

MAISTRA

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA PRVO TROMJESEČJE 2019.

Rovinj, travanj 2019.

SADRŽAJ

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

MAISTRA

Međuzvještaj posloводства

U prvom tromjesečju 2019. g. grupa Maistra je ostvarila 93 mil kn poslovnih prihoda, a što je rast od 33% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Kretanje prihoda vezano je uz povećanje volumena i cijene u hotelskom segmentu.

U istom razdoblju ostvareno je 141 mil kn poslovnih rashoda, a što je povećanje od 8% u odnosu na lanjsko razdoblje. Rast operativnih troškova vezan je uz povećanje iskorištenosti kapaciteta.

Djelatnost grupe Maistra je pretežito sezonskog karaktera, te se u ovom razdoblju ostvaruje samo manji dio ukupnog godišnjeg prometa. Ostvarenje najvećeg dijela poslovnih aktivnosti očekuje u drugoj polovici poslovne godine.

Grupu Maistra čine društva Maistra d.d., Slobodna Katarina d.o.o., te Grand hotel Imperial d.d. Dubrovnik.

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja, stoga promjene u tečaju EUR-a prema hrvatskoj kuni mogu utjecati na rezultate poslovanja Društva.

Trenutni je status rezervacija, u usporedbi s prošlogodišnjim, bolji za tri posto.

Društvo i dalje nastavlja s razvojem kvalitete svog portfelja, pa se tako u ovoj godini očekuje razina ulaganja od oko 250 mil kn. Ovu će godinu u investicijskom smislu obilježiti otvaranje novog Grand hotela Park, koji je prve goste primio početkom travnja 2019. Nastavlja se i sa značajnim investicijama u kampove, a najvećim dijelom obuhvaćaju ulaganje u prateću infrastrukturu, te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

31.3.2019

Godina:

2019

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 01919016

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 040210687Osobni identifikacijski
broj (OIB): 25190869349

LEI: 74780000T0V81VFIT960

Šifra
ustanove: 3722

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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 1666

Konsolidirani izvještaj: KD (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLOBODNA KATARINA d.o.o.

ROVINJ 01904671

GRAND HOTEL IMPERIAL d.d.

DUBROVNIK 03706273

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: BARIĆ ANA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 800 273

