



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2018.**

Rovinj, 25. listopada 2018.

SADRŽAJ:

1. Međuzvještaj posloводства
2. Financijska izvješća – konsolidirana
3. Financijska izvješća – nekonsolidirana
4. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Međuzvještaj posloводства

Opći podaci o Društvu

Maistra d.d. Rovinj (Društvo) nastalo je spajanjem društava Jadran-turist d.d., Rovinj i Anita d.d., Vrsar, te je registrirano 15. ožujka 2005. godine kod Trgovačkog suda u Rijeci. Od 01.01.2010. g. Maistri je pripojeno društvo Rovinjturist d.d. Rovinj.

Osnovna djelatnost Društva je iznajmljivanje hotelskih soba i kampova te pružanje usluga hrane i pića u turističke svrhe. Sjedište Društva nalazi se u Rovinju, Obala V. Nazora 6.

Grupu Maistra čine društva Maistra d.d., Slobodna Katarina d.o.o. i Grand hotel Imperial d.d. Dubrovnik. Podružnice se bave turizmom.

Maistra d.d., Rovinj kontrolirana je od strane društva Adria Resorts d.o.o., Rovinj, dok je krajnja Matica Adris grupa d.d., Rovinj.

Dionice Društva uvrštene su u kotaciju javnih dioničkih društava na Zagrebačkoj burzi. Tokom 2018. godine nije bilo otkupa vlastitih dionica.

Naznaka značajnih poslovnih događaja koji su se dogodili u izvještajnom razdoblju te očekivani razvoj Društva u budućnosti

U devet mjeseci poslovanja 2018. g. Maistra d.d. je ostvarila 1.116 mil kn poslovnih prihoda što predstavlja povećanje od 11% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Povećanje prihoda kombinacija je porasta volumena i ostvarenih prosječnih cijena. Ostvareno je povećanje ukupnog broja noćenja od 4%, uz rast razine prosječnih cijena za 3%. Rast volumena i prosječnih cijena ostvareno je u svim produktima, najznačajnije u objektima u koje se prethodnih godina investiralo.

Ostvarena operativna dobit (EBIT) od 386 mil kn bilježi povećanje od 10% u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

MAISTRA

HOSPITALITY
GROUP

Rezultat financijskog poslovanja iznosi -27 mil kn. Pozitivan utjecaj na kretanje rezultata financijskog poslovanja ostvaren smanjenjem kamatnih stopa zaduženja Društva, te kapitalizacije dijela kamata.

Djelatnost Maistre je sezonskog karaktera te se pretežiti dio prihoda realizira u promatranom izvještajnom razdoblju, dok zadnje tromjesečje predstavlja uglavnom troškovno razdoblje. Stoga se do kraja godine očekuje smanjenje razine rezultata poslovanja.

U hotelu Hilton u Dubrovniku ostvarene niže performanse od protekle godine zbog kraćeg rada objekta. Hotel je uslijed investicijskih radova, kojima je potpuno obnovljen smještajni dio, otvoren sredinom travnja.

Maistra i dalje nastavlja s razvojem kvalitete svog portfelja, pa se tako u ovoj godini očekuje razina ulaganja u visini od oko 500 mil kn. Ovu će godinu u investicijskom smislu obilježiti gradnja novog hotela Grand Park. Riječ je o investiciji koja predstavlja Adrisovu najveću pojedinačnu investiciju u turistički dio svoga poslovanja i najveću ovogodišnju investiciju u hrvatskom turizmu. Dopršetak hotela očekuje se do kraja ove godine, a otvorit će i stotinjak novih radnih mjesta.

Izvršene su i značajne investicije u kampove, a najvećim dijelom obuhvaćaju ulaganje u prateću infrastrukturu, te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja.

Društvo je usmjereno i na povećanje prepoznatljivosti destinacija. Tako je, i ove godine, Maistra bila organizator atraktivnog sportskog događaja, prestižnog Beach Polo turnira.

