

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989435611

Tvrtka izdavateljca: **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: 24

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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 ovlaštena 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

**HOTELI HALUDOVO MALINSKA**  
d.d. za hotelijerstvo i turizam  
Malinska, Put Haludova 1  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

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	219.128.722
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	3.111	1.927
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.111	1.927
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	219.126.795
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	69.253.941	68.981.158
3. Postrojenja i oprema	013	22.708	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	353.147	340.086
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.542.504	1.542.504
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 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		
<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	758.052
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	28.341	54.092
1. Sirovine i materijal	036	28.341	54.092
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	445.595
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	19.630	401.999
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.581	1.700
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	47.234	24.194
6. Ostala potraživanja	049	17.395	17.702
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	27.233	27.281
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	27.233	27.281
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	247.571	231.084
<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	219.886.774
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	721.934.384	717.859.779

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>184.083.099</b>	<b>179.701.592</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>214.658.160</b>	<b>214.658.160</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>49.646</b>	<b>49.646</b>
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>		
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>-23.583.484</b>	<b>-30.624.707</b>
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	23.583.484	30.624.707
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>-7.041.223</b>	<b>-4.381.507</b>
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.041.223	4.381.507
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>706.739</b>	<b>641.639</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	706.739	641.639
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>31.223.140</b>	<b>35.297.745</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	115.524	115.524
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	31.107.616	35.182.221
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>3.539.308</b>	<b>4.239.146</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.569.543	3.128.419
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	309.393	387.009
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	411.501	328.479
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	180.933	143.715
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	67.938	251.524
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>275.157</b>	<b>6.652</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>219.827.443</b>	<b>219.886.774</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>721.934.384</b>	<b>717.859.779</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: Hotel 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>	2.558.996	1.675.294	1.690.175	1.479.671
1. Prihodi od prodaje	112	1.615.150	1.472.420	1.580.034	1.415.172
2. Ostali poslovni prihodi	113	943.846	202.874	110.141	64.499
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	7.030.346	2.945.574	5.451.446	2.508.865
1. Promjene vrijednosti zalihâ proizvodnje u tjeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.280.249	841.399	1.399.507	1.013.399
a) Troškovi sirovina i materijala	117	563.469	426.869	582.417	442.017
b) Troškovi prodane robe	118	106.405	106.405	125.134	125.134
c) Ostali vanjski troškovi	119	610.374	308.122	688.956	446.218
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.230.249	925.919	1.707.657	671.181
a) Neto plaće i nadnice	121	1.367.192	567.038	1.042.147	412.453
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	535.535	222.988	430.759	170.169
c) Doprinosi na plaće	123	327.522	135.893	234.751	88.559
4. Amortizacija	124	1.865.973	620.671	1.806.799	576.527
5. Ostali troškovi	125	355.682	102.269	287.747	155.048
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	1.288.194	455.319	252.736	92.740
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	411	39	770	90
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	411	39	770	90
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>	533.156	183.339	621.006	215.308
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	533.156	183.339	621.006	215.308
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>	2.559.407	1.675.333	1.690.945	1.479.781
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	7.663.502	3.128.913	6.072.452	2.724.173
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-5.004.095	-1.453.580	-4.381.507	-1.244.412
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.004.095	1.453.580	4.381.507	1.244.412
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-5.004.095	-1.453.580	-4.381.507	-1.244.412
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.004.095	1.453.580	4.381.507	1.244.412

**DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.004.095	-1.453.580	-4.381.507	-1.244.412
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	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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)	168	-5.004.095	-1.453.580	-4.381.507	-1.244.412

**DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012 do 30.09.2012

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	-5.004.095	-4.381.507
2. Amortizacija	002	1.865.973	1.806.799
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	953.614	140.962
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	711.380	921.935
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-1.473.128</b>	<b>-1.511.811</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	215.140	359.755
3. Povećanje zaliha	010	31.592	25.751
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	219.401	333.605
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>466.133</b>	<b>719.111</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>1.939.261</b>	<b>2.230.922</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	31.067	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	73	377
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>31.140</b>	<b>377</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.362	369
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		1.806.884
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>4.362</b>	<b>1.807.253</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>28.778</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>1.806.876</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	1.897.000	4.074.804
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>1.897.000</b>	<b>4.074.804</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	49.295	53.293
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>49.295</b>	<b>53.293</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>1.847.705</b>	<b>4.021.311</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)</b>	<b>040</b>	<b>64.778</b>	<b>16.487</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	91.618	247.571
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	64.778	16.487
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	26.840	231.084

