



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2015.**

Rovinj, 30. listopada 2015.

SADRŽAJ:

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

Međuzvještaj posloводства

U devet mjeseci poslovanja 2015. g. grupa Maistra ostvarila je 868 mil kn poslovnih prihoda što predstavlja povećanje od 19% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Povećanje prihoda pod utjecajem je rasta iskorištenosti čvrstih kapaciteta. Ostvaren je i porast razine prosječnih cijena, a što je rezultat prije svega dugogodišnjih značajnih kapitalnih ulaganja u kvalitetu usluge. Na rast cijena dodatno utječe i izmjena mixa distribucijskih kanala prodaje.

U istom razdoblju ostvareno je 622 mil kn ukupnih rashoda, odnosno 588 mil kn poslovnih rashoda.

Neto financijski rezultat iznosi -19 mil kn i pod utjecajem je smanjenja kreditnog zaduženja, te realizacije pozitivnih tečajnih razlika po kreditu.

Djelatnost grupe Maistra 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.

Grupu Maistra čine društva Maistra d.d., Slobodna Katarina d.o.o. i Grand hotel Imperial d.d. Dubrovnik.

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja, te promjene u tečaju EUR-a prema hrvatskoj kuni mogu utjecati na rezultate poslovanja Društva.

Društvo i dalje nastavlja s razvojem kvalitete svog portfelja, pa se tako u ovoj godini očekuje razina ulaganja u visini od preko 150 mil kn. Najznačajnija ovogodišnja investicija je sveobuhvatno preuređenje hotela Adriatic, najstarijeg rovinjskog hotela. Opsežnim intervencijama unutrašnjosti nastao je art hotel koji spaja umjetnost i luksuz s intimnošću i vrhunskom gastronomijom. Ulaskom u novu sezonu s ovakvom investicijom, Maistra je potvrdila svoju privrženost razvoju vrhunskog turizma i jačanju ugleda Rovinja.

U tijeku su i pripreme za izgradnju hotela Valdaliso, te novog hotela Park koji će biti na tržištu 2016., odnosno 2017. godine. I ove godine izvršena su značajna ulaganja u kampove - najvećim dijelom investicije obuhvaćaju nabavku novih mobilnih kućica i ulaganje u prateću infrastrukturu, te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja.

Osim ulaganja u podizanje kvalitete vlastitih sadržaja Društvo je usmjereno i na podizanje razine kvalitete i prepoznatljivosti cijele destinacije, a tu se posebno mora istaći ponovna organizacija utrke Red Bull Air Race, gdje je Maistra bila jedan od nositelja organizacije eventa.

Maistra d.d. / Obala Vladimira Nazora 6 / HR - 52210 Rovinj, Hrvatska
Tel.: +385 (0)52 800 300 / fax: +385 (0)52 811 540 / www.maistra.hr

Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6.
Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu, pod brojem Tr-05/979-3, MBS: 040210687; OIB: 25190869349.
Računi se vode kod: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR6423600001101825710; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR58234000911101785825; HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, SWIFT: HAABHR22, IBAN: HR2625000091101035767; ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, SWIFT: ESBCHR22, IBAN: HR3324020061100662702; Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR0924840081105003235. Temeljni kapital iznosi 1.164.040.520,48 kuna, podijeljen na 10.944.339 dionica, uplaćen u cijelosti.
Uprava: Tomislav Popović. Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Ante Vlahović.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

30.9.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01919016

Matični broj subjekta (MBS): 040210687

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25190869349

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

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 1.951

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLOBODNA KATARINA d.o.o.

ROVINJ

01904671

GRAND HOTEL IMPERIAL d.d.

DUBROVNIK

03706273

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: GOLUBIĆ ANAMARIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 / 800 358

Telefaks: 052 / 800 366


Adresa e-pošte: anamarija.golubic@maistra.hr

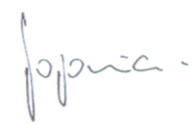
Prezime i ime: POPOVIĆ TOMISLAV

(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.

