

HOTELI MAESTRAL



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

3Q 2015.

Hoteli Maestral d.d.
Ćira Carića 3, HR - 20 000, Dubrovnik
Tel: ++385 20 433 600 (centrala)
Fax: ++385 416 545
E-mail: hotelimaestral@hotelimaestral.com
URL: www.hotelimaestral.com

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03440885

Matični broj subjekta (MBS): 060008247

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 88557173997

Tvrtka izdavateljca: HOTELI MAESTRAL d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20000

DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: Čira Carića 3

Adresa e-pošte: hotelimaestral@hotelimaestral.comInternet adresa: www.hotelimaestral.com

Šifra i naziv općine/grada: 98 DUBROVNIK

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 175

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Zuanić Marijana

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/433-600

Telefaks: 020/435-656

Adresa e-pošte: hotelimaestral@hotelimaestral.com

Prezime i ime: Miho Balija

(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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2014.	Tekuće razdoblje 30.09.2015.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	190.139.011	188.163.974
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	102.116	54.107
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	102.116	54.107
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	189.708.174	187.781.146
1. Zemljište	011	138.784.620	138.784.620
2. Građevinski objekti	012	46.174.376	44.234.160
3. Postrojenja i oprema	013	3.672.809	3.466.472
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	411.081	460.848
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	303.455	473.213
8. Ostala materijalna imovina	018	361.833	361.833
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	328.721	328.721
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	328.721	328.721
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
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		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7.524.598	26.445.276
I. ZALIHE (036 do 042)	035	663.024	973.027
1. Sirovine i materijal	036	626.451	955.532
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.660	3.864
5. Predujmovi za zalihe	040	34.913	13.631
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.585.466	10.484.895
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	197.885	8.690.531
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	11.202	42.084
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	304.064	680.048
6. Ostala potraživanja	049	1.072.315	1.072.232
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	5.276.108	14.987.354
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	420.691	1.616.712
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	198.084.300	216.225.962
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	108.026.196	108.026.196

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2014.	Tekuće razdoblje 30.09.2015.
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	120.450.317	130.728.489
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	103.144.000	103.144.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.808.842	9.808.842
1. Zakonske rezerve	066	216.263	216.263
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	9.592.579	9.592.579
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	27.164.505	27.164.505
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-21.620.463	-19.667.030
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	21.620.463	19.667.030
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.953.433	10.278.172
1. Dobit poslovne godine	076	1.953.433	10.278.172
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	389.982	175.623
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	389.982	175.623
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	63.419.518	63.176.208
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	46.062.768	45.886.048
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	17.356.750	17.290.160
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	13.499.596	20.025.113
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		1.803.729
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.473.806	10.574.191
4. Obveze za predujmove	097	666.145	633.153
5. Obveze prema dobavljačima	098	673.376	3.644.910
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.897.658	1.211.775
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	777.594	2.139.135
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	11.017	18.220
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	324.887	2.120.529
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	198.084.300	216.225.962
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	108.026.196	108.026.196
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
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: **HOTELI MAESTRAL d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.- 30.09.2014.		Tekuće razdoblje 01.01.-30.09.2015.	
		Kumulativno	Tromjesečne	Kumulativno	Tromjesečne
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	45.379.367	30.895.598	45.783.299	31.212.955
1. Prihodi od prodaje	112	44.785.600	30.623.605	44.916.138	30.668.877
2. Ostali poslovni prihodi	113	593.767	271.993	867.161	544.078
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.338.710	13.856.184	33.376.527	13.707.865
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.239.320	6.647.491	13.754.576	6.766.151
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.150.290	3.338.050	6.216.842	3.397.298
b) Troškovi prodane robe	118	113.721	88.371	108.029	84.140
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.975.309	3.221.070	7.429.705	3.284.713
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.041.329	5.918.509	15.879.376	5.738.643
a) Neto plaće i nadnice	121	9.451.021	3.418.750	9.470.413	3.418.878
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.297.481	1.618.997	4.070.529	1.475.372
c) Doprinosi na plaće	123	2.292.827	880.762	2.338.434	844.393
4. Amortizacija	124	2.883.743	968.473	2.670.262	878.655
5. Ostali troškovi	125	1.108.083	307.403	984.862	306.056
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	66.235	14.308	87.451	18.360
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	239.996	72.244	466.808	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			194.678	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	239.996	72.244	272.130	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.973.298	1.581.243	2.595.408	1.125.546
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.938.581	1.037.152	1.800.417	707.197
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	946.747	514.579	732.054	417.632
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	87.970	29.512	62.937	717
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	45.619.363	30.967.842	46.250.107	31.212.955
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	36.312.008	15.437.427	35.971.935	14.833.411
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	9.307.355	15.530.415	10.278.172	16.379.544
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	9.307.355	15.530.415	10.278.172	16.379.544
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	9.307.355	15.530.415	10.278.172	16.379.544
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	9.307.355	15.530.415	10.278.172	16.379.544
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 MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	9.307.355	15.530.415	10.278.172	16.379.544
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. Aktuarni dobiti/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	9.307.355	15.530.415	10.278.172	16.379.544
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 - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.-30.09.2014.	Tekuće razdoblje 01.01.-30.09.2015.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	46.103.895	47.984.848
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	112.780	87.848
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	125.174	139.228
5. Ostali novčani primici	005	164.870	171.408
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	46.506.719	48.383.332
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	14.797.801	16.186.960
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	16.571.031	17.057.303
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	275.743	309.841
4. Novčani izdaci za kamate	010	10.972	
5. Novčani izdaci za poreze	011	3.261.506	3.559.298
6. Ostali novčani izdaci	012	941.460	939.936
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	35.858.513	38.053.338
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	10.648.206	10.329.994
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	1.201.893	1.031.319
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	5.088.002	7.087.927
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	6.289.895	8.119.246
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	6.289.895	8.119.246
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	10.000.737	7.464.924
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	39.600	99.680
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	10.040.337	7.564.604
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	23.608	64.106
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	23.608	64.106
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	10.016.729	7.500.498
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	14.375.040	9.711.246
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	1.270.448	5.276.108
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	20.664.935	17.830.492
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	6.289.895	8.119.246
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	15.645.488	14.987.354