Rizici i upravljanje rizicima

a) Valutni rizik

Društvo je uglavnom izloženu valutnom riziku. Valutni rizik je izražen u poslovanju s obzirom na veliko učešće prihoda od prodaje u inozemstvu. Društvo je izloženo promjenama vrijednosti eura, jer je značajni dio potraživanja i inozemnih prihoda iskazano u toj valuti, te njegovo kretanja može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčane tokove.

b) Cjenovni rizik

MAISTRA

HOSPITALITY
GROUP

Društvo nema značajnu koncentraciju rizika promjene cijena vlasničkih vrijednosnica budući da ulaganja klasificirana u bilanci po fer vrijednosti nisu značajna. Ulaganja Društva u vlasničke instrumente kojima se javno trguje uključena su u CROBEX indeks.

c) Kamatni rizik

Budući da Društvo nema značajnu imovinu koja ostvaruje prihod od kamata, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa.

Pretežni dio posudbi ima ugovorenu fiksnu kamatnu stopu, dok je dio primljenih kredita po varijabilnim kamatnim stopama. Posudbe izlažu Društvo riziku fer vrijednosti kamatne stope. Knjigovodstvena vrijednost posudbi ne razlikuje se značajno od njihove fer vrijednosti budući da se kamatne stope po kojima bi se Maistra mogla zadužiti na datum bilance ne razlikuju značajno od ugovorenih.

d) Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Maistra uglavnom deponira novac kod banke koja prema ocjeni Standard & Poor's ima kreditnu ocjenu BB.

Prodajne politike Društva osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima uz plaćanje unaprijed, u gotovini ili putem značajnijih kreditnih kartica (individualni kupci, tj. fizičke osobe), te kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest (uglavnom putničke agencije). Društvo kupcima ne odobrava kreditne limite. Uprava ne očekuje dodatne gubitke od neizvršavanja obveza od strane kupaca.

e) Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava i sposobnost podmirenja svih obveza. Uprava jednom mjesečno prati projekcije likvidnosti. Na korporativnoj razini, odjel financija Matice mjesečno pregledava interne financijske izvještaje.

MAISTRA

HOSPITALITY
GROUP

Podaci o značajnim transakcijama između povezanih osoba sastavljene sukladno odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja

U tekućem izvještajnom razdoblju odvijale su se uobičajene transakcije roba i usluga unutar članica Grupe.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

Nije bilo značajnih događaja nakon završetka izvještajnog razdoblja.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.9.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01919016

Matični broj subjekta (MBS): 040210687

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25190869349

Tvrtka izdavatelja: MAISTRA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: Obala Vladimira Nazora 6

Adresa e-pošte: maistra@maistra.hr

Internet adresa: www.maistra.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 2.305

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLOBODNA KATARINA d.o.o.

ROVINJ

01904671

GRAND HOTEL IMPERIAL d.d.

DUBROVNIK

03706273

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BARIĆ ANA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 / 800 273

Telefaks:

Adresa e-pošte: ana.bacic@maistra.hr

Prezime i ime: POPOVIĆ TOMISLAV


(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.

