

MAISTRA

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA TREĆE TROMJESEČJE 2019.

Rovinj, 29. listopada 2019.

SADRŽAJ

1. Međuzvještaj posloводства
2. Financijska izvješća – konsolidirana
3. Financijska izvješća – nekonsolidirana
4. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje izvještaja

**Međuzvještaj posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća
za treće tromjesečje 2019. godine**

Opći podaci o Društvu

Maistra d.d. Rovinj (Društvo) nastalo je spajanjem društava Jadran-turist d.d., Rovinj i Anita d.d., Vrsar, te je registrirano 15. ožujka 2005. godine kod Trgovačkog suda u Rijeci. Od 01.01.2010. g. Maistri je pripojeno društvo Rovinjturist d.d. Rovinj. Dana 30.09.2019. povezano društvo Slobodna Katarina d.o.o. pripojeno je Maistri d.d.

Osnovna djelatnost Društva je iznajmljivanje hotelskih soba i kampova te pružanje usluga hrane i pića u turističke svrhe. Sjedište Društva nalazi se u Rovinju, Obala V. Nazora 6.

Grupu Maistra čine društva Maistra d.d. i Grand hotel Imperial d.d. Dubrovnik. Podružnica se bavi turizmom.

Maistra d.d., Rovinj kontrolirana je od strane društva Adria Resorts d.o.o., Rovinj, dok je krajnja Matica Adris grupa d.d., Rovinj.

Dionice Društva uvrštene su u kotaciju javnih dioničkih društava na Zagrebačkoj burzi. Tokom 2019. godine nije bilo otkupa vlastitih dionica.

Naznaka značajnih poslovnih događaja koji su se dogodili u izvještajnom razdoblju te očekivani razvoj Društva u budućnosti

U devet mjeseci poslovanja 2019. g. Maistra d.d. je ostvarila 1.180 mil kn poslovnih prihoda što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Povećanje prihoda rezultat je rasta prosječnih cijena smještaja, a što je vezano uz rast kvalitete proizvoda. Početkom travnja otvoren je Grand Park hotel Rovinj, ključan proizvod u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju.

MAISTRA

HOSPITALITY
GROUP

Ostvaren je EBITDA rezultat (dobit prije amortizacije, kamata i poreza) od 522 mil kn, što je povećanje od 1% u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Istovremeno realizirana je neto dobit od 355 mil kn, za 4% veća od protekle godine.

Rezultat financijskog poslovanja iznosi –28,6 mil kn, te je nešto niži od protekle godine utjecajem izostanka pozitivnih tečajnih razlika.

Djelatnost Maistre je sezonskog karaktera te se pretežiti dio prihoda realizira u promatranom izvještajnom razdoblju, dok zadnje tromjesečje predstavlja uglavnom troškovno razdoblje. Stoga se do kraja godine očekuje smanjenje razine rezultata poslovanja.

U hotelu Hilton u Dubrovniku ostvarene značajno bolje performanse od protekle godine, ostvaren je rast od +19% u poslovnim приходima, te u EBITDA rezultatu. Podizanje kvalitete usluge, te dulji period rada, utjecao na rast u odnosu na lani. Hotel krajem listopada kreće u zadnju fazu rekonstrukcije, dijela zajedničkih sadržaja hotela, čiji se dovršetak očekuje do sredine ožujka 2020.

Maistra i dalje nastavlja s razvojem kvalitete svog portfelja, pa se tako u ovoj godini očekuje razina ulaganja u visini od oko 300 mil kn. Ovu će godinu u investicijskom smislu obilježiti gradnja novog hotela Park. Nastavlja se i sa značajnim investicijama u kampove, a najvećim dijelom obuhvaćaju ulaganje u prateću infrastrukturu, te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja.

