

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

30.09.2019.

Godina:

2019

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03636356

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

REPUBLIKA HRVATSKA

Matični broj
subjekta (MBS): 040000190Osobni identifikacijski
broj (OIB): 20989435611

LEI: 74780000W0ZHQU7X5U69

Šifra
ustanove: 5510Tvrtka izdavatelja: **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: **http://www.hoteli-haludovo.hr/**Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 2Konsolidirani izvještaj: **KN** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	204.848.913	203.112.078
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	204.848.913	203.112.078
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	54.717.953	52.969.266
3. Postrojenja i oprema	013	35.647	32.046
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	289.763	288.966
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.542.503	1.558.753
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.192.459	1.983.399
I. ZALIH (AOP 039 do 045)	038	89.000	0
1. Sirovine i materijal	039	20.049	
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	68.951	
5. Predumovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.039.212	1.658.763
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	922.636	1.527.387
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	13.105	1.651
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	103.471	48.806
6. Ostala potraživanja	052		80.919
III. KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063	64.247	324.636
D) PLAGENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	064		1.488
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	206.041.372	205.096.965
F) IZVANBALANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	139.637.808	130.809.508
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	49.646	49.646
1. Zakonske rezerve	071	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-70.042.747	-79.940.806
1. Zadržana dobit	082		
2. Prenešeni gubitak	083	70.042.747	79.940.806
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-5.027.251	-3.957.492
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	5.027.251	3.957.492
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	580.000	3.080.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	580.000	3.080.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	65.120.280	59.082.247
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društvima povezanih sudjeljujućim interesom	099		

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	65.120.280	59.082.247
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	101		
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	703.284	12.125.210
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110	115.524	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	231.290	402.769
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	135.323	275.271
11. Obveze za poreze, dopnose i slična davanja	118	83.138	331.679
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	138.009	11.115.491
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	206.041.372	205.096.965
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	124		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: HOTELI HALUDOVO MALISKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1.631.947	1.526.341	1.397.155	1.268.242
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.617.427	1.519.702	1.084.823	1.018.242
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	14.520	6.639	312.332	250.000
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	5.648.359	2.380.396	4.379.205	2.029.657
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	1.219.172	800.241	938.367	698.875
a) Troškovi sirovina i materijala	134	392.478	321.634	183.666	162.087
b) Troškovi prodane robe	135	154.391	145.805	37.227	37.227
c) Ostali vanjski troškovi	136	672.303	332.802	717.474	499.561
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	2.405.809	824.143	2.061.733	811.531
a) Neto plaće i nadnice	138	1.440.080	490.101	1.223.328	464.174
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	612.658	213.093	546.400	232.419
c) Doprinosi na plaće	140	353.071	120.949	292.005	114.938
4. Amortizacija	141	1.800.282	600.091	1.161.367	387.122
5. Ostali troškovi	142	213.865	154.130	180.647	132.038
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145				
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153	9.231	1.791	37.091	91
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1	0	95	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			95	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161				
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.010.840	341.768	975.537	751.188
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.010.840	341.768	975.537	751.188
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169				
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172				
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	1.631.948	1.526.341	1.397.250	1.268.242
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	6.659.199	2.722.164	5.354.742	2.780.845
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-5.027.251	-1.195.823	-3.957.492	-1.512.603
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-5.027.251	-1.195.823	-3.957.492	-1.512.603
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-5.027.251	-1.195.823	-3.957.492	-1.512.603
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-5.027.251	-1.195.823	-3.957.492	-1.512.603
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-5.027.251	-1.195.823		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-5.027.251	-1.195.823	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju __. __. __. do __. __. __.

Obveznik: _____		
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine
1	2	3
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
1. Dobit prije oporezivanja	001	
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0
a) Amortizacija	003	
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	
e) Rashodi od kamata	007	
f) Rezerviranja	008	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	0
4. Novčani izdaci za kamate	018	
5. Plaćeni porez na dobit	019	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	
3. Novčani primici od kamata	023	
4. Novčani primici od dividendi	024	
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	

3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	0
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0

u kunama

Tekuće razdoblje	
4	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	1.677.612	862.320
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. Novčani izdaci dobavljačima	005	-1.660.759	-962.084
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-3.500.394	-1.598.376
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007		
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-200.498	-1.941.111
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	-3.677.957	-3.639.251
9. Novčani izdaci za kamate	010		
10. Plaćeni porez na dobit	011		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	-3.677.957	-3.639.251
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014		
3. Novčani primici od kamata	015		
4. Novčani primici od dividendi	016		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018		
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020		
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021		
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	3.730.000	3.725.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030		
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	3.730.000	3.725.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	3.730.000	3.725.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	52.043	85.749
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	12.204	

F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	64.247	85.749
--	-----	--------	--------

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: _____HOTELI HALUDOVO MALINSKA

OIB: _____20989435611

Izveštajno razdoblje: _____3.KVARTAL_____

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.