

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

**Malinska, 20.04.2011.**

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su tromjesečna financijska izvješća za period od 01.01.2011.g. do 31.03.2011.g.: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku te izvještaj o promjenama kapitala sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, potraživanja, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.  
Direktor: Sergey Stovbchatyy

**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, 20.04.2011.**

### **Izvještaj 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 period od 01.01.2011.g. do 31.03.2011.g. raspoloživi kapaciteti su bili zatvoreni. Rezultati poslovanja su negativni. Sredstva za podmirenje obveza bila su osigurana iz dobivenog zajma. Društvo je imalo 25 stalno zaposlenih radnika. U tijeku su pripreme za sezonu. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.  
Direktor: Sergey Stovbchatyy

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



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.03.2011

**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: Put Haludova 1

Adresa e-pošte: haludovo@rihtnet.hr

Internet adresa: www.haludovo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 253 Malinska-Dubašnica

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko goranska

Broj zaposlenih: 26

(krajem izvještajnog razdoblja)

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: Sergey Stovbchatyy

(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 hotelijstvo i turizam  
Malinska, Put Haludova 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
OD 01.01.2011. DO 31.03.2011.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.

| Naziv pozicije                                                          | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |             | Tekuće razdoblje |             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                                         |               | Kumulativno         | Tromjesečje | Kumulativno      | Tromjesečje |
| 1                                                                       | 2             | 3                   | 4           | 5                | 6           |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>                                    | <b>111</b>    | 34.867              | 34.867      | 25.993           | 25.993      |
| 1. Prihodi od prodaje                                                   | 112           | 18.595              | 18.595      | 17.692           |             |
| 2. Ostali poslovni prihodi                                              | 113           | 16.272              | 16.272      | 8.301            | 25.993      |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>           | <b>114</b>    | 1.501.867           | 1.501.867   | 1.581.409        | 1.581.409   |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115           |                     |             |                  |             |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)                                    | 116           | 113.485             | 113.485     | 121.127          | 121.127     |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                       | 117           | 63.564              | 63.564      | 46.008           | 46.008      |
| b) Troškovi prodane robe                                                | 118           |                     |             |                  |             |
| c) Ostali vanjski troškovi                                              | 119           | 49.921              | 49.921      | 75.119           | 75.119      |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)                                        | 120           | 702.289             | 702.289     | 555.942          | 555.900     |
| a) Neto plaće i nadnice                                                 | 121           | 417.272             | 417.272     | 336.984          | 336.942     |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                 | 122           | 181.949             | 181.949     | 137.160          | 137.160     |
| c) Doprinosi na plaće                                                   | 123           | 103.068             | 103.068     | 81.798           | 81.798      |
| 4. Amortizacija                                                         | 124           | 620.430             | 620.430     | 698.115          | 698.115     |
| 5. Ostali troškovi                                                      | 125           | 59.873              | 59.873      | 162.201          | 162.201     |
| 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           | 5.790               | 5.790       | 44.024           | 44.024      |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>                             | <b>131</b>    | 92                  | 92          | 187              | 187         |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s      | 132           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s       | 133           | 92                  | 92          | 187              | 187         |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa       | 134           |                     |             |                  |             |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine                | 135           |                     |             |                  |             |
| 5. Ostali financijski prihodi                                           | 136           |                     |             |                  |             |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>                              | <b>137</b>    | 136.969             | 136.969     | 172.917          | 172.917     |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima    | 138           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim      | 139           | 136.969             | 136.969     | 172.917          | 172.917     |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                | 140           |                     |             |                  |             |
| 4. Ostali financijski rashodi                                           | 141           |                     |             |                  |             |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                      | <b>142</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                    | <b>143</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>                                 | <b>144</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>                                | <b>145</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>                           | <b>146</b>    | 34.959              | 34.959      | 26.180           | 26.180      |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>                            | <b>147</b>    | 1.638.836           | 1.638.836   | 1.754.326        | 1.754.326   |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>               | <b>148</b>    | -1.603.877          | -1.603.877  | -1.728.146       | -1.728.146  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                   | 149           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                 | 150           | 1.603.877           | 1.603.877   | 1.728.146        | 1.728.146   |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>                                              | <b>151</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>                      | <b>152</b>    | -1.603.877          | -1.603.877  | -1.728.146       | -1.728.146  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)                                            | 153           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)                                          | 154           | 1.603.877           | 1.603.877   | 1.728.146        | 1.728.146   |

## 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 |   |   | -1.728.146 | -1.728.146 |
| 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              | 160 |   |   |            |            |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske              | 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                             | 167 | 0 | 0 | 0          | 0          |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)                      | 168 | 0 | 0 | -1.728.146 | -1.728.146 |

## 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 01.01.2011. do 31.03.2011

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.

