



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA  
ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2013.**

**Rovinj, 14. veljače 2014.**

## SADRŽAJ:

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

U Rovinju, 14. veljače 2014.

**Međuizvještaj posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća  
za četvrto tromjesečje 2013. godine**

Sukladno zakonskim rokovima dostavljamo privremena nerevidirana financijska izvješća za grupu Maistra za četvrto tromjesečje poslovne 2013. godine.

Budući se i dalje provode knjiženja za 2013.g u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Grupe.

Djelatnost grupe Maistra je sezonskog karaktera te se pretežiti dio prihoda realizira u u prethodnim izvještajnim razdobljima, dok zadnje tromjesečje predstavlja uglavnom troškovno razdoblje.

Grupnu Maistra čine društva Maistra d.d., te Slobodna Katarina d.o.o.

Grupa je izložena riziku promjene tečaja, stoga promjene u tečaju EUR-a prema hrvatskoj kuni mogu utjecati na rezultate poslovanja.

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](http://www.maistra.hr)

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2013.

do

31.12.2013.

**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](mailto:maistra@maistra.hr)Internet adresa: [www.maistra.hr](http://www.maistra.hr)Šifra i naziv općine/grada: **374** **ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18** **ISTARSKA**Broj zaposlenih: **1.117**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

**SLOBODNA KATARINA d.o.o.****ROVINJ****01904671**

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](mailto: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.**   
hotelljerstvo i turizam  
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA (GRUPA MAISTRA)**  
stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>2.017.087.854</b>	<b>2.085.030.457</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>39.003.349</b>	<b>40.652.133</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	4.635.189	6.292.133
3. Goodwill	<b>006</b>	34.360.000	34.360.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	8.160	
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>1.958.607.097</b>	<b>2.027.202.360</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	186.416.558	186.102.698
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.402.201.322	1.491.503.962
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	116.680.144	138.487.780
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	101.481.940	90.135.811
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	35.633.821	10.816.668
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	57.618.870	53.913.477
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	9.713.992	9.228.707
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	48.860.450	47.013.257
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>408.092</b>	<b>408.092</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	19.000	19.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	19.069.316	16.767.872
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>42.318.166</b>	<b>27.090.933</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>3.862.158</b>	<b>4.319.276</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.763.616	4.179.176
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	96.205	140.100
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	200	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	2.137	
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>32.445.826</b>	<b>18.885.517</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.531.443	419.098
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	11.562.611	12.073.595
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	183.763	194.398
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	17.441.450	4.745.641
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.726.559	1.452.785
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.877.077</b>	<b>1.778.037</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.851.560	1.752.520
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	25.517	25.517
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	4.133.105	2.108.103
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.426.478</b>	<b>2.725.223</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.061.832.498</b>	<b>2.114.846.613</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>993.674.411</b>	<b>1.069.253.733</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	<b>17.461.484</b>	<b>17.461.484</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.021.873	1.021.873
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	<b>-279.536.687</b>	<b>-68.667.130</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	279.536.687	68.667.130
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	<b>55.559.094</b>	<b>-79.731.141</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	55.559.094	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		79.731.141
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>72.764.028</b>	<b>88.633.896</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	9.297.369	10.372.634
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	63.466.659	78.261.262
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>20.354.316</b>	<b>18.238.647</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	7.217.101	5.395.128
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	13.137.215	12.843.519
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>959.572.776</b>	<b>920.638.602</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	890.100.583	852.497.220
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.871.426	2.000.342
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	6.022.132	5.805.202
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	32.991.216	27.284.203
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	16.900.194	17.409.075
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	11.627.764	15.528.200
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	59.461	114.360
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	15.466.967	18.081.735
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.061.832.498</b>	<b>2.114.846.613</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	993.674.411	1.069.253.733
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA (GRUPA MAISTRA)**  
u razdoblju 01.10.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>56.696.234</b>	<b>0</b>	<b>33.613.273</b>
1. Prihodi od prodaje	112		42.963.228		29.226.207
2. Ostali poslovni prihodi	113		13.733.006		4.387.066
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>100.125.597</b>	<b>0</b>	<b>94.341.834</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	15.959.717	0	7.898.962
a) Troškovi sirovina i materijala	117		8.931.729		4.966.345
b) Troškovi prodane robe	118		73.311		230.687
c) Ostali vanjski troškovi	119		6.954.677		2.701.930
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	19.747.046	0	32.786.036
a) Neto plaće i nadnice	121		9.346.796		19.059.702
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		7.850.005		9.444.844
c) Doprinosi na plaće	123		2.550.245		4.281.490
4. Amortizacija	124		32.335.128		36.416.925
5. Ostali troškovi	125		9.972.029		16.947.684
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	1.313.233	0	350.786
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		1.313.233		350.786
7. Rezerviranja	129		15.800.000		-770.500
8. Ostali poslovni rashodi	130		4.998.444		711.941
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>-8.639.512</b>	<b>0</b>	<b>605.633</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		-9.685.634		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		1.114.696		533.632
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		-68.574		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				72.001
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>10.856.486</b>	<b>0</b>	<b>12.648.889</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		9.451.973		11.791.735
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		696.601		686.113
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		707.912		171.041
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>48.056.722</b>	<b>0</b>	<b>34.218.906</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>110.982.083</b>	<b>0</b>	<b>106.990.723</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>-62.925.361</b>	<b>0</b>	<b>-72.771.817</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	62.925.361	0	72.771.817
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		<b>-3.416.390</b>		<b>6.959.324</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>-59.508.971</b>	<b>0</b>	<b>-79.731.141</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	59.508.971	0	79.731.141
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	-59.508.971	0	-79.731.141
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>-59.508.971</b>	<b>0</b>	<b>-79.731.141</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>-59.508.971</b>	<b>0</b>	<b>-79.731.141</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	-59.508.971	0	-79.731.141
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (GRUPA MAISTRA)

