

"HOTELI HALUDOVO MALINSKA" d.d.

Malinska • Put Haludova 1

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

Malinska, 28.01.2011.

IZJAVA

Privremena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2010. godine (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke, za period od 01.01.2010. do 31.12.2010. sastavljeni 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.
Prokurist: Karen Mkrtychyan

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

Malinska, 28.01.2011.

Privremeni izvještaj poslovanja

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugom smještaja u sobama i apartmanima kao i uslugom prehrane u restoranu, te uslugama u popratnim objektima uz plažu. U izvještajnom razdoblju za četvrto tromjesečje 2010. godine raspoloživi kapaciteti bili su zatvoreni. Rezultati poslovanja su negativni. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi i rashodi su povećani. Sredstva za podmirenje troškova bila su osigurana iz dobivenog zajma. Društvo je na 31.12.2010. imalo 28 zaposlenih. U izvještajnom razdoblju za četvrto tromjesečje nije došlo do promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurist: Karen Mkrtychyan

x

Uprava tel.: 385/51/859 211 • fax: 385/51/859 354 • E-mail: haludovo@ri.htnet.hr

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

31.12.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 20989435611

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.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: 28
(krajem tromjesečja)

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: Mkrtychyan Karen

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

P.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	224.448.050	221.965.410
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	4.273	1.590
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	224.443.777	221.963.820
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005		
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	649.922	401.806
I. ZALIHE	009	45.520	50.654
II. POTRAŽIVANJA	010	579.482	287.189
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		63.952
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	24.920	11
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	14.615.716	
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	239.713.688	222.367.216
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	710.842.327	704.337.053
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	198.708.370	192.158.406
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	49.646	49.646
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	9.256.847	15.912.804
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	6.742.589	6.636.596
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	14.615.716	1.601.045
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	22.761.699	26.636.434
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	2.026.858	1.971.331
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.601.045	
F) UKUPNO – PASIVA	031	239.713.688	222.367.216
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	710.842.327	704.337.053
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.795.238	35.740	1.751.573	40.292
1. Prihodi od prodaje	036	1.740.729	21.200	1.480.881	
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	54.509	14.540	270.692	40.292
II. POSLOVNI RASHODI	039	7.903.299	1.754.826	7.881.560	2.037.094
1. Smanjenje vrijednosti zaliha neodvisne proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha neodvisne proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	1.424.066	249.676	1.335.378	160.242
4. Troškovi osoblja	043	3.282.053	769.193	3.229.536	707.767
5. Amortizacija	044	2.482.119	611.945	2.500.508	632.412
6. Ostali troškovi	045			380.863	120.080
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	715.061	124.012	435.275	416.593
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	13.269	-457	1.327	65
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	13.269	-457	1.327	65
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	647.797	148.491	507.936	212.218
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	647.797	148.491	507.936	212.218
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.808.507	35.283	1.752.900	40.357
VIII. UKUPNI RASHODI	063	8.551.096	1.903.317	8.389.496	2.249.312
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	6.742.589	1.868.034	6.636.596	2.208.955
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	6.742.589	1.868.034	6.636.596	2.208.955
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

01.01.2010

do

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-6.742.589	-6.636.596
2. Amortizacija	074	2.482.119	2.500.508
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	53.404	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		292.293
5. Smanjenje zaliha	077	6.622	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-4.200.444	-3.843.795
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		302.461
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	168.273	
3. Povećanje zaliha	082		5.134
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	268.278	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	436.551	307.595
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	4.636.995	4.151.390
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	3.500	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	3.500	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	37.496	17.868
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		63.952
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	37.496	81.820
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	33.996	81.820
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	3.712.500	4.064.013
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	640.545	333.566
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	4.353.045	4.397.579
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	47.016	189.278
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	47.016	189.278
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	4.306.029	4.208.301
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	4.306.029	4.208.301
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	4.670.991	4.233.210
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	389.882	24.920
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	364.962	24.909
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	24.920	11

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	214.658.160			214.658.160
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	49.646			49.646
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-9.256.847	-6.655.957		-15.912.804
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-6.655.957	-6.636.596	-6.655.957	-6.636.596
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131	-6.655.957	-6.636.596	-6.655.957	-6.636.596
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	-6.655.957	-6.636.596	-6.655.957	-6.636.596
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

U četvrtom tromjesječju 2010.godine Hoteli Haludovo Malinska d.d.poslovali su s gubitkom.Prema pokazateljima računa dobiti i gubitka poslovni prihodi i poslovni rashodi,financijski prihodi i financijski rashodi veći su u odnosu na isto razdoblje u 2009-godini.Kako su objekti zatvoreni od 09.mjeseca 2010.godine ostvaruju se samo poslovni prihodi od najma,koji nisu dovoljni za podmirenje obveza društva,te se te obveze podmiruju iz dobivenog dugoročnih zajma.Broj zaposlenih je 28,za jedan manje u odnosu na zadnje tromjesječje 2009.godine.