

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

31.03.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 20989435611Tvrtka izdavatelja: **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.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: Skarpa Marina

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051859211

Telefaks: 051859354

Adresa e-pošte: financije@haludovo.htnet.hr

Prezime i ime:

(osoba ovlaštene 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. Međuizvještaj 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

31.03.14

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 216 184 616 | 215 586 178 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 18 497 | 17 459 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 18 497 | 17 459 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 216 166 119 | 215 568 719 |
| 1. Zemljište | 011 | 148 263 047 | 148 263 047 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 65 999 017 | 65 405 277 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 66 352 | 64 147 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 295 200 | 293 745 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 1 542 503 | 1 542 503 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 0 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 0 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 0 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 0 | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 1 397 484 | 703 739 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 24 025 | 24 025 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 24 025 | 24 025 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 0 | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 666 268 | 668 261 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 497 501 | 500 463 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 29 824 | 23 201 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 122 180 | 127 834 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 16 763 | 16 763 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 0 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 0 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 0 | |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 707 191 | 11 453 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 0 | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 217 582 100 | 216 289 917 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 714 466 085 | 714 290 385 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 172.020.176 | 170.382.564 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 214.658.160 | 214.658.160 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 49.646 | 49.646 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 49.646 | 49.646 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -36.936.980 | -42.687.630 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 36.936.980 | 42.687.630 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -5.750.650 | -1.637.612 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 5.750.650 | 1.637.612 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 636.202 | 636.202 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 636.202 | 636.202 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 42.849.494 | 43.464.674 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 42.849.494 | 43.464.674 |
| 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 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 2.076.228 | 1.806.477 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 115.524 | 115.524 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 568.032 | 509.304 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 819.054 | 710.351 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 470.827 | 392.256 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 102.791 | 79.042 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 217.582.100 | 216.289.917 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 714.466.085 | 714.290.385 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 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 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 35 841 | 35 841 | 23 663 | 23 663 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 24 527 | 24 527 | 20 452 | 20 452 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 11 314 | 11 314 | 3 211 | 3 211 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 1 285 546 | 1 285 546 | 1 406 545 | 1 406 545 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 159 378 | 159 378 | 53 295 | 53 295 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 56 621 | 56 621 | 12 520 | 12 520 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 102 757 | 102 757 | 40 775 | 40 775 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 459 878 | 459 878 | 681 483 | 681 483 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 285 250 | 285 250 | 421 451 | 421 451 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 113 950 | 113 950 | 170 114 | 170 114 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 60 678 | 60 678 | 89 918 | 89 918 |
| 4. Amortizacija | 124 | 607 087 | 607 087 | 598 937 | 598 937 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 58 703 | 58 703 | 66 592 | 66 592 |
| 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 | 500 | 500 | 6 238 | 6 238 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 44 | 44 | 11 | 11 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 44 | 44 | 11 | 11 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 226 873 | 226 873 | 254 741 | 254 741 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 226 873 | 226 873 | 254 741 | 254 741 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 35 885 | 35 885 | 23 674 | 23 674 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 1 512 419 | 1 512 419 | 1 661 286 | 1 661 286 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -1 476 534 | -1 476 534 | -1 637 612 | -1 637 612 |
| 1 Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 1 476 534 | 1 476 534 | 1 637 612 | 1 637 612 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -1 476 534 | -1 476 534 | -1 637 612 | -1 637 612 |
| 1 Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 1 476 534 | 1 476 534 | 1 637 612 | 1 637 612 |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -1.476.534 | -1.476.534 | -1.637.612 | -1.637.612 |
| 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 nematerijalne imovine | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -1.476.534 | -1.476.534 | -1.637.612 | -1.637.612 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2014. do 31.03.2014.

| Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d. | | | |
|--|------------|---------------------|-------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -1.476.534 | -1.637.612 |
| 2. Amortizacija | 002 | 607.087 | 598.937 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 728.642 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 226.495 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 85.690 | -1.038.675 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 269.751 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 25.457 | 1.993 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 348 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 128.508 | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 154.313 | 271.744 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 68.623 | 1.310.419 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 12.942 | 499 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 12.942 | 499 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 12.942 | 499 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | 615.180 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 615.180 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | |
| 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 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 615.180 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 81.565 | 695.738 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 95.477 | 707.191 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 81.565 | 695.738 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 13.912 | 11.453 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **01.01.2014** do **31.03.2014**

| 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 | -36.936.980 | -42.687.630 | |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -1.476.534 | -1.637.612 | |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 176.294.292 | 170.382.564 | |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | | |
| 13. Zaštitna novčanog tijeka | 013 | | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | -1.476.534 | -1.637.612 | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | -1.476.534 | -1.637.612 | |
| 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 od 01.01.2014.do 31.03.2014.godine imali su zatvorene objekte.Društvo se zaduživalo da bi održalo likvidnost.Na kraju tromjesječja Društvo ima 24 radnika.Promjene u vlasničkoj strukturi 10 najvećih dioničara nije bilo . U odnosu na isto razdoblje prošle godine -poslovni prihodi su manji ,a poslovni rashodi veći.Financijski prihodi su manji,a financijski rashodi veći zbog kamata na dobivene zajmove. Iz računa dobiti i gubitka vidljivo je da nema većih odstupanja između prihoda i rashoda u istom periodu 2013.g.i 2014.g..Rezultati poslovanja su negativni.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Put Haludova 1

51511 Malinska

OIB 20989435611 (MB 03636356)

Malinska, 29.04.2014.

IZJAVA

Tromjesečna financijska izvješća: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke, za period od 01.01.2014. do 31.03.2014..sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, potraživanja, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurista: Karen Mkrtychyan



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

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Put Haludova 1
51511 Malinska
OIB 20989435611

Malinska, 28.04.2014.

Međuzvještaj posloводства

Hoteli Haludovo Malinska d.d. have se uslugama smještaja u sobama i apartmanima, uslugama prehrane gostiju, te uslugama u popratnim objektima uz plažu.

U izvještajnom razdoblju za prvo tromjesečje 2014. godine raspoloživi kapaciteti su zatvoreni. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni, likvidnost društva održavala se iz poslovanja i sredstvima iz dobivenog zajma, iz toga 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 iz dobivenih kredita. Na kraju prvog tromjesečja društvo ima 24 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme.

U izvještajnom razdoblju Društvo je bilo blokirano od 02.12.2013. do 04.02.2014., te od 24.02.2014. do 23.04.2014. godine

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Društvo je ostvarilo ukupan prihod ostvaren samo na domaćem tržištu:

2013. 35.885 hrk 2014. 23.674 hrk

Od toga udjeli u ukupnom prihodu su:

| | | |
|------------------|------------------|--------------------------------|
| <i>2013. 68%</i> | <i>2014. 86%</i> | <i>Prihodi od prodaje</i> |
| <i>2013. 32%</i> | <i>2014. 14%</i> | <i>Ostali poslovni prihodi</i> |

Ukupan prihod u odnosu na 2013. manji je za 34%.

Ukupni rashod:

2013. 1.512.419 hrk 2014. 1.661.286 hrk

Od toga udjeli u ukupnim rashodima su:

| | | |
|------------------|------------------|--------------------------------|
| <i>2013. 11%</i> | <i>2014. 3%</i> | <i>Materijalni troškovi</i> |
| <i>2013. 30%</i> | <i>2014. 41%</i> | <i>Troškovi osoblja</i> |
| <i>2013. 40%</i> | <i>2014. 37%</i> | <i>Amortizacija</i> |
| <i>2013. 4%</i> | <i>2014. 4%</i> | <i>Ostali troškovi</i> |
| <i>2013. 0%</i> | <i>2014. 0%</i> | <i>Ostali poslovni rashodi</i> |
| <i>2013. 15%</i> | <i>2014. 15%</i> | <i>Financijski rashodi</i> |

Ukupni rashodi u odnosu na 2013. veći su za 9,85%

Iz prikazanih podataka vidljivo je da nema većih odstupanja između ukupnih prihoda i rashoda u 2014. godini i 2013. godini, jer je obim poslovanja isti, što je vidljivo u prikazanom razdoblju i iz ostvarenog gubitka za 2013. 1.512.419 hrk, 2014. 1.661.286 hrk.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurista: Karen Mkryehyan

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