Maistra d.d. ©
hotelijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	2.893.052.292	3.119.087.916
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	34.749.963	43.676.029
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.537.308	18.639.670
3. Goodwill	006	9.714.228	9.714.228
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.240.223	5.269.525
6. Ostala nematerijalna imovina	009	258.204	10.052.606
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.829.162.524	3.045.074.590
1. Zemljište	011	222.459.950	222.608.564
2. Građevinski objekti	012	1.843.640.299	1.772.079.463
3. Postrojenja i oprema	013	365.938.989	262.253.712
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	31.186.079	105.116.471
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	52.462.870	68.126.999
7. Materijalna imovina u pripremi	017	245.826.634	549.381.745
8. Ostala materijalna imovina	018	10.330.427	10.143.628
9. Ulaganje u nekretnine	019	57.317.276	55.364.008
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	9.031.605	9.031.605
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	9.031.605	9.031.605
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	1.197.492
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		1.197.492
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	20.108.200	20.108.200
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	50.892.171	178.680.712
I. ZALIHE (036 do 042)	035	6.637.008	8.060.784
1. Sirovine i materijal	036	6.412.443	7.723.033
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	224.565	337.751
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.817.371	91.098.056
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	292.499	193.396
2. Potraživanja od kupaca	045	8.502.282	79.184.140
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	581.334	1.691.192
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.608.715	1.429.602
6. Ostala potraživanja	049	1.832.541	8.599.726
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.395.788	1.395.788
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.372.240	1.372.240
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	23.548	23.548
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	27.042.004	78.126.084
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.819.841	10.383.105
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.949.764.304	3.308.151.733
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.569.450.837	1.928.765.224
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.277.985.565	1.277.985.565
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	26.628.148	34.144.749
1. Zakonske rezerve	066	10.188.537	17.705.138
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	070	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	76.349.362	228.680.518
1. Zadržana dobit	073	76.349.362	228.680.518
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	159.847.757	356.434.016
1. Dobit poslovne godine	076	159.847.757	356.434.016
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	28.640.005	31.520.376
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	61.876.361	27.836.361
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.045.015	2.005.015
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	59.831.346	25.831.346
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	228.716.956	506.546.185
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		64.801.278
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6.655.138	3.873.126
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	201.743.112	417.553.075
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	20.318.706	20.318.706
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.045.440.812	783.834.856
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	908.697.239	585.124.396
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.058.376	3.950.328
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		3.045.514
4. Obveze za predujmove	097	12.336.561	39.595.421
5. Obveze prema dobavljačima	098	70.921.424	85.936.849
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	26.879.432	29.773.679
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	21.306.234	35.742.051
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.241.546	666.618
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	44.279.338	61.169.107
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.949.764.304	3.308.151.733
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.540.810.832	1.897.244.848
2. Pripisano manjinskom interesu	110	28.640.005	31.520.376

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: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.061.051.318	717.842.424	1.167.170.245	767.300.632
1. Prihodi od prodaje	112	1.036.506.418	724.139.837	1.109.953.179	756.740.838
2. Ostali poslovni prihodi	113	24.544.900	-6.297.413	57.217.066	10.559.794
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	687.156.786	342.629.580	759.969.604	357.704.958
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	263.464.377	148.951.588	296.134.703	155.703.503
a) Troškovi sirovina i materijala	117	140.469.124	80.788.711	156.214.066	83.468.657
b) Troškovi prodane robe	118	3.785.387	3.191.117	2.330.182	1.584.967
c) Ostali vanjski troškovi	119	119.209.866	64.971.760	137.590.455	70.649.879
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	170.583.593	80.476.720	182.191.818	80.565.275
a) Neto plaće i nadnice	121	102.041.136	48.201.803	109.396.075	49.521.559
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	44.440.321	20.980.006	46.928.486	19.688.263
c) Doprinosi na plaće	123	24.102.136	11.294.911	25.867.257	11.355.453
4. Amortizacija	124	116.669.607	39.080.758	132.348.684	43.946.374
5. Ostali troškovi	125	110.670.010	59.444.228	126.153.404	69.328.084
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	34.052	34.052	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	34.052	34.052		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	25.735.147	14.642.234	23.140.995	8.161.722
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.765.806	-617.295	4.568.032	-537.147
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	353.102	353.102		-383.847
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.412.704	-970.397	4.568.032	-153.300
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	37.207.941	12.045.362	32.568.993	9.010.514
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	30.759.716	9.912.919	26.605.816	7.639.947
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6.448.225	2.132.443	5.963.177	1.370.567
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
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	1.065.817.124	717.225.129	1.171.738.277	766.763.485
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	724.364.727	354.674.942	792.538.597	366.715.472
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	341.452.397	362.550.187	379.199.680	400.048.013
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	341.452.397	362.550.187	379.199.680	400.048.013
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	19.248.279	5.905.650	19.885.292	6.876.549
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	322.204.118	356.644.537	359.314.388	393.171.464
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	322.204.118	356.644.537	359.314.388	393.171.464
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	318.720.524	354.048.941	356.434.016	390.513.314
2. Pripisana manjinskom interesu	156	3.483.594	2.595.596	2.880.372	2.658.150

IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	322.204.118	356.644.537	359.314.388	393.171.464
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 dobici/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	322.204.118	356.644.537	359.314.388	393.171.464

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	318.720.524	354.048.941	356.434.016	390.513.314
2. Pripisana manjinskom interesu	170	3.483.594	2.595.596	2.880.372	2.658.150