Rizici i upravljanje rizicima

a) Valutni rizik

Društvo je uglavnom izloženu valutnom riziku. Valutni rizik je izražen u poslovanju s obzirom na veliko učešće prihoda od prodaje u inozemstvu. Društvo je izloženo promjenama vrijednosti eura, jer je značajni dio potraživanja i inozemnih prihoda iskazano u toj valuti, te njegovo kretanje može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčane tokove.

b) Cjenovni rizik

MAISTRA

HOSPITALITY
GROUP

Društvo nema značajnu koncentraciju rizika promjene cijena vlasničkih vrijednosnica budući da ulaganja klasificirana u bilanci po fer vrijednosti nisu značajna. Ulaganja Društva u vlasničke instrumente kojima se javno trguje uključena su u CROBEX indeks.

c) Kamatni rizik

Budući da Društvo nema značajnu imovinu koja ostvaruje prihod od kamata, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa.

Pretežni dio posudbi ima ugovorenu fiksnu kamatnu stopu, dok je dio primljenih kredita po varijabilnim kamatnim stopama. Posudbe izlažu Društvo riziku fer vrijednosti kamatne stope. Knjigovodstvena vrijednost posudbi ne razlikuje se značajno od njihove fer vrijednosti budući da se kamatne stope po kojima bi se Maistra mogla zadužiti na datum bilance ne razlikuju značajno od ugovorenih.

d) Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Maistra uglavnom deponira novac kod banke koja prema ocjeni Standard & Poor's ima kreditnu ocjenu A.

Prodajne politike Društva osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima uz plaćanje unaprijed, u gotovini ili putem značajnijih kreditnih kartica (individualni kupci, tj. fizičke osobe), te kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest (uglavnom putničke agencije). Društvo kupcima ne odobrava kreditne limite. Uprava ne očekuje dodatne gubitke od neizvršavanja obveza od strane kupaca.

e) Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava i sposobnost podmirenja svih obveza. Uprava jednom mjesečno prati projekcije likvidnosti. Na korporativnoj razini, odjel financija Matice mjesečno pregledava interne financijske izvještaje.

MAISTRA

HOSPITALITY
GROUP

Podaci o značajnim transakcijama između povezanih osoba sastavljene sukladno odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja

U tekućem izvještajnom razdoblju odvijale su se uobičajene transakcije roba i usluga unutar članica Grupe.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

Nije bilo značajnih događaja nakon završetka izvještajnog razdoblja.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

30.9.2019

Godina:

2019

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 01919016

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 040210687Osobni identifikacijski
broj (OIB): 25190869349

LEI: 74780000T0V81VFIT960

Šifra
ustanove: 3722

Tvrta izdavatelja: MAISTRA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: Obala Vladimira Nazora 6

Adresa e-pošte: maistra@maistra.hr

Internet adresa: www.maistra.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 2552

Konsolidirani izvještaj: KD (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLOBODNA KATARINA d.o.o.

ROVINJ 1904671

GRAND HOTEL IMPERIAL d.d.