Adresa e-pošte: ana.baric@maistra.hr

Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2019

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	3.319.424.790	3.380.221.471
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	33.806.114	36.953.469
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.821.296	19.817.705
3. Goodwill	006	9.714.228	9.714.228
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.270.590	5.322.200
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	2.099.336
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	3.149.256.798	3.201.594.926
1. Zemljište	011	244.874.062	244.874.062
2. Građevinski objekti	012	1.788.378.513	1.762.510.592
3. Postrojenja i oprema	013	264.982.207	254.621.454
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	119.503.315	113.317.384
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	35.538.389	33.379.743
7. Materijalna imovina u pripremi	017	631.022.243	728.455.704
8. Ostala materijalna imovina	018	10.140.024	10.084.099
9. Ulaganje u nekretnine	019	54.818.045	54.351.888
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	8.445.061	8.500.233
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	8.445.061	8.500.233
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	2.897.505	2.897.505
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	2.897.505	2.897.505
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	125.019.312	130.275.338
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	72.313.165	93.436.350
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	6.385.700	12.585.948
1. Sirovine i materijal	039	6.134.657	12.165.868
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	251.043	420.080
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	47.521.139	66.519.798
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	299.088	181.497
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	10.413.969	13.647.824
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	628.247	1.031.540
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	32.246.165	41.415.344
6. Ostala potraživanja	052	3.933.670	10.243.593
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.428.800	1.428.800
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	1.428.800	1.428.800
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	16.977.526	12.901.804
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	7.968.502	9.691.935
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	3.399.706.457	3.483.349.756
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	1.858.881.134	1.808.663.022
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	1.277.985.565	1.277.985.565
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	34.144.749	34.144.749
1. Zakonske rezerve	071	17.705.138	17.705.138
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	075	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	228.873.982	516.936.639
1. Zadržana dobit	082	228.873.982	516.936.639
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	288.062.657	-49.220.284
1. Dobit poslovne godine	085	288.062.657	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	49.220.284
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	29.814.181	28.816.353
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	55.626.274	16.996.193
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.249.384	2.249.384
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	38.630.081	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	14.746.809	14.746.809
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	587.481.880	668.882.649
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	53.777.419	64.598.005
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	513.846.184	584.426.367
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	19.858.277	19.858.277
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	849.268.822	936.252.533
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	10.846.534	4.366.871
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	677.415.012	771.805.215
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.033.307	4.081.898
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	16.289.187	44.118.497
8. Obveze prema dobavljačima	115	93.805.986	60.863.007
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	28.973.383	22.724.753
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	17.401.396	28.020.713
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	2.504.017	271.579
E) ODGOBENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	48.448.347	52.555.359
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	3.399.706.457	3.483.349.756
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	69.759.074	69.759.074	92.891.929	92.891.929
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	357.932	357.932	377.760	377.760
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	44.239.818	44.239.818	51.224.272	51.224.272
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	1.040	1.040	14.028	14.028
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	25.160.284	25.160.284	41.275.869	41.275.869
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	131.040.024	131.040.024	141.418.451	141.418.451
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	29.897.235	29.897.235	33.468.699	33.468.699
a) Troškovi sirovina i materijala	134	15.443.253	15.443.253	17.634.098	17.634.098
b) Troškovi prodane robe	135	127.266	127.266	94.523	94.523
c) Ostali vanjski troškovi	136	14.326.716	14.326.716	15.740.078	15.740.078
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	32.400.720	32.400.720	37.608.350	37.608.350
a) Neto plaće i nadnice	138	19.254.142	19.254.142	22.084.501	22.084.501
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	8.413.886	8.413.886	10.309.204	10.309.204
c) Doprinosi na plaće	140	4.732.692	4.732.692	5.214.645	5.214.645
4. Amortizacija	141	44.303.592	44.303.592	46.071.159	46.071.159
5. Ostali troškovi	142	18.252.038	18.252.038	21.452.160	21.452.160
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	6.186.439	6.186.439	2.818.083	2.818.083
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.531.334	2.531.334	158.228	158.228
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	155.683	155.683	19.847	19.847
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.375.651	2.375.651	138.381	138.381
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	11.428.263	11.428.263	6.342.408	6.342.408
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	9.344.452	9.344.452	5.805.731	5.805.731
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	65.087	65.087
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.526.330	1.526.330	164.771	164.771
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	557.481	557.481	306.819	306.819
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	72.290.408	72.290.408	93.050.157	93.050.157
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	142.468.287	142.468.287	147.760.859	147.760.859
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-70.177.879	-70.177.879	-54.710.702	-54.710.702
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-70.177.879	-70.177.879	-54.710.702	-54.710.702
XII. POREZ NA DOBIT	182	5.905.650	5.905.650	-4.492.590	-4.492.590
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-76.083.529	-76.083.529	-50.218.112	-50.218.112
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-76.083.529	-76.083.529	-50.218.112	-50.218.112
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0

2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-76.083.529	-76.083.529	-50.218.112	-50.218.112
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-75.127.250	-75.127.250	-49.220.284	-49.220.284
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	-956.279	-956.279	-997.828	-997.828
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-76.083.529	-76.083.529	-50.218.112	-50.218.112
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-76.083.529	-76.083.529	-50.218.112	-50.218.112
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	-76.083.529	-76.083.529	-50.218.112	-50.218.112
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-75.127.250	-75.127.250	-49.220.284	-49.220.284
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	-956.279	-956.279	-997.828	-997.828

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-70.177.879	-54.710.702
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	24.795.592	7.441.078
a) Amortizacija	003	44.303.592	46.071.159
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	-19.508.000	-38.630.081
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-45.382.287	-47.269.624
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	7.035.319	-15.733.948
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-3.002.226	-18.161.977
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.681.928	-18.998.659
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	-349.118	-6.200.248
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	14.068.591	27.626.936
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-38.346.968	-63.003.572
4. Novčani izdaci za kamate	018	-12.104.327	-9.667.108
5. Plaćeni porez na dobit	019	-5.905.651	-7.105.993
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-56.356.946	-79.776.673
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.441.015	5.110
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	155.683	2.213
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.596.698	7.323
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-121.077.470	-99.776.150
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-55.172
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-121.077.470	-99.831.322
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-117.480.772	-99.823.999
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	220.952.330	201.024.950
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	220.952.330	201.024.950
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-29.730.387	-25.500.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-29.730.387	-25.500.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	191.221.943	175.524.950
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	17.384.225	-4.075.722
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	27.042.004	16.977.526
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	44.426.229	12.901.804

