

MAISTRA
HOSPITALITY
GROUP

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2018.

Rovinj, 15. veljače 2019.

SADRŽAJ:

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

**Međuzvještaj posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća
za četvrto tromjesečje 2018. godine**

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

Budući se i dalje provode knjiženja za 2018.g u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Grupe.

Djelatnost grupe Maistra je sezonskog karaktera te se pretežiti dio prihoda realizirao u prethodnim izvještajnim razdobljima, dok zadnje tromjesečje predstavlja uglavnom troškovno razdoblje.

Rizici i upravljanje rizicima

a) Valutni rizik

Društvo je uglavnom izloženo 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

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.

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:

1.10.2018

do

31.12.2018

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: 1.712

(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. ©
hoteljstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

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	3.351.234.872
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	34.749.963	51.803.081
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.537.308	20.821.296
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	3.270.590
6. Ostala nematerijalna imovina	009	258.204	17.996.967
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.829.162.524	3.154.492.156
1. Zemljište	011	222.459.950	244.874.062
2. Građevinski objekti	012	1.843.640.299	1.795.269.452
3. Postrojenja i oprema	013	365.938.989	265.033.080
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	31.186.079	119.452.442
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	52.462.870	35.538.389
7. Materijalna imovina u pripremi	017	245.826.634	629.286.932
8. Ostala materijalna imovina	018	10.330.427	10.140.024
9. Ulaganje u nekretnine	019	57.317.276	54.897.774
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	9.031.605	8.445.061
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	8.445.061
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	3.196.878
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		3.196.878
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	20.108.200	133.297.696
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	50.892.171	73.419.223
I. ZALIHE (036 do 042)	035	6.637.008	6.385.700
1. Sirovine i materijal	036	6.412.443	6.134.657
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	224.565	251.043
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.817.371	48.627.197
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	292.499	257.501
2. Potraživanja od kupaca	045	8.502.282	10.418.091
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	581.334	628.247
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.608.715	33.689.061
6. Ostala potraživanja	049	1.832.541	3.634.298
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.395.788	1.428.800
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	1.428.800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	23.548	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	27.042.004	16.977.526
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.819.841	7.968.501
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.949.764.304	3.432.622.596
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.569.450.837	1.850.384.902
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	586.627.265
1. Zadržana dobit	073	76.349.362	586.627.265
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	159.847.757	-78.380.322
1. Dobit poslovne godine	076	159.847.757	
2. Gubitak poslovne godine	077		78.380.322
VII. MANJINSKI INTERES	078	28.640.005	30.007.645
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	61.876.361	97.323.241
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.045.015	2.249.384
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	59.831.346	95.073.857
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	228.716.956	598.456.599
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		64.752.138
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6.655.138	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	201.743.112	513.846.184
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	19.858.277
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.045.440.812	838.009.507
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	908.697.239	677.249.698
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.058.376	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		2.033.307
4. Obveze za predujmove	097	12.336.561	16.289.187
5. Obveze prema dobavljačima	098	70.921.424	92.070.340
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	26.879.432	28.973.383
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	21.306.234	18.889.575
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	2.504.017
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	44.279.338	48.448.347
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.949.764.304	3.432.622.595
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	1.820.377.257
2. Pripisano manjinskom interesu	110	28.640.005	30.007.645

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.10.2018. do 31.12.2018.

