

HOTELI MAESTRAL



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

2Q 2016.

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.dubrovnikhotels.travel

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03440885

Matični broj subjekta (MBS): 060008247

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 88557173997Tvrtka 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: 174

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

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.comPrezime i ime: **Balija Miho**

(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 30.06.2016.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2015	Tekuće razdoblje 30.06.2016
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	187.927.317	187.525.043
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	45.183	37.693
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	45.183	37.693
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	187.600.123	187.172.447
1. Zemljište	011	138.784.620	138.784.620
2. Građevinski objekti	012	44.209.284	43.161.342
3. Postrojenja i oprema	013	3.398.555	3.308.279
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	441.636	457.757
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	404.195	1.098.616
8. Ostala materijalna imovina	018	361.833	361.833
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	282.011	314.903
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	282.011	314.903
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	5.381.304	12.676.341
I. ZALIHE (036 do 042)	035	649.319	1.009.487
1. Sirovine i materijal	036	632.942	985.984
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.104	21.892
5. Predujmovi za zalihe	040	14.273	1.611
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.029.126	8.413.835
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	455.614	6.921.603
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.797	29.754
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	313.111	1.092.411
6. Ostala potraživanja	049	243.604	370.067
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA 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	3.702.859	3.253.019
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	330.478	4.960.005
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	193.639.099	205.161.389
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	108.026.196	108.026.196

BILANCA
stanje na dan 30.06.2016.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2015	Tekuće razdoblje 30.06.2016
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	123.019.412	117.867.510
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	-19.667.030	-17.097.935
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	19.667.030	17.097.935
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.569.095	-5.151.902
1. Dobit poslovne godine	076	2.569.095	
2. Gubitak poslovne godine	077		5.151.902
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.529.903	1.529.903
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.529.903	1.529.903
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	58.532.697	57.624.467
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	48.150.910	47.379.555
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	10.381.787	10.244.912
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	10.329.476	21.553.423
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		851.579
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.915.100	10.294.078
4. Obveze za predujmove	097	407.446	3.186.388
5. Obveze prema dobavljačima	098	284.452	3.860.351
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.513.905	1.255.668
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.187.175	2.095.139
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	21.398	10.220
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	227.611	6.586.086
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	193.639.099	205.161.389
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 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01-30.06.2015.		Tekuće razdoblje 01.01-30.06.2016.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	14.570.344	14.387.485	14.661.172	14.345.072
1. Prihodi od prodaje	112	14.247.261	14.157.443	14.150.453	13.979.598
2. Ostali poslovni prihodi	113	323.083	230.042	510.719	365.474
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	19.668.662	12.433.716	19.762.832	12.867.162
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.988.425	5.532.368	7.652.008	6.157.934
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.819.544	2.582.453	2.786.944	2.522.131
b) Troškovi prodane robe	118	23.889	23.678	21.029	20.835
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.144.992	2.926.237	4.844.035	3.614.968
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.140.733	5.677.519	9.711.875	5.543.330
a) Neto plaće i nadnice	121	6.051.535	3.370.232	5.782.536	3.278.076
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.595.157	1.471.553	2.494.139	1.446.788
c) Doprinosi na plaće	123	1.494.041	835.734	1.435.200	818.466
4. Amortizacija	124	1.791.607	877.249	1.737.724	857.427
5. Ostali troškovi	125	678.806	342.494	624.165	285.724
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	69.091	4.086	37.060	22.747
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	867.898	617.973	1.201.245	124.049
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	385.966	284.509	771.977	69.779
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	481.932	333.464	365.370	54.270
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			32.893	
5. Ostali financijski prihodi	136			31.005	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.870.952	946.556	1.251.487	615.412
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.284.508	642.979	852.200	424.600
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	524.224	301.481	342.030	189.739
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	62.220	2.096	57.257	1.073
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	15.438.242	15.005.458	15.862.417	14.469.121
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	21.539.614	13.380.272	21.014.319	13.482.574
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.101.372	1.625.186	-5.151.902	986.547
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.625.186	0	986.547
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.101.372	0	5.151.902	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.101.372	1.625.186	-5.151.902	986.547
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.625.186	0	986.547
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.101.372	0	5.151.902	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	-6.101.372	1.625.186	-5.151.902	986.547
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 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	-6.101.372	1.625.186	-5.151.902	986.547
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 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01-30.06.2015	Tekuće razdoblje 01.01-30.06.2016
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	15.327.922	16.405.308
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	43.926	48.105
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004	139.228	215.843
5. Ostali novčani primici	005	135.035	282.347
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	15.646.111	16.951.603
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	6.527.991	6.704.027
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	10.929.575	10.231.872
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	210.633	368.822
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011	937.834	1.171.496
6. Ostali novčani izdaci	012	337.966	340.694
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	18.943.999	18.816.911
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	3.297.888	1.865.308
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	326.888	1.668.921
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	6.550.633	3.805.695
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	6.877.521	5.474.616
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	6.877.521	5.474.616
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	7.464.924	6.925.339
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	99.453	98.146
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	7.564.377	7.023.485
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	28.712	133.401
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	28.712	133.401
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	7.535.665	6.890.084
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	2.639.744	449.840
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	5.276.108	3.702.859
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	7.535.665	6.890.084
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	10.175.409	7.339.924
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	2.636.364	3.253.019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01. - 31.06.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 01.01-30.06.2015	Tekuća godina 01.01-30.06.2016
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	-19.667.030	-17.097.935
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.726.558	-5.151.902
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	112.723.759	117.867.510
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
<hr/>			
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 drugom kvartalu 2016. 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.

