

# HOTELI MAESTRAL



## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

---

**1Q 2017.**

**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](mailto:hotelimaestral@hotelimaestral.com)  
URL: [www.dubrovnikhotels.travel](http://www.dubrovnikhotels.travel)

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.03.2017.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03440885

Matični broj subjekta (MBS): 060008247

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 88557173997Tvrtka izdavalca: **HOTELI MAESTRAL d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 20000 DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: Čira Carića 3

Adresa e-pošte: [hotelimaestral@hotelimaestral.com](mailto:hotelimaestral@hotelimaestral.com)Internet adresa: [www.hotelimaestral.com](http://www.hotelimaestral.com)

Šifra i naziv općine/grada: 98 DUBROVNIK

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 136

(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.com](mailto:hotelimaestral@hotelimaestral.com)Prezime i ime: **Balija Miho**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: <b>HOTELI MAESTRAL d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2016.	31.03.2017.
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<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>	187.267.106	186.756.451
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	362.771	372.069
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	30.122	39.420
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	332.649	332.649
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	186.581.297	186.061.343
1. Zemljište	<b>011</b>	138.784.620	138.784.620
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	42.194.795	41.705.128
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	4.356.607	4.204.162
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	663.149	632.261
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	220.293	373.339
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	361.833	361.833
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	323.039	323.039
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	323.039	323.039
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	5.949.192	3.891.512
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	588.985	712.977
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	571.620	709.427
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	1.082	2.205
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	16.283	1.345
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	2.342.075	1.565.611
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	1.671.045	823.109
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	3.879	14.089
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	289.745	387.894
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	377.406	340.519
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.018.132	1.612.924
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	591.943	2.815.149
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	193.808.241	193.463.112
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	108.026.196	108.026.196

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: <b>HOTELI MAESTRAL d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2016.	31.03.2017.
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	126.898.497	120.837.000
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	103.144.000	103.144.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	9.808.842	9.808.842
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	216.263	216.263
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	9.592.579	9.592.579
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	27.164.505	27.164.505
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-17.097.935	-13.218.851
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	17.097.935	13.218.851
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	3.879.085	-6.061.496
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	3.879.085	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		6.061.496
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.395.530	1.395.530
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	1.395.530	1.395.530
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	56.697.802	55.864.512
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	49.371.758	48.591.867
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	7.326.044	7.272.645
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>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	7.951.061	11.910.940
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		402.753
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	2.950.688	6.290.089
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	608.547	1.265.106
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	768.329	1.479.761
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>	1.932.911	915.418
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.680.246	1.550.230
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	10.340	7.583
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	865.351	3.455.130
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	193.808.241	193.463.112
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	108.026.196	108.026.196
<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>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.-31.03.2016.		01.01.-31.03.2017.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	316.100	316.100	925.891	925.891
1. Prihodi od prodaje	112	170.855	170.855	675.210	675.210
2. Ostali poslovni prihodi	113	145.245	145.245	250.681	250.681
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	6.895.670	6.895.670	7.302.265	7.302.265
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.494.074	1.494.074	2.181.515	2.181.515
a) Troškovi sirovina i materijala	117	264.813	264.813	524.521	524.521
b) Troškovi prodane robe	118	194	194	125	125
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.229.067	1.229.067	1.656.869	1.656.869
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.168.545	4.168.545	4.176.141	4.176.141
a) Neto plaće i nadnice	121	2.504.460	2.504.460	2.550.815	2.550.815
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.047.351	1.047.351	1.010.006	1.010.006
c) Doprinosi na plaće	123	616.734	616.734	615.320	615.320
4. Amortizacija	124	880.297	880.297	727.104	727.104
5. Ostali troškovi	125	338.441	338.441	202.822	202.822
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	14.313	14.313	14.683	14.683
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.077.196	1.077.196	860.215	860.215
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	702.198	702.198	779.969	779.969
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	374.998	374.998	80.246	80.246
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	636.075	636.075	545.337	545.337
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	427.600	427.600	402.753	402.753
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	152.291	152.291	107.584	107.584
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	56.184	56.184	35.000	35.000
<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>	1.393.296	1.393.296	1.786.106	1.786.106
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	7.531.745	7.531.745	7.847.602	7.847.602
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-6.138.449	-6.138.449	-6.061.496	-6.061.496
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.138.449	6.138.449	6.061.496	6.061.496
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-6.138.449	-6.138.449	-6.061.496	-6.061.496
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.138.449	6.138.449	6.061.496	6.061.496

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.-31.03.2016.	01.01.-31.03.2017.
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	3.180.219	4.148.102
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	23.058	21.410
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	104.264	51.704
5. Ostali novčani primici	005	100.558	78.105
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>3.408.099</b>	<b>4.299.321</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.551.719	2.468.459
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	5.036.051	5.416.071
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	288.207	3.258
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011	44.627	90.795
6. Ostali novčani izdaci	012	35.631	116.538
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>6.956.235</b>	<b>8.095.121</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>3.548.136</b>	<b>3.795.800</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	1.146.909	901.476
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	553.771	466.701
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>1.700.680</b>	<b>1.368.177</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>1.700.680</b>	<b>1.368.177</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	3.489.283	3.700.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	97.839	92.649
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>3.587.122</b>	<b>3.792.649</b>
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	125.623	33.880
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>125.623</b>	<b>33.880</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>3.461.499</b>	<b>3.758.769</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>1.787.317</b>	<b>1.405.208</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>3.702.859</b>	<b>3.018.132</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>3.461.499</b>	<b>3.758.769</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>5.248.816</b>	<b>5.163.977</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>1.915.542</b>	<b>1.612.924</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2017.** do **31.03.2017**

Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.- 31.03.2016.	01.01.- 31.03.2017
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	103.144.000	103.144.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	9.808.842	9.808.842
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-17.097.935	-13.218.851
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-6.138.449	-6.061.496
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	27.164.505	27.164.505
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	116.880.963	120.837.000
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

**Hoteli Maestral d.d.**  
**Dubrovnik, Ćira Carića 3**

## **MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA ZA 1Q 2017. GODINE**

Hoteli Maestral su u razdoblju siječanj – ožujak 2017. ostvarili ukupno 5.471 noćenja, od čega 5.300 u Adriatica Rooms, a ostatak u hotelu Uvala koji je prve goste ove godine primio 25. ožujka. Zimski rad Adriatica Roomsa je značajno utjecao na poslovne prihode Društva koji su u odnosu na prošlu godinu povećani za 193% i iznosili su 0,93 milijuna kuna.

Poslovni rashodi su iznosili 7,30 milijuna kuna i veći su za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje je posljedica planiranog ulaganja u uređenje smještajnih kapaciteta radi zadržavanja postojeće kategorije hotela i unapređenja kvalitete.

Troškovi osoblja su ostali na istoj razini, a broj stalnih radnika je smanjen za 5%.

Financijski prihodi su iznosili 0,86 milijuna kuna, a financijski rashodi 0,55 milijuna kuna. Ukupne obveze su smanjene za 7%, a obveze prema poslovnim bankama za 33% i na dan 31.3.2017. godine iznose 13,56 milijuna kuna.

Gubitak Društva u razdoblju siječanj – ožujak 2017. godine iznosio je 6,06 milijuna kuna i uobičajen je za ovaj dio godine te je niži u odnosu na 2016. godinu za 1,25%.

Miho Balija  
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 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 – ožujak 2017. 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 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultat poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

U Dubrovniku, 19. travnja 2017.

Marijana Zuanić  
Direktorica kontrolinga i računovodstva

Mladen Miović  
Član Uprave

Miho Balijski  
Predsjednik Uprave