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: Hotell 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	1.702.339	1.559.466
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	73.227	359.209
5. Ostali novčani primici	005	119.232	9.495
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>1.894.798</b>	<b>1.928.170</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.526.012	1.483.499
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	1.874.538	2.441.075
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	6.637	1.505
5. Novčani izdaci za poreze	011	17.492	8.094
6. Ostali novčani izdaci	012	409.380	224.919
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>3.834.059</b>	<b>4.159.092</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>1.939.261</b>	<b>2.230.922</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	31.067	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	73	377
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>31.140</b>	<b>377</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	4.362	369
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		1.806.884
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>4.362</b>	<b>1.807.253</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>26.778</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>1.806.876</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	1.897.000	4.074.604
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>1.897.000</b>	<b>4.074.604</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	49.295	53.293
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>49.295</b>	<b>53.293</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.847.705</b>	<b>4.021.311</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</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>64.778</b>	<b>16.487</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>64.778</b>	<b>16.487</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>26.840</b>	<b>231.084</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
 razdoblje od 01.01.2012.do 30.09.2012.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 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	-23.583.484	-30.624.707
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.041.223	-4.381.507
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>	184.083.099	179.701.592
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	-7.041.223	-4.381.507
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-7.041.223	-4.381.507
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 izvještajnom periodu poslovali su od 06.mj.do 09.mjeseca 2012.Raspoloživi kapaciteti su radili u smanjenom obimu zbog dotrajalosti objekata.U dio smještajnih kapaciteta, aparamana izvršena je investicija radi poboljšanja kvalitete usluga.Prema pokazateljima u finacijskim izvještajima vidljivo je da su smanjeni prihodi i rashodi u odnosu na isti period prošle godine.Društvo je poslovalo sa gubitkom.Potrebna sredstva za održavanje likvidnosti i investiciju osiguravana su iz dobivenih dugoročnih zajmova.Društvo ima 24 stalno zaposlena radnika.U sezoni je bilo zaposleno i 19 sezonaca.

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

**Malinska, 26.10.2012.**

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za period 01.01.2012. do 30.09.2012. godine: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaji o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke, sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te da daju cjelovit i istinit prikaz imovine, potraživanja, obveza, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.  
Prokurista: Plantarić Darko



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

**Hoteli Haludovo Malinska d.d.**  
**Put Haludova 1**  
**51511 Malinska**  
**OIB 2098935611 (MB 03636356)**

**Malinska, 26.10.2012.**

### **Međuzvještaj posloводства**

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugom smještaja gostiju u sobama i apartmanima, te ugostiteljskom uslugom u restoranu i drugim popratnim objektima uz plažu.

U izvještajnom razdoblju za period 01.01.2012.g. do 30.09.2012.g. popratni objekti uz plažu i restoran bili su otvoreni od 06.mj. do 09.mj.2012., dok su smještajni kapaciteti u odnosu na sezonu 2011.g. bili smanjeni radi dotrajalosti objekata.

U dio smještajnih kapaciteta-apartmani Ribarsko selo izvršena su investicijska ulaganja, te su oni bili otvoreni od 07.mj. do 09.mj.2012. U planu su daljnje investicije za obnovu postojećih objekata, kako bi se povećali raspoloživi kapaciteti.

Društvo ima 24 stalno zaposlena radnika. U protekloj sezoni zaposleno je bilo i 14 sezonskih radnika.

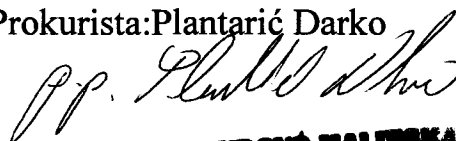
U izvještajnom periodu Društvo je poslovalo sa gubitkom. U odnosu na isti period prošle godine ukupni prihod kao i ukupni rashod je manji.

Sredstva za podmirenje troškova te sredstva za investiciju bila su osigurana najvećim dijelom dobivenim zajmom.

U izvještajnom periodu nije došlo do promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Prokurista: Plantarić Darko



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