

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2020	do	31.03.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	1		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03636356 Oznaka matične države članice izdavatelja: REPUBLIKA HRVATSKA

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989435611

LEI: 74780000W0ZHQU7X5U69

Šifra ustanove: 393

Tvrtka 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): 2

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

Knjigovodstveni servis: **Da** (Da/Ne)

IRS TOIĆ D.O.O.

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **TOIĆ ENER**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **051/221-052**

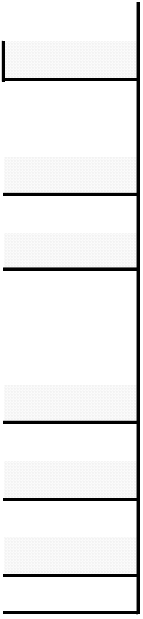
Adresa e-pošte: **irs.toic@irstoic.hr**

Revizorsko društvo: **TPA AUDIT D.O.O.**

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)



BILANCA
stanje na dan 31.03.2020

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	0	0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	203.675.515	202.350.082	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	200	0	
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	200	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	
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	203.675.315	202.350.082	
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047	
2. Građevinski objekti	012	53.530.472	52.199.302	
3. Postrojenja i oprema	013	34.650	35.791	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	288.393	293.189	
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	0	0	
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0	
III. DUGOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	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	
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	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	
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	036	0	0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.472.335	1.770.280	
I. ZALIH (AOP 039 do 045)	038	17.694	0	
1. Sirovine i materijal	039	17.694	0	
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0	
3. Gotovi proizvodi	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	
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.262.091	1.694.748	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048	0	0	
3. Potraživanja od kupaca	049	1.123.144	1.512.728	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	9.723	0	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	129.224	130.344	
6. Ostala potraživanja	052	0	41.876	
III. KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	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	
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	192.550	85.532	
D) PLAGENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	2.543	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	205.147.850	204.122.905	
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	696.310.227	689.660.074	
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	133.156.280	131.708.506	
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	214.658.160	214.658.160	
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0	
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	0	0	
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0	
4. Statutarne rezerve	074	0	0	
5. Ostale rezerve	075	0	0	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0	
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0	
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0	
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0	
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-79.940.806	-82.235.270	
1. Zadržana dobit	082	0	0	
2. Prenešeni gubitak	083	79.940.806	82.235.270	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-1.610.720	-764.030	
1. Dobit poslovne godine	085	0	0	
2. Gubitak poslovne godine	086	1.610.720	764.030	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0	
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	3.580.000	0	
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	0	
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	
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	67.543.593	70.046.394	
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 povezanih sudjeljujućim interesom	099	0	0	

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	67.543.593	70.046.394
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
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	813.963	2.102.605
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	115.524	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	1.851.500
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	267.441	223.188
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	263.736	21.226
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	167.262	6.691
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	54.014	265.400
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	205.147.850	204.122.905
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	696.310.277	689.647.824

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

Obveznik: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	
		Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	46.428	46.428
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	21.356	21.356
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	25.072	25.072
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	1.311.250	1.311.250
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	51.221	51.221
a) Troškovi sirovina i materijala	134	9.594	9.594
b) Troškovi prodane robe	135	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	41.627	41.627
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	649.376	649.376
a) Neto plaće i nadnice	138	396.181	396.181
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	161.223	161.223
c) Doprinosi na plaće	140	91.972	91.972
4. Amortizacija	141	598.130	598.130
5. Ostali troškovi	142	12.055	12.055
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	468	468
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	345.898	345.898
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	345.898	345.898
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	46.428	46.428
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.657.148	1.657.148
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-1.610.720	-1.610.720
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-1.610.720	-1.610.720
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-1.610.720	-1.610.720
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-1.610.720	-1.610.720
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
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-1.610.720	-1.610.720
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-1.610.720	-1.610.720
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

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

3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0
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	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

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	13.935	4.649
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-148.677	-137.854
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-1.328.200	-36.934
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-121.433	36.302
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	-1.584.375	-133.837
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	-21
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	-1.584.375	-133.858
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
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	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
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	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	1.740.000	193.500
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	1.740.000	193.500
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	-11.500
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	-11.500
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	1.740.000	182.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	155.625	48.142
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	36.925	8.721

F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	192.550	56.863
--	-----	---------	--------

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

Naziv izdavatelja: HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.

OIB: 20989435611

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.03.2020.

Tijekom izvještajnog razdoblja društvo Hoteli Haludovo Malinska d.d. nije obavljalo svoju osnovnu djelatnost, objekti su bili zatvoreni, odluka Uprave o aktivaciji postojećih kapaciteta zbog gospodarskih razloga uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te problematike infrastrukturnih angažmana zbog dotrajalosti i financijskih poteškoća još nije donešena.

rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju je negativan. Računovodstvene politike tijekom razdoblja nisu se mijenjale.

Na dan 31.03.2020. društvo ima 2 zaposelna djelatnika.

Do kraja izvještajnog razdoblja nema bitnih odstupanja u vlasničkoj strukturi za 10 najvećih dioničara.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.**Put Halodova 1****51511 Malinska ,22.5.2020****OIB:20989435611**

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 2020. godine raspoloživi kapaciteti su bili zatvoreni. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni. Likvidnost se je odražavala iz 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 is dobivenih zajmova.

Na kraju tromjesječje 2020. društvo ima 2 radnika ne određeno vrijeme. U izvještajnom razdoblju nije došlo do značajnije promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo:

Ukupan prihod:

2019.	46.428 HRK	2020.	107.149 HRK
--------------	-------------------	--------------	--------------------

Od toga udjeli u ukupnom prihodu su :

2019.	90%	2019.	19%	Prihodi od prodaje
2019.	10 %	2019.	81 %	Ostali poslovni prihodi
2019.	0 %	2019.	0 %	Financijski prihodi

Ukupan prihod 2020. u odnosu na isto razdoblje u 2019. je veći, iz razloga naplate starih potraživanja.

Ukupan rashod:

2019.	1.311.250 HRK	2020.	506.738 HRK
--------------	----------------------	--------------	--------------------

Od toga udjeli u ukupnim rashodima su :

2019.	3 %	2019.	5 %	Materijalni troškovi
2019.	39 %	2019.	7 %	Troškovi osoblja
2019.	36 %	2019.	44 %	Amortizacija
2019.	1 %	2019.	1%	Ostali troškovi
2019.	0 %	2019.	1 %	Ostali poslovni rashodi
2019.	21 %	2019.	42%	Financijski rashodi

Ukupni rashod u 2020. u odnosu na isto razdoblje u 2019. je manji iz razloga što se radi na smanjenu troškova poslovanja i uvođenju novih standarda.

Ostvareni gubitak u izvještajnom razdoblju za 2019. iznosi 1.610.720 HRK.

Ostvareni gubitak u izvještajnom razdoblju za 2020. iznosi 764.030 HRK.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Član uprave

Armen Abrahamyan