DUBROVNIK 3706273

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: POKRAJAC MARKO

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 / 801 127

Adresa e-pošte: marko.pokrajac@maistra.hr

Revizorsko društvo:
(tvrta revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	3.319.424.790	3.447.572.174
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	33.806.114	42.683.803
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.821.296	17.960.950
3. Goodwill	006	9.714.228	9.714.228
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.270.590	7.058.686
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	7.949.939
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	3.149.256.798	3.263.439.603
1. Zemljište	011	244.874.062	244.874.062
2. Građevinski objekti	012	1.788.378.513	1.706.768.929
3. Postrojenja i oprema	013	264.982.207	242.869.437
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	119.503.315	132.149.490
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	35.538.389	3.139.610
7. Materijalna imovina u pripremi	017	631.022.243	870.186.367
8. Ostala materijalna imovina	018	10.140.024	10.030.769
9. Ulaganje u nekretnine	019	54.818.045	53.420.939
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	8.445.061	8.275.925
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	8.445.061	8.275.925
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	2.897.505	2.897.505
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	2.897.505	2.897.505
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	125.019.312	130.275.338
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	72.313.165	135.642.480
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	6.385.700	11.422.010
1. Sirovine i materijal	039	6.134.657	9.536.739
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	251.043	1.873.969
5. Predumovi za zalihe	043	0	11.302
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	47.521.139	91.030.886
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	299.088	1.598.268
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	10.413.969	74.550.749
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	628.247	1.980.025
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	32.246.165	6.715.154
6. Ostala potraživanja	052	3.933.670	6.186.690
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.428.800	1.428.800
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	1.428.800	1.428.800
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	16.977.526	31.760.784
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	7.968.502	15.294.406
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	3.399.706.457	3.598.509.060
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	1.858.881.134	2.232.064.942
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	1.277.985.565	1.277.985.565
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	34.144.749	48.286.927
1. Zakonske rezerve	071	17.705.138	31.847.316
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	075	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	228.873.982	502.794.461
1. Zadržana dobit	082	228.873.982	502.794.461
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	288.062.657	370.105.421
1. Dobit poslovne godine	085	288.062.657	370.105.421
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	29.814.181	32.892.568
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	55.626.274	16.956.193
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.249.384	2.209.384
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	38.630.081	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	14.746.809	14.746.809
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	587.481.880	707.277.118
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	53.777.419	53.666.414
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	513.846.184	633.752.427
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	19.858.277	19.858.277
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	849.268.822	576.871.007
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	10.846.534	2.377.265
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	677.415.012	387.868.396
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.033.307	3.275.362
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	16.289.187	38.260.464
8. Obveze prema dobavljačima	115	93.805.986	80.130.825
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	28.973.383	31.880.293
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	17.401.396	32.186.348
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	2.504.017	892.054
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	48.448.347	65.339.800
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	3.399.706.457	3.598.509.060
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1.167.170.245	767.300.632	1.243.470.371	791.025.741
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	1.301.288	378.575	3.148.199	1.505.426
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.108.651.891	756.362.263	1.179.250.807	777.809.754
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	5.641	3.561	41.306	2.238
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	57.211.425	10.556.233	61.030.059	11.708.323
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	759.969.604	357.704.958	843.913.856	401.265.961
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	296.134.703	155.703.503	315.757.358	166.116.179
a) Troškovi sirovina i materijala	134	156.214.066	83.468.657	169.784.321	87.963.529
b) Troškovi prodane robe	135	2.330.182	1.584.967	2.882.708	2.003.477
c) Ostali vanjski troškovi	136	137.590.455	70.649.879	143.090.329	76.149.173
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	182.191.818	80.565.275	207.001.673	90.739.898
a) Neto plaće i nadnice	138	109.396.075	49.521.559	124.947.805	55.472.198
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	46.928.486	19.688.263	53.604.066	22.835.540
c) Doprinosi na plaće	140	25.867.257	11.355.453	28.449.802	12.432.160
4. Amortizacija	141	132.348.684	43.946.374	152.413.237	55.190.169
5. Ostali troškovi	142	126.153.404	69.328.084	145.866.208	78.314.780
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	41.786	4.286
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	41.786	4.286
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	23.140.995	8.161.722	22.833.594	10.900.649
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.568.032	-537.147	1.957.676	652.203
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	-383.847	142.451	-66.210
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	61.622	0	68.049	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	258.843	53	23.826	899
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	4.247.567	-153.353	1.723.350	717.514
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	32.568.993	9.010.514	31.758.068	10.878.512
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	26.605.816	7.639.947	19.944.180	5.573.733
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.345.410	763.123	10.843.943	4.806.022
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.617.767	607.444	969.945	498.757
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	1.171.738.277	766.763.485	1.245.428.047	791.677.944
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	792.538.597	366.715.472	875.671.924	412.144.473
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	379.199.680	400.048.013	369.756.123	379.533.471
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	379.199.680	400.048.013	369.756.123	379.533.471
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	19.885.292	6.876.549	-3.427.685	580.752
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	359.314.388	393.171.464	373.183.808	378.952.719
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	359.314.388	393.171.464	373.183.808	378.952.719
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	359.314.388	393.171.464	373.183.808	378.952.719
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	356.434.016	390.513.314	370.105.421	376.337.951
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	2.880.372	2.658.150	3.078.387	2.614.768
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	359.314.388	393.171.464	373.183.808	378.952.719
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	359.314.388	393.171.464	373.183.808	378.952.719
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	359.314.388	393.171.464	373.183.808	378.952.719
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	356.434.016	390.513.314	370.105.421	376.337.951
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	2.880.372	2.658.150	3.078.387	2.614.768