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA
2Q 2016.

Hoteli Maestral d.d. su u prvih šest mjeseci 2016. godine, u 81 dan rada, ostvarili ukupno 51.603 noćenja, uz prosječnu stopu popunjenosti od 32% i cijenu smještaja po sobi od 466 kuna što je 3% više od 2015. godine.

Neto poslovni prihodi prvog polugodišta iznose 14,66 milijuna kuna i veći su za 1%. Poslovni rashodi u iznosu od 19,76 milijuna kuna na nivou su prošlogodišnjih. Rashodi su smanjeni na svim pozicijama osim na stavci tekućeg održavanja koja je povećana za 56% zbog pojačanog ulaganja u hotele u pripremi sezone. Ulagalo se prema planu s fokusom na uređenje smještajnih kapaciteta i zadržavanja postojeće kategorije hotela u što je uloženo 2,7 milijuna kuna. S druge strane 1,6 milijuna kuna uloženo je u zamjenu tehnološki zastarjelih energetskih sustava hotela kako bi zadovoljili standarde energetske efikasnosti i učinkovitosti.

Uspješnim provođenjem mjera restrukturiranja ukupni troškovi osoblja smanjeni su za 4%.

Financijski rashodi su smanjeni za 33%, a ukupna zaduženost za 7%.

Gubitak Društva u prvoj polovini godine iznosi 5,15 milijuna kuna, 16% je manji nego lani i uobičajen je za ovaj dio godine. Ostvareni financijski pokazatelji bruto operativne dobiti veći su od planiranih. Na kraju polugodišta Društvo je raspolagalo s 12,67 milijuna kuna kratkotrajne imovine te je likvidnost Društva ostala zadovoljavajuća.

Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju 02.05.2016. godine donijelo je Odluku o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju 352.011 dionica društva Hoteli Maestral d.d. Dubrovnik (68,26% temeljnog kapitala), a 7. srpnja rok je, na zahtjev više ponuditelja, produljen do 09. rujna 2016. Početna cijena prodaje iznosi 109.060.048,02 kuna, odnosno 309,82 kune po dionici.

Miho Balića
predsjednik Uprave

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

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

I.

Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaj društva Hoteli Maestral d.d. (dalje u tekstu: Društvo) za razdoblje siječanj – lipanj 2016. 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. lipnja 2016. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultat poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

U Dubrovniku, 17. srpnja 2016.

Marijana Zuanić
Direktorica kontrolinga, računovodstva i financija

Mladen Miović
Član Uprave

Miho Balijski
Predsjednik Uprave