



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

3Q 2018.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2018.

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: 171

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

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2017.	30.09.2018.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	187.944.184	187.712.466
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	309.409	233.408
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	309.409	233.408
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	187.304.571	187.148.024
1. Zemljište	011	138.784.620	138.784.620
2. Građevinski objekti	012	41.213.130	39.757.986
3. Postrojenja i oprema	013	5.436.508	6.435.625
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.274.781	1.382.866
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	221.699	413.094
8. Ostala materijalna imovina	018	373.833	373.833
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	330.204	331.034
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	330.204	331.034
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	6.650.113	28.799.147
I. ZALIHE (036 do 042)	035	770.368	1.175.939
1. Sirovine i materijal	036	755.377	1.168.067
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	170	2.627
5. Predujmovi za zalihe	040	14.821	5.245
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.305.752	11.968.049
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	933.236	10.798.150
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	5.086	25.047
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	274.055	1.134.900
6. Ostala potraživanja	049	93.375	9.952
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	4.573.993	15.655.159
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	710.317	1.133.001
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	195.304.614	217.644.614
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	108.026.196	108.026.196

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	131.050.848	142.635.602
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	-13.218.851	-9.066.499
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	13.218.851	9.066.499
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.152.352	11.584.754
1. Dobit poslovne godine	076	4.152.352	11.584.754
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.354.280	1.354.280
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.354.280	1.354.280
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	55.072.210	54.517.824
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	50.710.095	50.105.156
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.362.115	4.412.668
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	6.709.433	16.909.375
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.941.664	9.124.183
4. Obveze za predujmove	097	642.074	575.797
5. Obveze prema dobavljačima	098	425.793	4.250.682
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.731.192	1.233.204
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	951.710	1.694.009
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	17.000	31.500
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.117.843	2.227.533
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	195.304.614	217.644.614
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 01.01.2018. do 30.09.2018.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.-30.09.2017.		01.01.-30.09.2018.	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	48.779.833	32.279.492	49.355.171	31.790.345
1. Prihodi od prodaje	112	47.679.442	31.689.652	48.548.948	31.396.866
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.100.391	589.840	806.223	393.479
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	35.727.427	14.204.422	38.222.873	15.055.019
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.688.494	7.034.811	17.779.756	7.753.887
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.402.468	3.243.945	7.026.261	3.504.660
b) Troškovi prodane robe	118	110.232	77.434	91.968	67.074
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.175.794	3.713.432	10.661.527	4.182.153
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.671.720	6.044.990	16.463.537	6.161.364
a) Neto plaće i nadnice	121	10.005.104	3.630.362	9.823.281	3.652.499
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.204.901	1.520.199	4.205.746	1.595.879
c) Doprinosi na plaće	123	2.461.715	894.429	2.434.510	912.986
4. Amortizacija	124	2.295.936	818.437	2.418.647	829.128
5. Ostali troškovi	125	996.758	272.257	1.415.043	282.164
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	74.519	33.927	145.890	28.476
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	536.626	58.331	783.093	-268.281
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	323.967	0	550.872	-461.961
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	119.154	0	135.598	132.726
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			830	0
5. Ostali financijski prihodi	136	93.505	58.331	95.793	60.954
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.657.772	1.255.474	330.637	97.008
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.211.588	1.063.879		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	404.240	191.595	286.584	97.008
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	41.944	0	44.053	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	49.316.459	32.337.823	50.138.264	31.522.064
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	37.385.199	15.459.896	38.553.510	15.152.027
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	11.931.260	16.877.927	11.584.754	16.370.037
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	11.931.260	16.877.927	11.584.754	16.370.037
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11.931.260	16.877.927	11.584.754	16.370.037
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.931.260	16.877.927	11.584.754	16.370.037
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	11.931.260	16.877.927	11.584.754	16.370.037
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	11.931.260	16.877.927	11.584.754	16.370.037
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	1.1.-30.09.2017.	1.1.-30.09.2018
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	51.808.914	50.796.168
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	152.285	66.255
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	110.350	265.043
5. Ostali novčani primici	005	312.318	199.604
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	52.383.867	51.327.070
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	18.763.618	20.457.830
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	18.097.572	17.760.581
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	422.486	502.429
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011	5.081.298	5.678.537
6. Ostali novčani izdaci	012	885.978	542.795
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	43.250.952	44.942.172
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	9.132.915	6.384.898
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	3.848.809	1.168.670
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	2.169.499	2.161.929
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	6.018.308	3.330.599
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	6.018.308	3.330.599
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	7.000.000	8.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	93.187	74.471
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	7.093.187	8.074.471
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	131.031	47.604
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	131.031	47.604
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	6.962.156	8.026.867
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	10.076.763	11.081.166
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	3.018.132	4.573.993
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	16.095.071	14.411.765
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	6.018.308	3.330.599
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	13.094.895	15.655.159

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1. - 30.9. 2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	1.1.-30.09.2017.	1.1.-30.09.2018
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	-13.218.850	-9.066.499
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	11.931.260	11.584.754
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	138.829.757	142.635.602
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 2018.

