

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.03.2012

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989435611

Tvrka izdavatelja: Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51511

Malinska

Ulica i kućni broj: Put Haludova 1

Adresa e-pošte: haludovo@rihtnet.hr

Internet adresa: www.haludovo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 253 Malinska-Dubašnica

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko goranska

Broj zaposlenih: 24

(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.htnet.hr


Prezime i ime: Plantarić Darko

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

HOTELI HALUDOVO MALINSKA  
Put Haludova 1  
51511 Malinska-Dubašnica  
MB: 040000190

pp.   
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANSA**  
stanje na dan 31.03.2012.

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>	219.438.458	218.823.621
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	3.111	2.916
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.111	2.916
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>	219.435.347	218.820.705
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	69.253.941	68.671.852
3. Postrojenja i oprema	013	22.708	10.155
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	353.147	333.148
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.542.504	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>	388.985	198.032
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	28.341	28.341
1. Sirovine i materijal	036	28.341	28.341
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>	85.840	122.503
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	19.630	46.807
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.581	4.734
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	47.234	53.003
6. Ostala potraživanja	049	17.395	17.959
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	27.233	29.733
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	27.233	29.733
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>058</b>	247.571	17.455
<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>	219.827.443	219.021.653
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	721.934.384	721.158.384

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	184.083.099	182.573.356
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	214.658.160	214.658.160
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<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>		
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>		
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	-23.583.484	-30.624.707
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	23.583.484	30.624.707
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	-7.041.223	-1.509.743
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	7.041.223	1.509.743
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	706.739	641.639
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>	706.739	641.639
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	31.223.140	31.999.140
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	115.524	115.524
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	31.107.616	31.883.616
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>	3.539.308	3.757.370
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	2.569.543	2.746.803
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>	309.393	233.515
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>	411.501	469.498
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	180.933	238.291
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	67.938	69.263
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	275.157	50.148
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	219.827.443	219.021.653
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	721.934.384	721.158.384
<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.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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>	25.993	25.993	50.226	50.226
1. Prihodi od prodaje	112	17.692	17.692	18.296	18.296
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.301	8.301	31.930	31.930
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	1.581.409	1.581.409	1.358.489	1.358.489
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	121.127	121.127	117.075	117.075
a) Troškovi sirovina i materijala	117	46.008	46.008	37.213	37.213
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	75.119	75.119	79.862	79.862
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	555.942	555.942	442.115	442.115
a) Neto plaće i nadnice	121	336.984	336.984	263.343	263.343
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	137.160	137.160	113.888	113.888
c) Doprinosi na plaće	123	81.798	81.798	64.884	64.884
4. Amortizacija	124	698.115	698.115	615.136	615.136
5. Ostali troškovi	125	162.201	162.201	53.627	53.627
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	44.024	44.024	130.536	130.536
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	187	187	608	608
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	187	187	608	608
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133				
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>	172.917	172.917	202.088	202.088
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	172.917	172.917	202.088	202.088
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	26.180	26.180	50.834	50.834
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	1.754.326	1.754.326	1.560.577	1.560.577
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-1.728.146	-1.728.146	-1.509.743	-1.509.743
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.728.146	1.728.146	1.509.743	1.509.743
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-1.728.146	-1.728.146	-1.509.743	-1.509.743
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.728.146	1.728.146	1.509.743	1.509.743

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>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-1.728.146</b>	<b>-1.728.146</b>	<b>-1.509.743</b>	<b>-1.509.743</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-1.728.146</b>	<b>-1.728.146</b>	<b>-1.509.743</b>	<b>-1.509.743</b>
<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				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	-1.728.146	-1.509.743
2. Amortizacija	002	698.115	615.136
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	816.564	40.802
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	80.372	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		194.555
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-133.095</b>	<b>-659.250</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		36.663
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	145.056	290.109
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>145.056</b>	<b>326.772</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>278.151</b>	<b>986.022</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	300	300
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>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	220.000	776.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>220.000</b>	<b>776.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.079	17.294
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		2.500
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>5.079</b>	<b>19.794</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>214.921</b>	<b>756.206</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	63.530	230.116
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	91.618	247.571
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	63.530	230.116
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	28.088	17.455