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	379.199.680	369.756.123
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	98.308.684	113.743.156
a) Amortizacija	003	132.348.684	152.413.237
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	-34.040.000	-38.670.081
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	477.508.364	483.499.279
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	34.206.443	11.857.057
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.737.381	17.118.251
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-75.280.685	-43.509.747
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.423.776	-5.036.310
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	105.173.523	43.284.863
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	511.714.807	495.356.336
4. Novčani izdaci za kamate	018	-38.904.450	-35.432.989
5. Plaćeni porez na dobit	019	-19.885.291	-7.196.325
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	452.925.066	452.727.022
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.648.251	2.248.911
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	258.843	6.192
4. Novčani primici od dividendi	024	61.621	68.049
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	224.182
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.968.715	2.547.334
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-366.751.089	-271.237.207
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-55.172
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-366.751.089	-271.292.379
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-361.782.374	-268.745.045
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	538.958.538	457.226.215
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	538.958.538	457.226.215
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-579.017.150	-626.424.934
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-579.017.150	-626.424.934
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-40.058.612	-169.198.719
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	51.084.080	14.783.258
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	27.042.004	16.977.526
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	78.126.084	31.760.784

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2019 do 30.9.2019

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice													u kunama			
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (gotovina stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčan. tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)	
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	1.277.985.565	0	10.188.537	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	76.542.826	159.847.757	1.541.004.296	28.446.541	1.569.450.837	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	1.277.985.565	0	10.188.537	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	76.542.826	159.847.757	1.541.004.296	28.446.541	1.569.450.837	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.062.657	288.062.657	1.367.640	289.430.297	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostalim sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.331.156	-152.331.156	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Okup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	7.516.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.516.601	0	0	0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	1.277.985.565	0	17.705.138	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	228.873.982	288.062.657	1.829.066.953	29.814.181	1.858.881.134	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVAтна DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 05 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.331.156	-152.331.156	0	0	0	
II. SVEOBUHVAтна DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.331.156	135.731.501	288.062.657	1.367.640	289.430.297	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKтNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	7.516.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.516.601	0	0	0	
Tekuća razdoblja																		
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	1.277.985.565	0	17.705.138	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	228.873.982	288.062.657	1.829.066.953	29.814.181	1.858.881.134	
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	1.277.985.565	0	17.705.138	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	228.873.982	288.062.657	1.829.066.953	29.814.181	1.858.881.134	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.105.421	370.105.421	3.078.387	373.183.808	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostalim sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.920.479	-273.920.479	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Okup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	14.142.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.142.178	0	0	0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	1.277.985.565	0	31.847.316	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	502.794.461	370.105.421	2.199.172.374	32.892.568	2.232.064.942	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVAterna DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.920.479	-273.920.479	0	0	0	
II. SVEOBUHVAterna DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.920.479	96.184.942	370.105.421	3.078.387	373.183.808	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKтNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	14.142.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.142.178	0	0	0	

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

30.9.2019

Godina:

2019

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 01919016

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 040210687Osobni identifikacijski
broj (OIB): 25190869349

LEI: 74780000T0V81VFIT960

Šifra
ustanove: 3722

Tvrtka izdavatelja: MAISTRA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: Obala Vladimira Nazora 6

Adresa e-pošte: maistra@maistra.hr

Internet adresa: www.maistra.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 2431