u razdoblju 01.10.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-62.925.361	-72.771.817
2. Amortizacija	002	32.335.128	36.416.925
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.730.217	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		47.887.465
5. Smanjenje zaliha	005		1.791.640
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	17.022.291	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>162.275</b>	<b>13.324.213</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	31.296.214
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.307.082	0
3. Povećanje zaliha	010	10.105	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	78.932.514	19.475.213
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>83.249.701</b>	<b>50.771.427</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>83.087.426</b>	<b>37.447.214</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	201.348	99.444
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	40.025	35.511
4. Novčani primici od dividendi	018	3.830	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	33.187	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>278.390</b>	<b>134.955</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	41.384.865	40.678.603
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>41.384.865</b>	<b>40.678.603</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>41.106.475</b>	<b>40.543.648</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	159.732.314	111.244.700
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>159.732.314</b>	<b>111.244.700</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	38.810.797	42.506.320
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>38.810.797</b>	<b>42.506.320</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>120.921.517</b>	<b>68.738.380</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.272.384	9.252.482
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.405.489	11.360.585
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.272.384	9.252.482
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.133.105	2.108.103



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (GRUPA MAISTRA)**  
za razdoblje od 1.10.2013 do 31.12.2013

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	-279.536.687	-68.667.130
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	55.559.094	-79.731.141
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		0
9. Ostala revalorizacija	009	36.150.000	36.150.000
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>993.674.411</b>	<b>1.069.253.733</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	993.674.411	1.069.253.733
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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2013

do

31.12.2013

**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: **1.117**

(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)

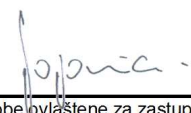
Telefon: **052 / 800 358**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: **anamarija.golubic@maistra.hr**Prezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