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **01.01.** do **30.09.2015.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 01.01.-30.09.2014.	Tekuća godina 01.01.-30.09.2015.
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	103.144.000	103.144.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	9.808.842	9.808.842
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-21.620.463	-19.667.030
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	9.307.355	10.278.172
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	27.164.505	27.164.505
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	127.804.239	130.728.489
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

Bilješke uz financijske izvještaje

U trećem kvartalu 2015. godine nije bilo izmjena računovodstvenih politika, važnije promjene kapitala, kao ni značajnijih financijskih transakcija u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje koje bi iziskivale dodatna pojašnjenja kroz računovodstvene bilješke.

Hoteli Maestral d.d.
Dubrovnik, Ćira Carića 3

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA 3Q 2015.

Hoteli Maestral d.d. su u razdoblju siječanj - rujan 2015. ostvarili ukupno 129.219 noćenja što je 1% više nego 2014. godine. Broj dolazaka je porastao za 8%, a u hotelima Društva gosti su se zadržavali 3,5 dana što je 5% kraće nego 2014. godine. Prosječna stopa zauzetosti soba iznosi 53%, a zauzetost kreveta u danima rada 80%.

U navedenom razdoblju Društvo je ostvarilo 46,25 milijuna kuna ukupnog prihoda, što je 1,4% više nego godinu dana ranije. Na ovaj rezultat je prije svega utjecalo povećanje cijene i noćenja za 1%, te 2% bolji rezultati u izvanpansionskoj potrošnji gostiju.

S druge strane, ukupni rashodi su smanjeni za 1% i iznosili su 35,97 milijuna kuna.

Financijski rashodi su iznosili 2,60 milijuna kuna i za 13% su manji nego prošle godine zahvaljujući nižim troškovima kamata na poslovne kredite ali i smanjenju zatezne kamatne stope koja se obračunava na dugovanja prema DAB-u s 15% na 10,14% .

Troškovi osoblja iznose 15,88 milijuna kuna i već dvanaesti kvartal padaju zahvaljujući provođenju programa restrukturiranja,.

Na dan 30.09.2015. Društvo je zapošljavalo 134 stalna radnika, a godinu dana ranije 145 radnika.

Zahvaljujući uspješnim poslovnim rezultatima iz osnovne djelatnosti i smanjenju financijskih rashoda, Društvo je u razdoblju siječanj – rujan 2015. godine iskazalo dobit od 10,28 milijuna kuna, što je porast od 10,4% u odnosu na prošlu godinu, odnosno 20% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Miho Balija
predsjednik Uprave

Temeljem odredbi članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, te odredbe točke 127. Pravila Zagrebačke burze d.d., Miho Balija, predsjednik Uprave Društva, Mladen Miović, član Uprave Društva i Marijana Zuanić, direktorica sektora kontrolinga i računovodstva, ovim daju sljedeću

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

I.

Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaj društva Hoteli Maestral d.d. (dalje u tekstu: Društvo) za razdoblje siječanj – rujan 2015. godine sastavljen je uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI), a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, i daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

II.

Prema našem najboljem saznanju, izvještaj poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultat poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

U Dubrovniku, 19. listopada 2015.

Marijana Zuanić
Direktorica kontrolinga i računovodstva

Mladen Miović
Član Uprave

Miho Balija
Predsjednik Uprave