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: POKRAJAC MARKO

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 127

Adresa e-pošte: marko.pokrajac@maistra.hr

Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	3.189.614.703	3.321.716.377
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	24.035.663	32.942.469
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.765.073	17.933.844
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.270.590	7.058.686
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	7.949.939
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2.832.963.034	2.951.071.012
1. Zemljište	011	180.759.924	180.759.924
2. Građevinski objekti	012	1.564.403.961	1.485.486.551
3. Postrojenja i oprema	013	263.077.725	240.702.882
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	98.220.836	112.759.457
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	34.504.196	3.139.610
7. Materijalna imovina u pripremi	017	627.439.556	865.063.126
8. Ostala materijalna imovina	018	9.738.791	9.738.523
9. Ulaganje u nekretnine	019	54.818.045	53.420.939
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	204.699.189	204.530.053
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	196.254.128	196.254.128
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	8.445.061	8.275.925
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	2.897.505	2.897.505
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	2.897.505	2.897.505
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	125.019.312	130.275.338
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	59.326.697	114.601.408
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.850.072	10.792.083
1. Sirovine i materijal	039	5.599.029	8.906.812
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	251.043	1.873.969
5. Predumjovi za zalihe	043	0	11.302
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	44.462.228	80.954.616
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	390.903	1.604.821
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.799.285	67.162.100
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	628.247	1.980.025
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	31.284.120	6.637.205
6. Ostala potraživanja	052	2.359.673	3.570.465
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.428.800	1.428.800
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	1.428.800	1.428.800
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	7.585.597	21.425.909
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	7.220.995	12.850.850
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	3.256.162.395	3.449.168.635
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	1.798.010.873	2.152.868.585
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	1.277.985.565	1.277.985.565
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	34.144.749	48.286.927
1. Zakonske rezerve	071	17.705.138	31.847.316
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	075	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	203.037.004	471.738.381
1. Zadržana dobit	082	203.037.004	471.738.381
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	282.843.555	354.857.712
1. Dobit poslovne godine	085	282.843.555	354.857.712
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	55.626.274	16.956.193
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.249.384	2.209.384
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	38.630.081	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	14.746.809	14.746.809
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	513.846.184	633.752.427
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	513.846.184	633.752.427
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	842.748.732	585.803.529
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	10.638.490	2.463.720
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	677.880.061	409.368.396
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.033.307	3.275.362
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	14.290.411	35.405.601
8. Obveze prema dobavljačima	115	89.305.891	74.269.538
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	27.925.462	30.355.191
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	18.193.212	29.773.667
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	2.481.898	892.054
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	45.930.332	59.787.901
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	3.256.162.395	3.449.168.635
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1.116.022.195	733.310.208	1.179.769.441	756.815.901
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	1.358.223	406.165	3.197.121	1.520.099
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.053.805.146	722.598.175	1.114.184.615	743.808.817
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	5.579.011	863.560	3.688.406	1.030.258
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	55.279.815	9.442.308	58.699.299	10.456.727
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	729.615.959	341.415.464	801.600.970	383.544.947
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	288.329.951	151.446.161	305.888.187	162.207.444
a) Troškovi sirovina i materijala	134	152.807.572	81.521.140	165.546.630	86.163.738
b) Troškovi prodane robe	135	2.330.182	1.584.967	2.882.708	2.003.477
c) Ostali vanjski troškovi	136	133.192.197	68.340.054	137.458.849	74.040.229
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	170.993.800	76.100.328	194.334.547	86.267.037
a) Neto plaće i nadnice	138	104.080.688	47.303.053	119.563.618	53.532.830
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	42.742.470	18.083.676	48.180.851	20.949.328
c) Doprinosi na plaće	140	24.170.642	10.713.599	26.590.078	11.784.879
4. Amortizacija	141	127.652.658	42.385.501	143.601.050	52.162.397
5. Ostali troškovi	142	131.535.151	70.199.185	149.340.906	79.315.369
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	41.786	4.286
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	41.786	4.286
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	11.104.399	1.284.289	8.394.494	3.588.414
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.542.282	-269.478	1.723.954	672.712
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	408.065	137.574	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	61.622	0	68.049	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	258.299	5	5.616	896
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3.814.296	-407.057	1.650.289	671.816
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	31.198.867	8.021.456	30.290.739	10.474.161
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	25.396.081	6.996.981	18.591.774	5.223.998
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	366.863	-105.663	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.256.407	733.123	10.843.673	4.805.895
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.179.516	397.015	855.292	444.268
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	1.120.564.477	733.040.730	1.181.493.395	757.488.613
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	760.814.826	349.436.920	831.891.709	394.019.108
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	359.749.651	383.603.810	349.601.686	363.469.505
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	359.749.651	383.603.810	349.601.686	363.469.505
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	17.859.177	6.342.558	-5.256.026	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	341.890.474	377.261.252	354.857.712	363.469.505
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	341.890.474	377.261.252	354.857.712	363.469.505
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	341.890.474	377.261.252	354.857.712	363.469.505
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	341.890.474	377.261.252	354.857.712	363.469.505
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	359.749.651	349.601.686
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	93.612.658	104.930.969
a) Amortizacija	003	127.652.658	143.601.050
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	-34.040.000	-38.670.081
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	453.362.309	454.532.655
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	21.701.452	10.270.748
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	57.455.440	11.566.462
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-65.491.683	-36.492.388
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.150.178	-4.942.011
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	30.887.873	40.138.685
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	475.063.761	464.803.403
4. Novčani izdaci za kamate	018	-34.995.469	-34.017.967
5. Plaćeni porez na dobit	019	-17.859.177	-6.342.558
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	422.209.115	424.442.878
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.648.251	2.248.911
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	14.510.820	5.616
4. Novčani primici od dividendi	024	61.621	68.049
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	224.182
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	19.220.692	2.546.758
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-307.427.594	-264.899.834
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-55.172
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-307.427.594	-264.955.006
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-288.206.902	-262.408.248
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	475.264.213	476.726.215
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	475.264.213	476.726.215
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-583.526.045	-624.920.533
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-583.526.045	-624.920.533
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-108.261.832	-148.194.318
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	25.740.381	13.840.312
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	9.797.758	7.585.597
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	35.538.139	21.425.909