| Naziv pozicije                                                                   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1                                                                                | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza                                                            | 001           | -1.603.877             | -1.728.146          |
| 2. Amortizacija                                                                  | 002           | 620.430                | 698.115             |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza                                                 | 003           | 15.973                 | 816.564             |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja                                          | 004           | 21.715                 | 80.372              |
| 5. Smanjenje zaliha                                                              | 005           |                        |                     |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka                                              | 006           |                        |                     |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>-945.759</b>        | <b>-133.095</b>     |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza                                                 | 008           |                        |                     |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja                                          | 009           |                        |                     |
| 3. Povećanje zaliha                                                              | 010           | 5.229                  |                     |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka                                              | 011           |                        | 145.056             |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>5.229</b>           | <b>145.056</b>      |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b>    | <b>950.988</b>         | <b>278.151</b>      |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 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           |                        |                     |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 4.280                  | 300                 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           |                        |                     |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           |                        |                     |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>4.280</b>           | <b>300</b>          |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b>    | <b>4.280</b>           | <b>300</b>          |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028           | 959.000                | 220.000             |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           |                        |                     |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>959.000</b>         | <b>220.000</b>      |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 12.603                 | 5.079               |
| 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           |                        |                     |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>12.603</b>          | <b>5.079</b>        |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>037</b>    | <b>946.397</b>         | <b>214.921</b>      |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>038</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 0                      | 0                   |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 8.871                  | 63.530              |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 24.900                 | 91.618              |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata                                          | 042           |                        |                     |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata                                          | 043           | 8.871                  | 63.530              |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 16.029                 | 28.088              |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.

| Naziv pozicije                                                                   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1                                                                                | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od kupaca                                                     | 001           | 7.634                  | 59.675              |
| 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           | 35.000                 |                     |
| 5. Ostali novčani primici                                                        | 005           | 22.755                 | 28.809              |
| <b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>            | <b>006</b>    | <b>65.389</b>          | <b>88.484</b>       |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima                                                   | 007           | 210.991                | 255.279             |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene                                                   | 008           | 759.754                | 82.666              |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta                                 | 009           |                        |                     |
| 4. Novčani izdaci za kamate                                                      | 010           | 1.851                  | 433                 |
| 5. Novčani izdaci za poreze                                                      | 011           |                        |                     |
| 6. Ostali novčani izdaci                                                         | 012           | 43.781                 | 28.257              |
| <b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>            | <b>013</b>    | <b>1.016.377</b>       | <b>366.635</b>      |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>015</b>    | <b>950.988</b>         | <b>278.151</b>      |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 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           |                        |                     |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>     | <b>021</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 022           | 4.280                  | 300                 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 023           |                        |                     |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 024           |                        |                     |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>       | <b>025</b>    | <b>4.280</b>           | <b>300</b>          |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>027</b>    | <b>4.280</b>           | <b>300</b>          |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                  |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 029           | 959.000                | 220.000             |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 030           |                        |                     |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>         | <b>031</b>    | <b>959.000</b>         | <b>220.000</b>      |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 032           | 12.603                 | 5.079               |
| 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           |                        |                     |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>         | <b>037</b>    | <b>12.603</b>          | <b>5.079</b>        |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>038</b>    | <b>946.397</b>         | <b>214.921</b>      |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>039</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>      | <b>040</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>      | <b>041</b>    | <b>8.871</b>           | <b>63.530</b>       |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 042           | 24.900                 | 91.618              |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata                                          | 043           |                        |                     |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata                                          | 044           | 8.871                  | 63.530              |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 045           | 16.029                 | 28.088              |

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 31.03.2011

| Naziv pozicije |                                                                | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1              |                                                                | 2             | 3                   | 4                |
| 1.             | Uplaćeni 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           | -15.912.804         | -23.583.483      |
| 5.             | Dobit ili gubitak tekuće godine                                | 005           | -1.603.877          | -1.728.146       |
| 6.             | Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                  | 006           |                     |                  |
| 7.             | Revalorizacija nematerijalne imovine                           | 007           |                     |                  |
| 8.             | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju      | 008           |                     |                  |
| 9.             | Ostala revalorizacija                                          | 009           |                     |                  |
| 10.            | <b>Kupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | 010           | 197.191.125         | 189.396.177      |
| 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           | -1.603.877          | -1.728.146       |
| 17.            | <b>Kupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | 017           | -1.603.877          | -1.728.146       |
|                |                                                                |               |                     |                  |
| 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**

U periodu od 01.03.2011.godine do 31.03.2011.Društvo je poslovalo sa gubitkom.Potrebna novčana sredstva za poslovanje osiguravala su se iz zajma.Objekti su bili zatvoreni.Stalno zaposlenih je bilo 25.