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	1.143.939.425	82.888.107	1.245.030.116	77.859.871
1. Prihodi od prodaje	112	1.101.352.546	64.846.128	1.187.852.347	77.899.188
2. Ostali poslovni prihodi	113	42.586.879	18.041.979	57.177.769	-39.297
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	914.631.408	227.474.622	1.039.967.080	279.997.476
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	305.376.450	41.912.073	340.139.342	44.004.639
a) Troškovi sirovina i materijala	117	160.017.499	19.548.375	176.725.979	20.511.913
b) Troškovi prodane robe	118	4.971.705	1.186.318	2.660.874	330.692
c) Ostali vanjski troškovi	119	140.387.246	21.177.380	160.752.490	23.162.035
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	237.740.965	67.157.372	253.456.165	71.264.347
a) Neto plaće i nadnice	121	142.322.304	40.281.168	151.697.688	42.301.613
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	61.630.092	17.189.771	65.653.727	18.725.241
c) Doprinosi na plaće	123	33.788.569	9.686.433	36.104.750	10.237.493
4. Amortizacija	124	170.628.241	53.958.634	185.094.237	52.745.553
5. Ostali troškovi	125	134.049.714	23.379.704	155.437.911	29.284.507
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	384.071	350.019	5.713.156	5.713.156
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			4.520.672	4.520.672
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	384.071	350.019	1.192.484	1.192.484
7. Rezerviranja	129	31.740.067	31.740.067	57.122.644	57.122.644
8. Ostali poslovni rashodi	130	34.711.900	8.976.753	43.003.625	19.862.630
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.163.766	397.960	5.133.062	565.030
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		-353.102	52.503	52.503
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	5.163.766	751.062	5.080.559	512.527
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	48.603.407	11.395.466	40.975.343	8.406.350
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	39.844.451	9.084.735	32.223.475	5.617.659
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.757.388	2.309.163	8.748.508	2.785.331
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.568	1.568	3.360	3.360
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	1.149.103.191	83.286.067	1.250.163.178	78.424.901
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	963.234.815	238.870.088	1.080.942.423	288.403.826
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	185.868.376	-155.584.021	169.220.755	-209.978.925
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	185.868.376	0	169.220.755	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	155.584.021	0	209.978.925
XII. POREZ NA DOBIT	151	23.723.620	4.475.341	-111.713.311	-131.598.603
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	162.144.756	-160.059.362	280.934.066	-78.380.322
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	162.144.756	0	280.934.066	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	160.059.362	0	78.380.322

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	159.847.757	-158.872.767	279.566.425	-76.867.591
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.296.999	-1.186.595	1.367.641	-1.512.731

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	162.144.756	-160.059.362	280.934.066	-78.380.322
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	162.144.756	-160.059.362	280.934.066	-78.380.322

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	159.847.757	-158.872.767	279.566.425	-76.867.591
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.296.999	-1.186.595	1.367.641	-1.512.731

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.10.2018. do 31.12.2018.

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	-155.584.021	-209.978.925
2. Amortizacija	002	53.958.634	52.745.553
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	68.897.862	42.470.859
5. Smanjenje zaliha	005	2.467.024	1.675.084
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	7.498.194	60.344.730
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-22.762.307	-52.742.699
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	19.453.070	28.329.857
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19.453.070	28.329.857
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	42.215.377	81.072.556
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	782.950	2.247.922
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	77.424	31.576
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	860.374	2.279.498
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	133.439.992	161.153.117
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	133.439.992	161.153.117
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	132.579.618	158.873.619
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	205.114.236	182.609.829
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	205.114.236	182.609.829
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	52.555.222	3.812.212
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	52.555.222	3.812.212
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	152.559.014	178.797.617
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	22.235.981	61.148.558
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	49.277.985	78.126.084
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	22.235.981	61.148.558
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	27.042.004	16.977.526

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.10.2018 do 31.12.2018

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	586.627.265
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	159.847.757	-78.380.322
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	1.820.377.257
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	1.820.377.257
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	28.640.005	30.007.645

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:

1.10.2018

do

31.12.2018

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: 1.605

(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 31.12.2018.

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	3.221.424.785
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	24.940.688	42.032.630
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.442.261	20.765.073
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.240.223	3.270.590
6. Ostala nematerijalna imovina	009	258.204	17.996.967
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.546.832.489	2.838.198.392
1. Zemljište	011	181.168.090	180.759.924
2. Građevinski objekti	012	1.627.356.565	1.571.294.900
3. Postrojenja i oprema	013	364.703.010	263.128.598
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	28.688.359	98.169.963
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	45.187.304	34.504.196
7. Materijalna imovina u pripremi	017	232.650.332	625.704.246
8. Ostala materijalna imovina	018	9.761.553	9.738.791
9. Ulaganje u nekretnine	019	57.317.276	54.897.774
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	222.984.608	204.699.189
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	196.254.128	196.254.128
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	17.698.875	
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	8.445.061
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	13.866.111	3.196.878
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	13.866.111	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		3.196.878
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	20.108.200	133.297.696
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	33.024.267	59.027.324
I. ZALIHE (036 do 042)	035	6.385.400	5.850.072
1. Sirovine i materijal	036	6.160.835	5.599.029
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	224.565	251.043
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.446.558	44.162.855
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	504.180	390.903
2. Potraživanja od kupaca	045	8.308.217	9.799.285
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	555.042	628.247
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.511.290	31.284.120
6. Ostala potraživanja	049	1.567.829	2.060.300
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.394.551	1.428.800
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	1.428.800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	22.311	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	9.797.758	7.585.597
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.581.880	7.220.995
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.867.338.243	3.287.673.104
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.515.167.318	1.789.514.642
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	544.927.478
1. Zadržana dobit	073	60.221.579	544.927.478
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	150.332.026	-67.543.150
1. Dobit poslovne godine	076	150.332.026	
2. Gubitak poslovne godine	077		67.543.150
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	61.876.361	97.323.241
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.045.015	2.249.384
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	59.831.346	95.073.857
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	201.743.112	513.846.184
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	513.846.184
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	841.058.705
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	913.402.674	688.518.551
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.058.376	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		2.033.307
4. Obveze za predujmove	097	11.515.466	14.290.411
5. Obveze prema dobavljačima	098	69.832.579	87.570.581
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	26.154.587	27.925.462
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.254.255	18.238.495
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	2.481.898
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	44.279.338	45.930.332
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.867.338.243	3.287.673.104
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 01.10.2018. do 31.12.2018.

