

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

30.06.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 20989435611

Tvrtka izdavatelj: Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51511

Malinska

Ulica i kućni broj: Obala 24

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: 44

(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.hr

Prezime i ime: Karen Mkrtchyan

(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

HOTELI HALUDOVO MALINSKA
d.d. za hotelijerstvo M. Pturičan
Malinska, Put Haludova 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.06.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	225.649.807	223.210.151
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.803	4.085
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	225.648.004	223.206.066
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005		
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	421.802	370.041
I. ZALIHE	009	91.465	89.188
II. POTRAŽIVANJA	010	300.268	216.108
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	30.069	64.745
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	14.615.716	
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	240.687.325	223.580.192
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	712.669.827	706.997.053
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	201.743.239	195.533.800
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	3.707.720	3.261.202
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	16.216.760	1.601.045
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	20.957.853	24.320.572
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	1.769.473	2.124.775
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	240.687.325	223.490.192
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	712.669.827	706.997.053
DODATAK BILANCI (popunjava 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

30.06.2010

u kunama

Naziv pozicija	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	153.757	134.412	152.925	118.058
1. Prihodi od prodaje	036	126.943	126.943	76.249	76.249
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	363	363	1.583	1.583
3. Ostali poslovni prihodi	038	26.451	7.106	75.093	40.226
II. POSLOVNI RASHODI	039	3.504.140	1.170.136	3.159.979	1.658.111
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	393.755	249.517	330.713	217.227
4. Troškovi osoblja	043	1.456.816	774.631	1.450.477	748.187
5. Amortizacija	044	1.246.767	46.143	1.245.397	624.967
6. Ostali troškovi	045	242.374	96.845	114.710	54.838
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	164.428	3.000	18.682	12.892
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	13.437	175	115	23
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	13.437	175	115	23
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	370.774	168.852	254.263	117.295
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056			5	5
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	370.774	168.852	254.258	117.290
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	167.194	134.587	153.040	118.081
VIII. UKUPNI RASHODI	063	3.874.914	1.338.988	3.414.242	1.775.406
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	3.707.720	1.204.401	3.261.202	1.657.325
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	3.707.720	1.204.401	3.261.202	1.657.325
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju **01.01.2010** do **30.06.2010**

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-3.707.720	-3.262.202
2. Amortizacija	074	1.246.767	1.245.397
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	252.451	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	64.810	84.160
5. Smanjenje zaliha	077	310	2.277
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	352.497	114.433
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-1.790.885	-1.815.935
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		232.456
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	268.278	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	268.278	232.456
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	2.059.163	2.048.391
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	3.900	5.930
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096		
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	3.900	5.930
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	1.827.500	2.089.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108		
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	1.827.500	2.202.430
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.827.500	2.089.000
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.063.063	2.054.321
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	265.632	30.069
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		34.676
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	235.563	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	30.069	64.745

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 30.06.2010

u kunama

1	2	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	-15.912.804
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-6.655.956	-3.261.202
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	-6.655.956	-3.261.202
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	-6.655.956	-3.261.202
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133		
16b. Pripisano manjinskom interesu	134		

Bilješke uz financijske izvještaje

Hoteli Haludovo Malinska d.d. u tekućem razdoblju u periodu od 01.01.2010 do 30.06.2010.poslovali su samo u dijelu šestog mjeseca 2010.godine pružajući usluge smještaja i prehrane gostiju,kao i u prethodnom razdoblju u 2009.godini.Gledajući ukupno poslovne prihode(AOP035) u ta dva razdoblja nema većih odstupanja.Ukupno poslovni rashodi(AOP039) manji su u 2010.godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine,a najviše kod ostalih troškova ,kao i kod ostalih poslovnih rashoda. Kao i u prethodnom razdoblju,tako i u tekućem razdoblju društvo je poslovalo se s gubitkom.U periodu od 01.01.2010-30.06.2010 društvo je bilo likvidno.

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

Malinska, 29.07.2010.

I Z J A V A

Tromjesečna financijska izvješća: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke, za period od 01.01.2010. do 30.06.2010. 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.
d.d. za hotelijerstvo i turizam
Malinska, Put Haludova 1

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurist: Karen Mkrtychyan

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

Malinska, 29.07.2010.

Izvještaj posloводства za razdoblje od 01.01.2010. do 30.06.2010.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bavi se uslugom smještaja u sobama i apartmanima kao i uslugom prehrane u restoranu, te uslugama u popratnim objektima uz plažu. U izvještajnom razdoblju raspoloživi kapaciteti su otvoreni u šestom mjesecu. Rezultati poslovanja su negativni. U odnosu na isto razdoblje prošle godine poslovni rashodi su smanjeni. Društvo je bilo likvidno u prvih šest mjeseci 2010. Sredstva za podmirenje troškova osiguravaju se iz dobivenog zajma, kao i iz poslovanja. Društvo na 30.06.2010. ima 44 zaposlenih (15 sezonaca i 29 stalnih.). U izvještajnom razdoblju došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
d.d. za hotelijerstvo i turizam
Malinska, Put Haludova 1

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurist: Karen Mkrtychyan