

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: <b>HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	204.273.445	202.724.955
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	204.273.445	202.724.955
1. Zemljišta	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	54.124.212	52.584.283
3. Postrojenja i oprema	013	37.741	25.683
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.558.753	1.558.753
8. Ostala materijalna imovina	018	289.692	293.189
9. Ulaganja u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
<b>V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	1.269.608	1.686.121
<b>I. ZALIH (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	17.694	0
1. Sirovine i materijal	039	17.694	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvod	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	1.214.989	1.667.198
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.085.323	1.503.455
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	13.213	24.090
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	116.453	114.669
6. Ostala potraživanja	052	0	24.982
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	36.925	20.925
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	0	2.543
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	205.543.053	204.415.619
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	697.800.277	697.800.277
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	134.767.000	132.675.873
<b>I. FENELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	214.658.160	214.658.160
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	0	0
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)</b>	<b>070</b>	49.646	49.646
1. Zakonske rezerve	071	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
<b>IV. REVALORIZAČNE REZERVE</b>	<b>076</b>	0	0
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštitne novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštitne neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>	-70.042.747	-79.940.806
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Prenešeni gubitak	083	70.042.747	79.940.806
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	-9.898.059	-2.091.127
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	9.898.059	2.091.127
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	3.580.000	80.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	3.580.000	80.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	65.463.271	69.675.668
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	65.463.271	58.238.450
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0

RAZDOBLJE			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	11.437.216
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>1.732.782</b>	<b>1.884.081</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	115.524	1.669.500
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	353.617	286.197
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	584.331	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	621.288	6.932
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	58.022	21.451
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>205.543.053</b>	<b>204.415.619</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>697.800.277</b>	<b>0</b>