Hoteli Maestral d.d. su u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvarili 140.274 noćenja što je 3% više nego 2017. godine i ujedno najveći broj noćenja u povijesti Društva. Prosječna stopa zauzetosti soba iznosila je 57%, a zauzetost kreveta u danima rada 83%. Odlični rezultati su postignuti u predsezoni i posezoni kada je popunjenost svih hotela Društva nadmašila prošlogodišnje rezultate i planirane ciljeve.

U navedenom razdoblju Društvo je ostvarilo 49,36 milijuna kuna poslovnog prihoda, što je 1,2% više nego godinu dana ranije. Na ovaj rezultat je prije svega utjecalo povećanje broja noćenja i pansionskog prihoda od 2%.

Poslovni rashodi su iznosili 38,22 milijuna kuna i veći su za 6,9%. U dijelu materijalnih troškova porast rashoda je direktna posljedica povećanja obujma poslovanja i ulaganja u obnovu hotela. Sukladno planu poslovanja i planiranim investicijama, u pripremi sezone ulagalo se u obnovu smještajnih jedinica, energetskih sustava hotela, nadopunu osnovnih sredstava i sitnog inventara u ukupnom iznosu 5,00 milijuna kuna.

Troškovi osoblja su smanjeni za 1,2%, a troškovi *outsourcinga* povećani za 17% zbog pojačanog korištenja usluga agencija za posredovanje u zapošljavanju u predsezoni.

Na poziciji ostalih vanjskih troškova evidentiran je porast od 16% i to u dijelu troškova ulaganja u pripremu sezone koji su za 0,50 milijuna kuna veći od prošle godine. Ostali troškovi su porasli za 42% zbog planiranih i realiziranih programa edukacija, knjiženih otpremnina i dopunskog zdravstvenog osiguranja za radnike Društva.

Financijski prihodi su za 46% veći zbog više obračunatih pozitivnih tečajnih razlika, a financijski rashodi su smanjeni za iznos zatezних kamata DAB-a koje nisu obračunavane ni knjižene u 2018. godini.

U Društvu je na dan 30.9.2018. godine bio zaposlen 171 radnik (na dan 30.9.2017. bilo je zaposleno 173 radnika) od čega 126 na neodređeno i 45 na određeno vrijeme. Pored toga Društvo je putem agencije za posredovanje koristilo usluge 40 radnika uglavnom na pomoćnim poslovima u kuhinji i domaćinstvu.

Dobit Društva u razdoblju siječanj – rujna 2018. godine iznosi 11,58 milijuna kuna, što je za 3% niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Bruto operativna dobit je za 10% niža od prošle godine ali za 49% veća od planirane. Na kraju razdoblja Društvo je raspolagalo s 28,80 milijuna kuna kratkotrajne imovine čime je likvidnost Društva ostala zadovoljavajuća.

Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju dana 8.8.2018. donijelo je odluku o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju 355.520 dionica Društva. Dana 23.10.2018. godine CERP je na svojoj službenoj web stranici objavio kako je u postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica s početnom cijenom od 126.800.000,00 kuna otkupljeno šest ponudbenih dokumentacija, a dostavljene su tri obvezujuće ponude od strane:

1. J&T IB CAPITAL MARKETS a.s., Prag, Republika Češka
2. ECO INVESTMENT a.s., Prag, Republika Češka
3. PND Strategija d.o.o., Zagreb

Trgovačko društvo J&T IB CAPITAL MARKETS a.s., Prag, Republika Češka ponudilo je cijenu od 145.900.000,00 kuna za dionice Društva koje su predmet prodaje, trgovačko društvo ECO INVESTMENT a.s., Prag, Republika Češka ponudilo je cijenu od 141.073.216,00 kuna, dok je najveća cijena ponuđena od strane trgovačkog društva PND Strategija d.o.o., Zagreb u iznosu od 153.500.000,00 kuna.

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 Balija, 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 2018. 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 2018. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultat poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

U Dubrovniku, 26. listopada 2018.

Marijana Zuanić
Direktorica kontrolinga i računovodstva

Miho Balija
član Uprave

Julijo Srgota
predsjednik Uprave