

hoteli mAESTRAL



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

SIJEČANJ - RUJAN 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
URL: www.hotelsindubrovnik.com

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.09.2017.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03440885

Matični broj subjekta (MBS): 060008247

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 88557173997Tvrta izdavalca: **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

Tvrte 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: **Srgota Julijo**

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2016.	30.09.2017.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	187.267.106	188.704.539
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	362.771	335.021
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	30.122	335.021
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	332.649	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	186.581.297	188.064.892
1. Zemljište	011	138.784.620	138.784.620
2. Građevinski objekti	012	42.194.795	41.641.486
3. Postrojenja i oprema	013	4.356.607	5.578.137
4. Alati, inventar i transportna imovina	014	663.149	1.314.003
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	220.293	375.413
8. Ostala materijalna imovina	018	361.833	371.233
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	323.039	304.626
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	323.039	304.626
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	5.949.192	25.773.460
I. ZALIHE (036 do 042)	035	588.985	1.101.352
1. Sirovine i materijal	036	571.620	1.092.168
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.082	7.839
5. Predujmovi za zalihe	040	16.283	1.345
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.342.075	11.577.213
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.671.045	10.291.417
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.879	25.695
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	289.745	917.016
6. Ostala potraživanja	049	377.406	343.085
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 BANCII I BLAGAJNI	058	3.018.132	13.094.895
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	591.943	1.269.746
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	193.808.241	215.747.745
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	108.026.196	108.026.196

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	126.898.497	138.829.757
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	-17.097.935	-13.218.850
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	17.097.935	13.218.850
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.879.085	11.931.260
1. Dobit poslovne godine	076	3.879.085	11.931.260
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.395.530	1.354.280
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.395.530	1.354.280
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	56.697.802	56.272.432
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	49.371.758	48.975.493
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	7.326.044	7.296.939
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	7.951.061	17.832.422
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		1.219.720
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.950.688	8.183.234
4. Obveze za predujmove	097	608.547	679.494
5. Obveze prema dobavljačima	098	768.329	4.695.489
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.932.911	1.254.463
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.680.246	1.772.682
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	10.340	27.340
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	865.351	1.458.854
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	193.808.241	215.747.745
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	108.026.196	108.026.196
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.-30.09.2016.		01.01.-30.09.2017.	
		1.1.-30.9.	3Q	1.1.-30.9.	3Q
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	46.002.194	31.341.022	48.779.833	32.279.492
1. Prihodi od prodaje	112	44.978.657	30.828.204	47.679.442	31.689.652
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.023.537	512.818	1.100.391	589.840
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.552.067	13.789.235	35.727.427	14.204.422
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.568.659	6.916.651	15.688.494	7.034.811
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.135.786	3.348.842	6.402.468	3.243.945
b) Troškovi prodane robe	118	92.196	71.167	110.232	77.434
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.340.677	3.496.642	9.175.794	3.713.432
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.440.125	5.728.250	16.671.720	6.044.990
a) Neto plaće i nadnice	121	9.179.979	3.397.443	10.005.104	3.630.362
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.984.169	1.490.030	4.204.901	1.520.199
c) Doprinosi na plaće	123	2.275.977	840.777	2.461.715	894.429
4. Amortizacija	124	2.599.554	861.830	2.295.936	818.437
5. Ostali troškovi	125	904.030	279.865	996.758	272.257
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	39.699	2.639	74.519	33.927
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.298.551	97.306	536.626	58.331
1. Kamate, tečajne razlike i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduz.	132	771.977		323.967	0
2. Kamate, tečajne razlike i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduz.	133	404.669	39.299	119.154	0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	32.893	0		
5. Ostali financijski prihodi	136	89.012	58.007	93.505	58.331
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.903.785	652.298	1.657.772	1.255.474
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.283.530	431.330	1.211.588	1.063.879
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	521.859	179.829	404.240	191.595
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	98.396	41.139	41.944	0
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	47.300.745	31.438.328	49.316.459	32.337.823
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	35.455.852	14.441.533	37.385.199	15.459.896
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	11.844.893	16.996.795	11.931.260	16.877.927
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	11.844.893	16.996.795	11.931.260	16.877.927
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11.844.893	16.996.795	11.931.260	16.877.927
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.844.893	16.996.795	11.931.260	16.877.927
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	11.844.893	16.996.795	11.931.260	16.877.927
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	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	11.844.893	16.996.795	11.931.260	16.877.927