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	341.452.397	379.199.680
2. Amortizacija	002	116.669.607	132.348.684
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	20.646.433	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	20.367.724	23.818.544
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	499.136.161	535.366.908
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		5.737.381
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	27.921.148	75.280.685
3. Povećanje zaliha	010	1.950.559	1.423.776
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	21.277.109	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	51.148.816	82.441.842
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	447.987.345	452.925.066
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	80.756	4.648.251
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	305.831	258.843
4. Novčani primici od dividendi	018	54.197	61.621
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.605	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	442.389	4.968.715
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	383.011.347	366.751.089
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	8.642.513	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	391.653.860	366.751.089
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	391.211.471	361.782.374
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	379.215.304	538.958.538
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	379.215.304	538.958.538
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	421.202.099	579.017.150
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	421.202.099	579.017.150
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	41.986.795	40.058.612
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	14.789.079	51.084.080
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	34.488.906	27.042.004
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	14.789.079	51.084.080
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	49.277.985	78.126.084

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **30.9.2018**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.277.985.565	1.277.985.565
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	26.628.148	34.144.749
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	76.349.362	228.680.518
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	159.847.757	356.434.016
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	1.540.810.832	1.897.244.848
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	1.540.810.832	1.897.244.848
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	28.640.005	31.520.376

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.9.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01919016

Matični broj subjekta (MBS): 040210687

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25190869349

Tvrtka izdavatelja: MAISTRA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: Obala Vladimira Nazora 6

Adresa e-pošte: maistra@maistra.hr

Internet adresa: www.maistra.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 2.188

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BARIĆ ANA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 / 800 273

Telefaks:

Adresa e-pošte: ana.bacic@maistra.hr

Prezime i ime: POPOVIĆ TOMISLAV


(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.