Maistra d.d. 
hotelijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA (GRUPA MAISTRA)
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	2.274.353.881	2.272.765.548
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	107.806.272	104.025.571
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19.974.746	18.882.060
3. Goodwill	006	80.870.029	82.908.839
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		25.594
6. Ostala nematerijalna imovina	009	6.961.497	2.209.078
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.153.140.505	2.156.017.972
1. Zemljište	011	195.632.787	195.632.787
2. Građevinski objekti	012	1.617.102.318	1.560.928.047
3. Postrojenja i oprema	013	148.601.309	150.694.796
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	94.237.418	82.878.331
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	734.228	2.949.221
7. Materijalna imovina u pripremi	017	42.747.119	110.552.498
8. Ostala materijalna imovina	018	8.919.263	8.601.624
9. Ulaganje u nekretnine	019	45.166.063	43.780.668
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.074.191	389.092
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	685.099	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	12.332.913	12.332.913
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	56.345.194	130.524.187
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.347.750	7.989.381
1. Sirovine i materijal	036	5.173.952	7.744.128
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	173.798	245.253
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	24.335.339	78.000.971
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	560.852	1.027.376
2. Potraživanja od kupaca	045	19.089.267	64.764.466
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	351.926	960.347
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.382.222	1.602.302
6. Ostala potraživanja	049	1.951.072	9.646.480
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.474.274	1.481.717
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.040.686	1.040.686
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	433.588	441.031
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	25.187.831	43.052.118
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.876.946	10.535.996
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.335.576.021	2.413.825.731
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.182.177.014	1.430.875.696
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	17.461.484	17.461.484
1. Zakonske rezerve	066	1.021.873	1.021.873
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	070	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-148.604.550	-49.916.756
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	148.604.550	49.916.756
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	98.687.795	246.219.603
1. Dobit poslovne godine	076	98.687.795	246.219.603
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	14.441.765	16.920.845
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.713.073	55.983.974
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.016.363	1.287.264
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	54.696.710	54.696.710
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	16.485.172	19.033.965
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	3.935.349	6.484.142
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	12.549.823	12.549.823
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.037.638.047	851.064.149
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	940.799.502	696.316.389
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.984.413	18.126.186
4. Obveze za predujmove	097	10.053.668	13.519.631
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.696.886	71.970.594
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	18.756.344	24.010.938
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	28.524.916	26.519.342
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	822.318	601.069
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	42.562.715	56.867.947
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.335.576.021	2.413.825.731
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.167.735.249	1.413.954.851
2. Pripisano manjinskom interesu	110	14.441.765	16.920.845

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA (GRUPA MAISTRA)
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	731.641.394	514.751.599	867.732.604	600.765.637
1. Prihodi od prodaje	112	709.876.598	506.769.658	851.981.823	594.325.144
2. Ostali poslovni prihodi	113	21.764.796	7.981.941	15.750.781	6.440.493
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	495.755.089	232.081.082	588.456.038	298.780.735
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	195.456.657	104.723.909	224.601.203	126.081.861
a) Troškovi sirovina i materijala	117	101.170.937	59.242.917	116.335.763	67.660.021
b) Troškovi prodane robe	118	3.086.730	2.093.282	3.092.135	2.213.277
c) Ostali vanjski troškovi	119	91.198.990	43.387.710	105.173.305	56.208.563
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	109.883.311	54.197.769	133.535.972	63.452.756
a) Neto plaće i nadnice	121	66.111.425	33.053.786	81.233.515	38.912.426
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	28.227.802	13.453.089	32.979.707	15.533.644
c) Doprinosi na plaće	123	15.544.084	7.690.894	19.322.750	9.006.686
4. Amortizacija	124	96.104.013	32.105.148	105.517.330	35.105.794
5. Ostali troškovi	125	87.868.809	38.337.486	90.925.039	49.640.881
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	83	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	83			
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.442.216	2.716.770	33.876.494	24.499.443
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.636.430	-5.479.589	14.607.145	2.308.827
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.744.358	-6.617.318	10.225.762	208.004
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.892.072	1.137.729	4.381.383	2.100.823
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	30.563.312	9.806.247	33.135.970	10.679.364
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	29.127.714	9.026.884	29.037.532	8.093.474
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.435.598	779.363	4.098.438	2.585.890
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	735.277.824	509.272.010	882.339.749	603.074.464
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	526.318.401	241.887.329	621.592.008	309.460.099
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	208.959.423	267.384.681	260.747.741	293.614.365
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	208.959.423	267.384.681	260.747.741	293.614.365
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.102.071	1.517.374	12.049.059	5.265.842
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	204.857.352	265.867.307	248.698.682	288.348.523
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	204.857.352	265.867.307	248.698.682	288.348.523
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	204.857.352	265.867.307	246.219.603	286.192.342
2. Pripisana manjinskom interesu	156			2.479.079	2.156.181
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	204.857.352	265.867.307	248.698.682	288.348.523
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	204.857.352	265.867.307	248.698.682	288.348.523
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	204.857.352	265.867.307	246.219.603	286.192.342
2. Pripisana manjinskom interesu	170			2.479.079	2.156.181

