

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

31.12.2016

Tremjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03636366

Matični broj subjekta (MBS): 040000130

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20888436611

Tvrtka izdavačaja: Hoteli Makudovo Malinska d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51511

Malinska

Ulica i kućni broj: Put Makudova 1

Adresa e-pošte: makudovo@ri.t-com.hr

Internet adresa: www.makudovo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 283 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:

Osobe za kontakt: Marina Škarpa

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051868211

Telefaks: 051868364

Adresa e-pošte: financije@makudovo.t-com.hr

Prezime i ime: Mirtychyan Karen

(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. Međuizvještaj poslovanja,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačaja.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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	213.834.039	211.412.889
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.124	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.124	0
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	213.826.915	211.412.889
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	63.624.056	61.249.095
3. Postrojenja i oprema	013	83.504	53.172
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	313.805	305.072
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.542.503	1.542.503
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	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		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	925.212	896.108
I. ZALIHE (036 do 042)	035	22.204	19.313
1. Sirovine i materijal	036	22.204	19.313
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		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	903.008	602.419
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	773.576	332.686
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	38.072	6.041
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	71.852	242.891
6. Ostala potraživanja	049	19.508	20.801
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	0	274.376
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	214.759.251	212.308.997
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	710.270.811	706.698.011

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	165.229.523	158.289.656
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	-42.687.630	-49.478.283
1. Zadržana dobit	073		
2. Prenešeni gubitak	074	42.687.630	49.478.283
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.790.653	-6.939.867
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	6.790.653	6.939.867
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	307.119	91.869
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	307.119	91.869
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	48.092.207	52.994.748
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	48.092.207	52.994.748
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	1.130.402	932.724
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	154.194	377.545
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	435.871	258.083
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	350.991	48.138
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	73.822	133.434
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	214.759.251	212.308.997
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	710.270.811	706.698.011
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 01.01.2015.do 31.12.2015.

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	1.240.294	73.270	1.516.131	30.141
1. Prihodi od prodaje	112	1.174.096	21.364	1.504.690	24.800
2. Ostali poslovni prihodi	113	66.198	51.906	11.441	5.341
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	6.830.787	1.523.390	7.291.910	1.547.477
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.197.886	200.645	1.514.218	128.735
a) Troškovi sirovina i materijala	117	595.509	65.681	399.298	5.999
b) Troškovi prodane robe	118	60.765	0	82.242	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	541.612	134.964	1.032.678	122.736
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.824.058	674.604	2.939.247	757.393
a) Neto plaće i nadnice	121	1.634.007	324.881	1.823.448	482.361
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	785.694	250.720	684.768	164.205
c) Doprinosi na plaće	123	404.357	99.003	431.031	110.827
4. Amortizacija	124	2.425.898	629.086	2.423.049	604.251
5. Ostali troškovi	125	201.836	19.055	165.132	66.663
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	181.109	0	250.264	-9.565
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	126	50	50	26
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	126	50	50	26
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.195.892	277.627	1.164.138	396.381
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	1.195.892	277.627	1.164.138	396.381
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	1.240.420	73.320	1.516.181	30.167
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	8.026.679	1.801.017	8.456.048	1.943.858
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.786.259	-1.727.697	-6.939.867	-1.913.691
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.786.259	1.727.697	6.939.867	1.913.691
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.786.259	-1.727.697	-6.939.867	-1.913.691
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.786.259	1.727.697	6.939.867	1.913.691

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	-6.786.259	-1.727.697	-6.939.867	-1.913.691
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	-6.786.259	-1.727.697	-6.939.867	-1.913.691
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 do

Obveznik:			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001		
2. Amortizacija	002		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	0	0
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
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		
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	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
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	0
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	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2015.do 31.12.2015.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	147.122	968.538
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	44.072	22.489
5. Ostali novčani primici	005	1.174.953	1.289.505
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	1.366.147	2.280.532
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.910.343	1.404.269
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	3.734.999	3.566.694
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	117	12.954
5. Novčani izdaci za poreze	011	11.767	15.746
6. Ostali novčani izdaci	012	329.158	305.002
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	5.986.384	5.304.665
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	4.620.237	3.024.133
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	4.195.274	3.572.800
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	4.195.274	3.572.800
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
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	215.250	215.250
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	215.250	215.250
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	3.980.024	3.357.550
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040		333.417
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	640.213	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	707.191	0
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	10.028.660	10.340.947
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	10.735.851	10.133.221
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	207.726