Maistra d.d. ©
hotelijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	2.828.732.096	3.000.911.103
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	24.940.688	33.895.872
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.442.261	18.573.741
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.240.223	5.269.525
6. Ostala nematerijalna imovina	009	258.204	10.052.606
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.546.832.489	2.722.662.073
1. Zemljište	011	181.168.090	181.316.704
2. Građevinski objekti	012	1.627.356.565	1.559.463.761
3. Postrojenja i oprema	013	364.703.010	260.979.713
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	28.688.359	103.406.771
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	45.187.304	62.824.777
7. Materijalna imovina u pripremi	017	232.650.332	489.563.840
8. Ostala materijalna imovina	018	9.761.553	9.742.499
9. Ulaganje u nekretnine	019	57.317.276	55.364.008
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	222.984.608	222.773.472
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	196.254.128	196.254.128
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	17.698.875	17.487.739
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	9.031.605	9.031.605
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	13.866.111	1.471.486
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	13.866.111	273.994
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		1.197.492
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	20.108.200	20.108.200
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	33.024.267	125.406.509
I. ZALIHE (036 do 042)	035	6.385.400	7.535.578
1. Sirovine i materijal	036	6.160.835	7.197.827
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	224.565	337.751
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.446.558	80.938.241
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	504.180	246.759
2. Potraživanja od kupaca	045	8.308.217	70.939.450
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	555.042	1.659.846
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.511.290	1.389.469
6. Ostala potraživanja	049	1.567.829	6.702.717
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.394.551	1.394.551
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.372.240	1.372.240
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	22.311	22.311
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	9.797.758	35.538.139
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.581.880	9.580.487
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.867.338.243	3.135.898.099
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.515.167.318	1.857.057.792
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.277.985.565	1.277.985.565
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	26.628.148	34.144.749
1. Zakonske rezerve	066	10.188.537	17.705.138
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	070	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	60.221.579	203.037.004
1. Zadržana dobit	073	60.221.579	203.037.004
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	150.332.026	341.890.474
1. Dobit poslovne godine	076	150.332.026	341.890.474
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	61.876.361	27.836.361
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.045.015	2.005.015
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	59.831.346	25.831.346
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	201.743.112	417.553.075
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	201.743.112	417.553.075
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	1.044.272.114	777.655.759
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	913.402.674	586.799.100
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.058.376	3.950.328
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		3.045.514
4. Obveze za predujmove	097	11.515.466	37.275.445
5. Obveze prema dobavljačima	098	69.832.579	83.323.903
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	26.154.587	28.628.548
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.254.255	33.966.303
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.054.177	666.618
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	44.279.338	55.795.112
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.867.338.243	3.135.898.099
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.000.983.107	685.436.274	1.116.022.195	733.310.208
1. Prihodi od prodaje	112	977.761.516	693.562.837	1.055.163.369	723.004.340
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.221.591	-8.126.563	60.858.826	10.305.868
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	649.719.961	326.971.406	729.615.959	341.415.464
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	253.884.572	145.262.536	288.329.951	151.446.161
a) Troškovi sirovina i materijala	117	136.206.257	78.834.634	152.807.572	81.521.140
b) Troškovi prodane robe	118	3.785.387	3.191.117	2.330.182	1.584.967
c) Ostali vanjski troškovi	119	113.892.928	63.236.785	133.192.197	68.340.054
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	159.109.943	76.243.779	170.993.800	76.100.328
a) Neto plaće i nadnice	121	97.162.437	46.416.118	104.080.688	47.303.053
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	39.408.195	19.098.915	42.742.470	18.083.676
c) Doprinosi na plaće	123	22.539.311	10.728.746	24.170.642	10.713.599
4. Amortizacija	124	111.848.935	37.477.590	127.652.658	42.385.501
5. Ostali troškovi	125	111.158.668	59.531.603	131.535.151	70.199.185
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	34.052	34.052	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	34.052	34.052		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	13.683.791	8.421.846	11.104.399	1.284.289
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.769.459	-635.867	4.542.282	-269.478
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	409.638	138.012	408.065	137.574
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.359.821	-773.879	4.134.217	-407.052
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	37.097.889	11.638.910	31.198.867	8.021.456
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	31.021.995	9.487.004	25.762.944	6.891.318
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6.075.894	2.151.906	5.435.923	1.130.138
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
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	1.005.752.566	684.800.407	1.120.564.477	733.040.730
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	686.817.850	338.610.316	760.814.826	349.436.920
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	318.934.716	346.190.091	359.749.651	383.603.810
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	318.934.716	346.190.091	359.749.651	383.603.810
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	17.540.661	5.174.061	17.859.177	6.342.558
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	301.394.055	341.016.030	341.890.474	377.261.252
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	301.394.055	341.016.030	341.890.474	377.261.252
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				

IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	301.394.055	341.016.030	341.890.474	377.261.252
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 dobici/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	301.394.055	341.016.030	341.890.474	377.261.252

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 - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.**

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	318.934.716	359.749.651
2. Amortizacija	002	111.848.935	127.652.658
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	23.603.425	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	17.668.233	58.904.107
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	472.055.309	546.306.416
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		57.455.440
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	15.111.728	65.491.683
3. Povećanje zaliha	010	2.032.074	1.150.178
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	19.153.646	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	36.297.448	124.097.301
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	435.757.861	422.209.115
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	80.756	4.648.251
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	714.742	14.510.820
4. Novčani primici od dividendi	018	54.197	61.621
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.605	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	851.300	19.220.692
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	381.811.452	307.427.594
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	408.750	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	8.642.513	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	390.862.715	307.427.594
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	390.011.415	288.206.902
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	381.504.139	475.264.213
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	381.504.139	475.264.213
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	422.230.757	583.526.045
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	422.230.757	583.526.045
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	40.726.618	108.261.832
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.019.828	25.740.381
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.452.979	9.797.758
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.019.828	25.740.381
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	19.472.807	35.538.139

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2018 do 30.9.2018

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.277.985.565	1.277.985.565
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	26.628.148	34.144.749
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	60.221.579	203.037.004
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	150.332.026	341.890.474
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	1.515.167.318	1.857.057.792
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

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno članku 468. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), izjavljujemo da, prema našem trenutno najboljem saznanju:

– skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Maistra d.d., Obala V. Nazora 6, 52210 Rovinj, OIB: 25190869349 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje 01.01. – 30.09.2018., sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

– međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.