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (GRUPA MAISTRA)

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	207.527.413	260.747.741
2. Amortizacija	002	95.441.530	105.517.330
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	33.684.618	40.748.036
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.821.821	8.982.447
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	345.475.382	415.995.554
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	52.469.502	53.665.632
3. Povećanje zaliha	010	2.557.025	2.641.631
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.851.365	5.659.050
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	59.877.892	61.966.313
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	285.597.490	354.029.241
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.694.914	4.800
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		667.103
3. Novčani primici od kamata	017	13.769	231.614
4. Novčani primici od dividendi	018	61.098	61.232
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		16.601
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.769.781	981.350
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	145.931.500	107.785.561
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		2.038.809
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	145.931.500	109.824.370
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	144.161.719	108.843.020
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	217.197.138	161.565.439
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	217.197.138	161.565.439
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	350.201.986	388.887.373
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	350.201.986	388.887.373
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	133.004.848	227.321.934
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	8.430.923	17.864.287
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.108.103	25.187.831
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	8.430.923	17.864.287
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.539.026	43.052.118

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (GRUPA MAISTRA)
za razdoblje od 1.1.2015 do 30.9.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.164.040.520	1.164.040.520
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	17.461.484	17.461.484
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-148.604.550	-49.916.756
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	98.687.795	246.219.603
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.167.735.249	1.413.954.851
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	1.167.735.249	1.413.954.851
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	14.441.765	16.920.845

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

30.9.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **01919016**Matični broj subjekta (MBS): **040210687**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **25190869349**Tvrtka izdavatelja: **MAISTRA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **52210****ROVINJ**Ulica i kućni broj: **Obala Vladimira Nazora 6**Adresa e-pošte: maistra@maistra.hrInternet adresa: www.maistra.hrŠifra i naziv općine/grada: **374 ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **1.836**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **GOLUBIĆ ANAMARIJA**


(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)


Telefon: **052 / 800 358**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: anamarija.golubic@maistra.hrPrezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

(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.