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	1.077.615.735	76.632.628	1.182.820.646	66.798.451
1. Prihodi od prodaje	112	1.034.301.269	56.539.753	1.121.994.711	66.831.342
2. Ostali poslovni prihodi	113	43.314.466	20.092.875	60.825.935	-32.891
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	862.895.354	213.175.393	988.317.383	258.701.424
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	293.150.345	39.265.773	329.051.939	40.721.988
a) Troškovi sirovina i materijala	117	154.506.081	18.299.824	171.818.776	19.011.204
b) Troškovi prodane robe	118	4.971.705	1.186.318	2.660.874	330.692
c) Ostali vanjski troškovi	119	133.672.559	19.779.631	154.572.289	21.380.092
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	223.273.555	64.163.612	238.253.690	67.259.890
a) Neto plaće i nadnice	121	135.945.838	38.783.401	144.372.265	40.291.577
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	55.608.570	16.200.375	60.063.599	17.321.129
c) Doprinosi na plaće	123	31.719.147	9.179.836	33.817.826	9.647.184
4. Amortizacija	124	161.973.755	50.124.820	172.432.092	44.779.434
5. Ostali troškovi	125	134.677.057	23.518.389	161.071.174	29.536.023
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	384.071	350.019	5.713.156	5.713.156
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			4.520.672	4.520.672
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	384.071	350.019	1.192.484	1.192.484
7. Rezerviranja	129	31.740.067	31.740.067	57.122.644	57.122.644
8. Ostali poslovni rashodi	130	17.696.504	4.012.713	24.672.688	13.568.289
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.108.818	339.359	5.060.227	517.945
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	549.178	139.540	443.976	35.911
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.559.640	199.819	4.616.251	482.034
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	48.366.865	11.268.976	38.405.662	7.206.795
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	40.182.920	9.160.925	30.811.198	5.048.254
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.182.377	2.106.483	7.591.104	2.155.181
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.568	1.568	3.360	3.360
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	1.082.724.553	76.971.987	1.187.880.873	67.316.396
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	911.262.219	224.444.369	1.026.723.045	265.908.219
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	171.462.334	-147.472.382	161.157.828	-198.591.823
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	171.462.334	0	161.157.828	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	147.472.382	0	198.591.823
XII. POREZ NA DOBIT	151	21.130.308	3.589.647	-113.189.496	-131.048.673
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	150.332.026	-151.062.029	274.347.324	-67.543.150
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	150.332.026	0	274.347.324	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	151.062.029	0	67.543.150

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	150.332.026	-151.062.029	274.347.324	-67.543.150
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 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	150.332.026	-151.062.029	274.347.324	-67.543.150

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 01.10.2018. do 31.12.2018.**

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	-147.472.382	-198.591.823
2. Amortizacija	002	50.124.820	44.779.434
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15.111.728	81.717.778
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	39.781.913	36.775.386
5. Smanjenje zaliha	005	2.275.810	1.685.506
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.790.273	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-31.387.838	-33.633.719
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	17.011.769	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		19.810.998
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.011.769	19.810.998
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	48.399.607	53.444.717
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	623.022	2.247.922
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	216.756	376.983
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	839.778	2.624.905
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	115.215.790	170.021.887
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	115.215.790	170.021.887
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	114.376.012	167.396.982
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	205.917.313	193.479.984
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	205.917.313	193.479.984
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	52.816.743	590.827
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	52.816.743	590.827
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	153.100.570	192.889.157
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	9.675.049	27.952.542
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	19.472.807	35.538.139
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.675.049	27.952.542
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9.797.758	7.585.597

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.10.2018 do 31.12.2018

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	544.927.478
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	150.332.026	-67.543.150
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	1.789.514.642
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. – 31.12.2018., 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.

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


Tomislav Popović