

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.06.2017

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

m.hr: haludovo@ri.com.hr

Internet adresa: www.haludovo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 253 Malinska-Dubašnica

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-Goranska

Broj zaposlenih: 30

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Škarpa Marina

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051859566

Telefaks: 051859354

con.hr: financije@haludovo.t-com.hr

Prezime i ime: Mrktychyan 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

MP

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.

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	209.006.828	207.813.519
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	533	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	533	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	209.006.295	207.813.519
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	58.874.135	57.686.654
3. Postrojenja i oprema	013	36.169	36.231
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	290.441	285.084
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 FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	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		
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	1.071.775	792.659
I. ZALIHE (036 do 042)	035	16.194	106.523
1. Sirovine i materijal	036	16.194	89.515
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		17.008
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	640.866	667.149
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	539.911	510.091
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.726	6.879
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	97.229	150.179
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	414.715	18.987
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	210.078.603	208.606.178
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	706.497.729	701.558.659

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	158.380.955	148.001.278
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	-49.478.283	-63.087.056
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	49.478.283	63.087.056
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.848.568	-3.619.472
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	6.848.568	3.619.472
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	91.869	91.870
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	91.869	91.870
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	52.994.748	59.417.107
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	52.994.748	59.417.107
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	780.530	1.095.923
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	326.129	501.874
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	205.459	259.931
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	99.301	167.116
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.117	51.478
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	212.248.102	208.606.178
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	706.497.728	701.558.659

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 01.01.2017. Do 30.06.2017.

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	166.500	141.644	146.496	119.986
1. Prihodi od prodaje	112	160.078	139.059	133.262	112.486
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.422	2.585	13.234	7.499
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.257.819	1.747.756	3.152.785	1.659.567
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	459.377	367.507	318.607	224.828
a) Troškovi sirovina i materijala	117	83.528	61.363	58.329	38.633
b) Troškovi prodane robe	118	14.994	14.994	17.208	17.208
c) Ostali vanjski troškovi	119	360.855	291.150	243.070	168.987
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.460.754	758.928	1.516.918	764.944
a) Neto plaće i nadnice	121	889.302	460.784	917.858	461.276
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	357.075	186.765	375.638	190.604
c) Doprinosi na plaće	123	214.377	111.379	223.422	113.064
4. Amortizacija	124	1.208.933	604.321	1.202.202	601.097
5. Ostali troškovi	125	49.281	16.700	75.315	62.880
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	79.474	300	39.743	5.818
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	21	12	3	1
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	21	12	3	1
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	592.266	295.730	613.186	309.111
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	592.266	295.730	613.186	309.111
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	166.521	141.656	146.499	119.986
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.850.085	2.043.486	3.765.971	1.968.678
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.683.564	-1.901.830	-3.619.472	-1.848.692
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.683.564	1.901.830	3.619.472	1.848.692
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.683.564	-1.901.830	-3.619.472	-1.848.692
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.683.564	1.901.830	3.619.472	1.848.692

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	-3.683.564	-1.901.830	-3.619.472	-1.848.692
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRUJE 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 dobici/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	-3.683.564	-1.901.830	-3.619.472	-1.848.692

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 _____ 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 FINANIJSKIH 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 FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH 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 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	83.741	185.145
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	94.801	
5. Ostali novčani primici	005	163.737	71.500
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	342.279	256.645
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	769.665	513.676
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	1.533.649	1.448.287
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	818	183
5. Novčani izdaci za poreze	011	348	
6. Ostali novčani izdaci	012	24.597	98.727
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	2.329.077	2.060.873
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	1.986.798	1.804.228
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 FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.803.600	1.408.500
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	1.803.600	1.408.500
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	1.803.600	1.408.500
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	183.198	395.728
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	207.726	414.715
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.527.374	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	2.676.892	395.728
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	58.208	18.987

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

razdoblje od 01.01.20 do 30.06.2017

Naziv pozicije	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	49.464	49.464
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-56.326.850	63.087.056
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-3.683.564	3.619.472
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	154.697.210	281.414.152
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	-3.683.564	-3.619.472
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	-3.683.564	-3.619.472
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

Hoteli Haludovo Malinska d.d. U razdoblju od 01.01.2017.do 30.06.2017.počeli su sezonski obavljati djelatnost sredinom 06.mjeseca 2017..Prihodi su ostvareni od prodaje usluga (smještaja,hrane i pića) u otvorenim objektima i najma.Poslovni rashodi odnose se na materijalne troškove,troškove osoblja,intelektualnih usluga,amortizaciju.Ostali poslovni rashodi odnose se na rashode iz prethodnih godina.Financijski rashodi odnose se na kamatu po dobivenim kreditima.Iz računa dobiti i gubitka vidljivo je da većih odstupanja od istog razdoblja prošle godine nema, jer je obim poslovanja isti,kao i broj zaposlenih radnika.Rezultati poslovanja su negativni.Na kraju drugog tromjesečja društvo ima zaposleno 30 radnika,od toga 22 radnika su na neodređeno vrijeme.Rezultati poslovanja su negativni.Da bi bilo likvidno društvo se zaduživalo zajmovima.U izvještajnom razdoblju bilo je promjena u vlasničkoj strukturi 10 najvećih dioničara.

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

Malinska, 27.07.2017.

Međuizvještaj 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 drugo tromjesečje 2017.godine raspoloživi kapaciteti su bili otvoreni od sredine šestog mjeseca. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni. Likvidnost se je održavala iz poslovanja i dobivenog zajma, zbog dobivenih zajmova van sezone 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 zajmova. U izvještajnom tromjesečju račun društva bio je blokiran od 19.05.2017. do 24.05.2017.

Na kraju drugog tromjesečja 2017. društvo ima 22 radnika na neodređeno vrijeme i 5 sezonskih radnika.

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

Društvo je ostvarilo ukupan prihod :

2017. 146.499 hrk 2016. 166.500 hrk

Od toga udjeli u ukupnom prihodu su:

2017. 91%	2016. 96%	Prihodi od prodaje
2017. 9%	2016. 4%	Ostali poslovni prihodi
2017. 0%	2016. 0%	Financijski prihodi

Ukupan prihod 2017.g. u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini je manji.

Ukupni rashod:

2017. 3.765.971 hrk 2016. 3.850.085 hrk

Od toga udjeli u ukupnim rashodima su:

2017. 8%	2016. 12 %	Materijalni troškovi
2017. 40%	2016. 38%	Troškovi osoblja
2017. 32%	2016. 31%	Amortizacija
2017. 2%	2016. 2%	Ostali troškovi
2017. 2%	2016. 2%	Ostali poslovni rashodi
2017. 16%	2016. 15%	Financijski rashodi

Ukupni rashod u 2017.g. u odnosu na isto razdoblje u 2016. je manji.

Ostvareni gubitak do 30.06.2017. iznosi 3.619.472 hrk, a drugo tromjesečje 1.848.692

Ostvareni gubitak do 30.06.2016. iznosi 3.683.564 hrk, a drugo tromjesečje 1.901.830

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurista: Karen Mkrtychyan

PP 

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

Malinska, 27.07.2017.

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za drugo tromjesečje 2017.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 Mkrtchyan

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Put Haludova 1
51511 Malinska, Republika Hrvatska