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2019 do 30.9.2019

u kunama

Opis pozicije	ACP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice															
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Per vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	Zadržana dobit / oreneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (neurobuhvatni) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	1.277.985.565	0	10.188.537	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	60.221.579	150.332.026	1.515.167.318	0	1.515.167.318
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (ACP 01 do 03)	04	1.277.985.565	0	10.188.537	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	60.221.579	150.332.026	1.515.167.318	0	1.515.167.318
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.843.555	282.843.555	0	282.843.555
6. Tečajne razlike iz preaćuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Akuarski dobitici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevladinske promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.815.425	-142.815.425	0	0	0
15. Povećanje/ smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	7.516.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.516.601	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	1.277.985.565	0	17.705.138	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	203.037.004	282.843.555	1.798.010.873	0	1.798.010.873
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 06 do 14)																	
	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.815.425	-142.815.425	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05+24)																	
	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.815.425	140.028.130	282.843.555	0	282.843.555
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 15 do 22)																	
	26	0	0	7.516.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.516.601	0	0	0
Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	1.277.985.565	0	17.705.138	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	203.037.004	282.843.555	1.798.010.873	0	1.798.010.873
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (ACP 27 do 29)	30	1.277.985.565	0	17.705.138	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	203.037.004	282.843.555	1.798.010.873	0	1.798.010.873
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354.857.712	354.857.712	0	354.857.712
6. Tečajne razlike iz preaćuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Akuarski dobitici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevladinske promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/ smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	14.142.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.142.178	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (ACP 30 do 48)	49	1.277.985.565	0	31.847.316	0	0	2.228.631	14.210.980	0	0	0	0	471.738.381	354.857.712	2.152.868.585	0	2.152.868.585
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 32 do 40)																	
	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.701.377	-268.701.377	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 31 + 50)																	
	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.701.377	86.156.335	354.857.712	0	354.857.712
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 41 do 48)																	
	52	0	0	14.142.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.142.178	0	0	0

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno članku 468. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), izjavljujemo da, prema našem trenutno najboljem saznanju:

– skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Maistra d.d., Obala V. Nazora 6, 52210 Rovinj, OIB: 25190869349 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje 01.01. – 30.09.2019., sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

– međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Maistra d.d. ©
hoteljstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Član Uprave:


Tomislav Popović