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

azdoblje od 01.01.2015

Do 31.12.2015

Naziv pozicije	1	AOP oznaka	Prethodna godina	Tokuća godina
	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	-42.887.630	-49.478.283	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.796.259	-6.939.867	
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	165.233.735	158.289.656	
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	-6.796.259	-6.939.867	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-6.796.259	-6.939.867	
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 četvrtom tromjesječju imali su zatvorene kapacitete. Društvo na kraju razdoblja ima 24 stalno zaposlena radnika. U iskazanom razdoblju Društvo je poslovalo sa gubitkom. Da bi održalo likvidnost Društvo se je kreditno zaduživalo, što je povećavalo dugoročne obveze kao i kamate po istom zajmu. U 2015. godini ranije su u sezoni otvoreni kapaciteti (od 06. mjeseca do 09. mjeseca), što je rezultiralo većim prihodom, ali i većim rashodima. Gubitak u 2015. godini nešto je veći nego u 2014. godini. U 2015. godini došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara.

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

Malinska, 28.01.2016.

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 četvrto tromjesečje 2015. godine raspoloživi kapaciteti su bili zatvoreni. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni. Da bi bili likvidni dobiven je zajam, 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 četvrtog tromjesečja društvo ima 24 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme.

U izvještajnom razdoblju Društvo je bilo blokirano od 17.12.2015. do 24.12.2015.

U izvještajnom razdoblju došlo je do neznatne promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Društvo je ostvarilo ukupan prihod :

2014. 1.240.420 hrk 2015. 1.516.181 hrk

Od toga udjeli u ukupnom prihodu su:

2014. 95%	2015. 99%	Prihodi od prodaje
2014. 5%	2015. 1%	Ostali poslovni prihodi
2014. 0%	2015. 0%	Financijski prihodi

Ukupan prihod 2015.g. u odnosu na isto razdoblje u 2014. veći je, jer su u 2014. godini objekti bili otvoreni od 07. mjeseca, te i djelomičnim povećanjem cijena u 2015. godini.

Ukupni rashod:

2014. 8.026.679 hrk 2015. 8.456.048 hrk

Od toga udjeli u ukupnim rashodima su:

2014. 15%	2015. 18%	Materijalni troškovi
2014. 35%	2015. 35%	Troškovi osoblja
2014. 30%	2015. 29%	Amortizacija
2014. 3%	2015. 2%	Ostali troškovi
2014. 2%	2015. 3%	Ostali poslovni rashodi
2014. 15%	2015. 13%	Financijski rashodi

Ukupni rashodi u 2015.g. u odnosu na 2014. su veći iz razloga većih ostalih poslovnih rashoda (naknadno utvrđenih iz prethodnih godina), te materijalnih troškova).

Iz prikazanih podataka vidljivo je da se veći ukupan prihod, ali i veći ukupan rashod u 2015. godini u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini odrazilo se i na ostvareni gubitak razdoblja u 2015. godini.

Ostvareno gubitak za 2014. 6.786.259 hrk,

2015. 6.949.800 hrk.

PP. Mkrtychyan
Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurista: Karen Mkrtychyan

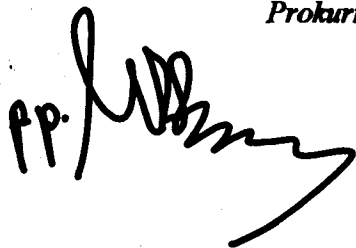
HOTELI HALUDOVO MALINSKA
d.d. za hotelijerstvo i turizam
Malinska, Put Haludova 1

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

Malinska, 28.01.2016.

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2015.godine: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, te bilješke sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz potraživanja, obveza, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurista: Karen Mkrtychyan

pp. 

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