 3.730.000 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038) | 041 | 2.117.709 | 3.677.957 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | 414.715 | 12.204 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 52.043 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 044 | 401.209 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 045 | 13.506 | 64.247 |

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

Malinska, 26.10.2018.

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za treće tromjesjeće 2018. 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.
Osoba ovlaštena za zastupanje
Tonić Nadežda



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

Hoteli Haludovo Malinska d.d. u izvještajnom razdoblju obavljali su sezonski djelatnost od sredine 06.mjeseca 2018.do sredine 09.mjeseca 2018.U tom periodu ostvareni su prihodi od prodaje usluga(smještaja,hrane i pića) i najma.U odnosu na isto razdoblje u 2017.godini ostvareni prihodi su nešto veći (vidljivo u međuzvještaju posloводства) iz razloga veće popunjenosti kapaciteta smještaja.Rashodi su također nešto veći ,najviše materijalni troškovi zbog većih cijena hrane,pića i usluga.Rezultati poslovanja su negativni.Društvo se je financiralo iz ostvarenih priliva od prodaje u sezoni kao i od dobivenog kredita početkom sezone, te je u periodu obavljanja sezonske djelatnosti bilo likvidno.Na kraju izvještajnog razdoblja društvo ima zaposleno 20 radnika na neodređeno vrijeme i jednog radnika na određeno vrijeme.U izvještajnom razdoblju u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje došlo je do neznatne promjene u vlasničkoj strukturi 10 najvećih dioničara društva.