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.-30.09.2016.	01.01.-30.09.2017.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	48.698.964	51.808.914
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	155.423	152.285
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	215.843	110.350
5. Ostali novčani primici	005	937.017	312.318
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	50.007.247	52.383.867
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	17.441.826	18.763.618
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	16.347.530	18.097.572
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	371.221	422.486
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011	3.682.605	5.081.298
6. Ostali novčani izdaci	012	867.277	885.978
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	38.710.459	43.250.952
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	11.296.788	9.132.915
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	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	2.900.840	3.848.809
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	4.355.438	2.169.499
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	7.256.278	6.018.308
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	7.256.278	6.018.308
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	6.925.339	7.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	631.201	93.187
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	7.556.540	7.093.187
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	1.363.725	131.031
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	1.363.725	131.031
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	6.192.815	6.962.156
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	10.233.325	10.076.763
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	3.702.859	3.018.132
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	17.489.603	16.095.071
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	7.256.278	6.018.308
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	13.936.184	13.094.895

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01. 2017. - 30.09.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.-30.09.2016.	01.01.-30.09.2017
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	-17.097.935	-13.218.850
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	11.844.893	11.931.260
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	134.864.305	138.829.757
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

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA 3Q 2017.

Hoteli Maestral d.d. su u razdoblju siječanj - rujan 2017. godine ostvarili 136.602 noćenja što je najveći broj noćenja u zadnjih deset godina. Prosječna stopa zauzetosti soba iznosi 56%, a zauzetost kreveta u danima rada 81%. Odlični rezultati su postignuti u lipnju i rujnu kada je popunjenost svih hotela Društva nadmašila planirane ciljeve.

U navedenom razdoblju Društvo je ostvarilo 48,78 milijuna kuna poslovnog prihoda, što je 6% više nego godinu dana ranije. Na ovaj rezultat je prije svega utjecalo povećanje pansioniskog prihoda od 5%, te čak 16% bolji bruto izvanpansioniski promet. Zbog povećanja međustope PDV-a na ugostiteljske usluge s 13% na 25% iskazani neto izvanpansioniski prihod u poslovnim knjigama je 6% veći.

Poslovni rashodi su iznosili 35,73 milijuna kuna i veći su 6,5%. U dijelu materijalnih troškova povećanje je direktna posljedica povećanja obujma poslovanja i ulaganja, a u dijelu troškova osoblja posljedica je više odrađenih sati u objektu Adriatica Rooms u razdoblju siječanj-travanj, angažiranja većeg broja radnika u sezoni i obračunate stimulacije u lipnju 2018. godine.

Financijski prihodi su za 59% niži zbog manje obračunatih pozitivnih tečajnih razlika, a financijski rashodi za 13% zahvaljujući manjem trošku kamata za kredit čija je zadnja rata otplaćena 31.12.2016. godine ali i smanjenju zatezne kamatne stope koja se obračunava na dugovanja prema DAB-u s 10,05% na 9,68% .

U Društvu je na dan 30.9.2017. godine bio zaposlen 173 radnik od čega 120 na neodređeno, a 53 na određeno vrijeme.

Dobit Društva u razdoblju siječanj – rujan 2017. godine iznosi 11,93 milijuna kuna, što je porast od 0,7% u odnosu na prošlu godinu. Ostvareni financijski pokazatelji bruto operativne dobiti je za 10% veći od planiranog, EBITDA za 12% i EBIT za 17%. Na kraju razdoblja Društvo je raspolagalo s 25,78 milijuna kuna kratkotrajne imovine čime je likvidnost Društva ostala zadovoljavajuća.

Julijo Srgota
predsjednik Uprave



Temeljem odredbi članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, te odredbe točke 127. Pravila Zagrebačke burze d.d., Julijo Srgota, predsjednik Uprave Društva, Miho Balijsa, 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 – rujan 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 01. siječnja do 30. rujna 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. listopada 2017.

Marijana Zuanić
Direktorica kontrolinga i računovodstva

Miho Balijsa
član Uprave

Julijo Srgota
predsjednik Uprave