(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.**   
hotellijerstvo i turizam  
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA (MAISTRA D.D.)**  
stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>1.971.425.907</b>	<b>2.040.599.904</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>4.643.349</b>	<b>6.216.897</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	4.635.189	6.216.897
3. Goodwill	<b>006</b>	0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	8.160	
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>1.863.926.088</b>	<b>1.933.827.981</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	178.098.221	177.784.361
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.318.338.893	1.409.093.914
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	116.234.594	137.860.423
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	101.388.963	90.110.678
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	35.633.821	10.816.668
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	55.673.527	51.931.001
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	9.697.619	9.217.679
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	48.860.450	47.013.257
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>83.787.154</b>	<b>83.787.154</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	83.398.062	83.398.062
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>024</b>	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	<b>19.069.316</b>	<b>16.767.872</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>42.324.861</b>	<b>27.150.211</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>3.862.159</b>	<b>4.319.276</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.763.616	4.179.176
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	96.205	140.100
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	200	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	2.138	
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>32.467.797</b>	<b>18.961.430</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.571.398	514.129
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	11.562.611	12.073.595
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	183.763	194.398
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	17.423.552	4.726.602
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.726.473	1.452.706
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.877.077</b>	<b>1.778.037</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>054</b>	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.851.560	1.752.520
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	25.517	25.517
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	<b>4.117.828</b>	<b>2.091.468</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.426.478</b>	<b>2.725.223</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.016.177.246</b>	<b>2.070.475.338</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>959.047.890</b>	<b>1.034.278.108</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	
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	0	
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	
4. Statutarne rezerve	069	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	070	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-277.590.235	-222.454.115
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	277.590.235	222.454.115
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	55.136.121	75.230.219
1. Dobit poslovne godine	076	55.136.121	75.230.219
2. Gubitak poslovne godine	077	0	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>72.764.028</b>	<b>88.633.896</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.297.369	10.372.634
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	
3. Druga rezerviranja	082	63.466.659	78.261.262
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>7.217.101</b>	<b>5.395.128</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	7.217.101	5.395.128
4. Obveze za predujmove	087	0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	
9. Odgođena porezna obveza	092	0	
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>961.681.260</b>	<b>924.086.471</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	892.218.411	855.951.716
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.871.426	2.000.342
4. Obveze za predujmove	097	6.022.132	5.805.202
5. Obveze prema dobavljačima	098	32.982.762	27.277.576
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	16.900.194	17.409.075
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.626.874	15.528.200
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	59.461	114.360
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>15.466.967</b>	<b>18.081.735</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.016.177.246</b>	<b>2.070.475.338</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 01.10.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>56.767.114</b>	<b>0</b>	<b>33.742.247</b>
1. Prihodi od prodaje	112		42.963.228		29.226.207
2. Ostali poslovni prihodi	113		13.803.886		4.516.040
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>98.437.630</b>	<b>0</b>	<b>92.796.571</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	13.323.894	0	8.012.936
a) Troškovi sirovina i materijala	117		8.931.948		4.966.344
b) Troškovi prodane robe	118		73.311		230.687
c) Ostali vanjski troškovi	119		4.318.635		2.815.905
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	19.747.046	0	32.786.036
a) Neto plaće i nadnice	121		9.346.796		19.059.702
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		7.850.005		9.444.844
c) Doprinosi na plaće	123		2.550.245		4.281.490
4. Amortizacija	124		30.652.162		34.760.792
5. Ostali troškovi	125		12.602.851		16.944.581
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	1.313.233	0	350.786
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		1.313.233		350.786
7. Rezerviranja	129		15.800.000		-770.500
8. Ostali poslovni rashodi	130		4.998.444		711.940
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>-8.639.599</b>	<b>0</b>	<b>605.554</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		-9.685.634		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		1.114.609		533.553
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		-68.574		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				72.001
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>10.856.211</b>	<b>0</b>	<b>12.648.530</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		9.451.973		11.791.735
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		696.326		685.754
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		707.912		171.041
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>48.127.515</b>	<b>0</b>	<b>34.347.801</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>109.293.841</b>	<b>0</b>	<b>105.445.101</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>-61.166.326</b>	<b>0</b>	<b>-71.097.300</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	61.166.326	0	71.097.300
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		<b>-3.122.694</b>		<b>7.253.020</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>-58.043.632</b>	<b>0</b>	<b>-78.350.320</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	58.043.632	0	78.350.320
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>-58.043.632</b>	<b>0</b>	<b>-78.350.320</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>-58.043.632</b>	<b>0</b>	<b>-78.350.320</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (MAISTRA D.D.)**  
u razdoblju 01.10.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-61.166.326	-71.097.300
2. Amortizacija	002	30.652.162	34.760.792
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	11.240.559	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		49.142.611
5. Smanjenje zaliha	005		1.791.640
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	20.022.292	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>748.687</b>	<b>14.597.743</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		31.219.430
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.410.085	0
3. Povećanje zaliha	010	10.105	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	79.422.427	20.893.937
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>83.842.617</b>	<b>52.113.367</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>83.093.930</b>	<b>37.515.624</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	214.426	99.444
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	39.788	35.432
4. Novčani primici od dividendi	018	3.827	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	33.187	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>291.228</b>	<b>134.876</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	41.384.865	40.564.631
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>41.384.865</b>	<b>40.564.631</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>41.093.637</b>	<b>40.429.755</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	159.732.314	111.244.700
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>159.732.314</b>	<b>111.244.700</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	38.810.797	42.506.320
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>38.810.797</b>	<b>42.506.320</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>120.921.517</b>	<b>68.738.380</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.266.050	9.206.999
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.383.878	11.298.467
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.266.050	9.206.999
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.117.828	2.091.468

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MAISTRA D.D.)**  
za razdoblje od 1.10.2013 do 31.12.2013

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	-277.590.235	-222.454.115
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	55.136.121	75.230.219
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>959.047.890</b>	<b>1.034.278.108</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) članak 407. Stavak 2., izjavljujemo da prema našem trenutnom najboljem saznanju i uzimajući u obzir ograničenja navedena u „Međuizvještaju posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2013. godine“

- skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Maistra d.d., Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (dalje: Društvo) za razdoblje 01.10-31.12.2013., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju prema trenutnim saznanjima cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,

- međuizvještaj posloводства Društva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo 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](http://www.maistra.hr)