Maistra d.d. 
hotelj i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA (MAISTRA D.D.)
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	2.188.554.284	2.191.579.334
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26.883.027	21.080.031
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19.921.530	18.845.359
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		25.594
6. Ostala nematerijalna imovina	009	6.961.497	2.209.078
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.923.967.964	1.931.134.629
1. Zemljište	011	179.081.503	179.081.503
2. Građevinski objekti	012	1.411.826.733	1.359.866.364
3. Postrojenja i oprema	013	146.636.403	149.343.508
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	90.982.436	79.764.384
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	734.228	2.949.221
7. Materijalna imovina u pripremi	017	40.806.212	107.931.557
8. Ostala materijalna imovina	018	8.734.386	8.417.424
9. Ulaganje u nekretnine	019	45.166.063	43.780.668
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	212.927.842	214.212.314
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	194.491.668	195.845.378
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	18.047.082	17.977.844
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	12.442.538	12.819.447
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	12.442.538	12.819.447
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	12.332.913	12.332.913
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	32.386.410	88.596.756
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.194.008	7.707.726
1. Sirovine i materijal	036	5.020.210	7.462.473
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	173.798	245.253
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	23.070.684	72.083.121
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	692.722	814.952
2. Potraživanja od kupaca	045	18.287.439	59.413.908
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	351.520	949.626
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.218.766	1.548.484
6. Ostala potraživanja	049	1.520.237	9.356.151
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.066.203	1.064.602
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.040.686	1.040.686
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25.517	23.916
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	3.055.515	7.741.307
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.328.283	9.691.730
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.225.268.977	2.289.867.820
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.133.087.439	1.366.703.123
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	17.461.484	17.461.484
1. Zakonske rezerve	066	1.021.873	1.021.873
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	070	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-147.430.175	-48.414.566
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	147.430.175	48.414.566
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	99.015.610	233.615.685
1. Dobit poslovne godine	076	99.015.610	233.615.685
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.713.073	55.983.974
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.016.363	1.287.264
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	54.696.710	54.696.710
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.011.696.961	814.259.610
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	941.505.421	701.125.703
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	8.764.391	12.353.313
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.773.279	52.698.411
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17.984.996	22.794.265
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	27.857.781	24.698.074
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	811.093	589.844
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	23.771.504	52.921.113
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.225.268.977	2.289.867.820
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA (MAISTRA D.D.)
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	733.994.303	515.738.337	814.822.686	572.175.842
1. Prihodi od prodaje	112	709.876.598	506.769.658	800.140.761	566.531.149
2. Ostali poslovni prihodi	113	24.117.705	8.968.679	14.681.925	5.644.693
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	499.540.039	234.410.291	551.294.196	283.620.899
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	197.663.928	105.695.647	213.995.273	121.446.416
a) Troškovi sirovina i materijala	117	101.170.937	59.242.917	112.452.994	65.911.269
b) Troškovi prodane robe	118	3.086.730	2.093.282	3.092.135	2.213.277
c) Ostali vanjski troškovi	119	93.406.261	44.359.448	98.450.144	53.321.870
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	109.883.311	54.197.769	121.520.257	58.890.948
a) Neto plaće i nadnice	121	66.111.425	33.053.786	74.404.755	36.439.487
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	28.227.802	13.453.089	29.760.326	14.131.986
c) Doprinosi na plaće	123	15.544.084	7.690.894	17.355.176	8.319.475
4. Amortizacija	124	95.441.530	31.884.321	99.857.040	33.442.285
5. Ostali troškovi	125	90.108.971	39.915.784	93.582.120	51.219.898
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	83	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	83	0		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.442.216	2.716.770	22.339.506	18.621.352
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.636.430	-5.479.589	14.348.321	2.257.951
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.744.358	-6.617.318	10.764.228	141.470
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.892.072	1.137.729	3.584.093	2.116.481
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	30.563.281	9.806.243	32.315.033	10.178.640
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	29.127.714	9.026.884	29.060.649	7.855.435
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.435.567	779.359	3.254.384	2.323.205
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	737.630.733	510.258.748	829.171.007	574.433.793
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	530.103.320	244.216.534	583.609.229	293.799.539
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	207.527.413	266.042.214	245.561.778	280.634.254
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	207.527.413	266.042.214	245.561.778	280.634.254
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.102.071	1.517.374	11.946.093	5.214.359
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	203.425.342	264.524.840	233.615.685	275.419.895
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	203.425.342	264.524.840	233.615.685	275.419.895
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	203.425.342	264.524.840	233.615.685	275.419.895
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	203.425.342	264.524.840	233.615.685	275.419.895
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (MAISTRA D.D.)
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	207.527.413	245.561.778
2. Amortizacija	002	95.441.530	99.857.040
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	31.364.645	29.884.583
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.821.821	21.083.229
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	343.155.409	396.386.630
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	52.545.919	49.012.437
3. Povećanje zaliha	010	2.557.025	2.513.718
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.814.511	5.740.356
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	59.917.455	57.266.511
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	283.237.954	339.120.119
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.694.914	4.800
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		667.103
3. Novčani primici od kamata	017	13.769	607.662
4. Novčani primici od dividendi	018	61.098	61.232
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		16.601
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.769.781	1.357.398
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	143.724.229	106.430.982
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		2.038.809
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	143.724.229	108.469.791
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	141.954.448	107.112.393
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	217.197.138	161.565.439
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	217.197.138	161.565.439
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	350.201.986	388.887.373
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	350.201.986	388.887.373
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	133.004.848	227.321.934
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	8.278.658	4.685.792
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.091.468	3.055.515
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	8.278.658	4.685.792
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.370.126	7.741.307

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MAISTRA D.D.)

za razdoblje od 1.1.2015 do 30.9.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.164.040.520	1.164.040.520
2. Kapitalne rezerve	002	0	
3. Rezerve iz dobiti	003	17.461.484	17.461.484
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-147.430.175	-48.414.566
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	99.015.610	233.615.685
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.133.087.439	1.366.703.123
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
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

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

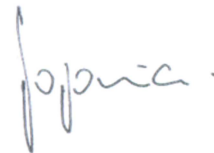
Ovime, sukladno članku 407. Stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08), izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju


- skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,

- međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Član Uprave:

Tomislav Popović



Maistra d.d. 
hotelijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Maistra d.d. / Obala Vladimira Nazora 6 / HR - 52210 Rovinj, Hrvatska
Tel.: +385 (0)52 800 300 / fax: +385 (0)52 811 540 / www.maistra.hr