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	59.675	28.382
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	28.809	3.211
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>88.484</b>	<b>31.593</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	255.279	222.379
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	82.666	576.731
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	433	744
5. Novčani izdaci za poreze	011		1.131
6. Ostali novčani izdaci	012	28.257	216.630
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>366.635</b>	<b>1.017.615</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>278.151</b>	<b>986.022</b>
<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>	<b>021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	300	300
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>	<b>025</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<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	220.000	776.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>220.000</b>	<b>776.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	5.079	17.294
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		2.500
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>5.079</b>	<b>19.794</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>214.921</b>	<b>756.206</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>63.530</b>	<b>230.116</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>91.618</b>	<b>247.571</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>63.530</b>	<b>230.116</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>28.088</b>	<b>17.455</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
od **01.01.2012** do **31.03.2012**

Naziv pozicije	1	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	49.646	49.646	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-23.583.483	-30.624.707	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.728.146	-1.509.743	
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>	<b>189.396.177</b>	<b>182.573.356</b>	
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	-1.728.146	-1.509.743	
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>-1.728.146</b>	<b>-1.509.743</b>	
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



## Bilješke uz financijske izvještaje

Hoteli Haludovo Malinska d.d. u razdoblju za koji je ovaj izvještaj imali su zatvorene objekte. Poslovni prihodi ostvareni su iz najma poslovnih prostora i od prodaje. Materijalni troškovi smanjeni su u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Troškovi osoblja smanjeni su u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog smanjenja broja zaposlenih. Financijski rashodi veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer se povećala obveza po dobivenom zajmu pa je i obračun kamata veći. U iskazanom periodu poslovalo se sa gubitkom koji je je manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U odnosu na 31. 12. 2011. najveće povećanje u bilanci vidljivo je kod dugoročnih obveza za dobiveni zajam da bi se održala likvidnost društva. U tijeku su pripreme za sezonu i zapošljavanje sezonskin radnika.

**Hoteli Haludovo Malinska d.d.**  
**Put Haludova 1**  
**51511 Malinska**  
**OIB 20989435611 (MB 03636356)**

Malinska, 24.04.2012.

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su tromjesečna financijska izvješća za period od 01.01.2012.g.do 31.03.2012.g.:račun dobiti i gubitka, bilanca,izvještaj o novčanom tijeku,izvještaj o promjenama kapitala te bilješke,sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja,te da daju cjelovit i istinit prikaz imovine,obveza,potraživanja,gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.  
Prokurista:Plantarić Darko



**Hoteli Haludovo Malinska d.d.**  
**Put Haludova 1**  
**51511 Malinska**  
**OIB 20989435611 (MB 03636356)**

Malinska, 24.04.2012.

### **Međuizvještaj posloводства**

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugom smještaja u sobama i apartmanima kao i uslugom prehrane,te uslugama u popratnim objektima uz plažu. U izvještajnom razdoblju za period od 01.01.2012.g. do 31.03.2012.g. raspoloživi kapaciteti bili su zatvoreni .Rezultati poslovanja su negativni. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći,a ukupni rashodi manji,te je i gubitak razdoblja manji. Sredstva za podmirenje troškova bila su osigurana najveći dijelom iz dobivenog zajma.U tijeku su radnje za dobivanje financijskih sredstava,kako bi se osigurala sredstava za podmirenje troškova Društva. Društvo ima 24 stalno zaposlenih radnika. U izvještajnom razdoblju nije došlo do promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.U tijeku su pripreme za sezonu 1012.i za zapošljavanje sezonskih radnika.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.  
Prokurista:Planratić Darko