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

31.3.2019

Godina:

2019

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 01919016

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 040210687Osobni identifikacijski
broj (OIB): 25190869349

LEI: 74780000T0V81VFIT960

Šifra
ustanove: 3722

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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 1552

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: BARIĆ ANA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 800 273

Adresa e-pošte: ana.baric@maistra.hr

Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2019

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	3.189.614.703	3.252.312.677
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	24.035.663	27.192.724
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.765.073	19.771.188
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.270.590	5.322.200
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	2.099.336
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2.832.963.034	2.887.192.749
1. Zemljište	011	180.759.924	180.759.924
2. Građevinski objekti	012	1.564.403.961	1.540.582.457
3. Postrojenja i oprema	013	263.077.725	252.791.923
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	98.220.836	92.742.654
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	34.504.196	32.397.726
7. Materijalna imovina u pripremi	017	627.439.556	723.827.654
8. Ostala materijalna imovina	018	9.738.791	9.738.523
9. Ulaganje u nekretnine	019	54.818.045	54.351.888
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	204.699.189	204.754.361
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	196.254.128	196.254.128
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	8.445.061	8.500.233
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	2.897.505	2.897.505
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	2.897.505	2.897.505
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	125.019.312	130.275.338
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	59.326.697	82.715.853
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.850.072	12.077.678
1. Sirovine i materijal	039	5.599.029	11.657.598
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	251.043	420.080
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	44.462.228	62.199.626
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	390.903	574.633
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.799.285	12.354.094
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	628.247	1.009.693
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	31.284.120	39.527.318
6. Ostala potraživanja	052	2.359.673	8.733.888
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.428.800	1.428.800
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	1.428.800	1.428.800
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	7.585.597	7.009.749
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	7.220.995	9.038.810
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	3.256.162.395	3.344.067.340
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	1.798.010.873	1.753.845.195
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	1.277.985.565	1.277.985.565
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	34.144.749	34.144.749
1. Zakonske rezerve	071	17.705.138	17.705.138
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	075	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	203.037.004	485.880.559
1. Zadržana dobit	082	203.037.004	485.880.559
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	282.843.555	-44.165.678
1. Dobit poslovne godine	085	282.843.555	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	44.165.678
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	55.626.274	16.996.193
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.249.384	2.249.384
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	38.630.081	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	14.746.809	14.746.809
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	513.846.184	584.426.367
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	513.846.184	584.426.367
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	842.748.732	938.359.463
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	10.638.490	4.202.012
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	677.880.061	782.706.534
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	2.033.307	4.081.898
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	14.290.411	41.817.417
8. Obveze prema dobavljačima	115	89.305.891	56.865.523
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	27.925.462	21.419.659
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	18.193.212	26.994.841
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	2.481.898	271.579
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	45.930.332	50.440.122
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	3.256.162.395	3.344.067.340
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	71.051.401	71.051.401	87.349.991	87.349.991
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	372.932	372.932	386.112	386.112
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	43.963.492	43.963.492	45.614.907	45.614.907
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	1.743.563	1.743.563	499.979	499.979
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	24.971.414	24.971.414	40.848.993	40.848.993
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	127.138.975	127.138.975	131.153.261	131.153.261
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	28.982.534	28.982.534	30.791.223	30.791.223
a) Troškovi sirovina i materijala	134	15.354.317	15.354.317	16.889.328	16.889.328
b) Troškovi prodane robe	135	127.266	127.266	94.523	94.523
c) Ostali vanjski troškovi	136	13.500.951	13.500.951	13.807.372	13.807.372
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	30.196.842	30.196.842	34.071.040	34.071.040
a) Neto plaće i nadnice	138	18.114.080	18.114.080	20.500.638	20.500.638
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	7.811.242	7.811.242	8.934.924	8.934.924
c) Doprinosi na plaće	140	4.271.520	4.271.520	4.635.478	4.635.478
4. Amortizacija	141	42.731.322	42.731.322	43.176.680	43.176.680
5. Ostali troškovi	142	19.819.642	19.819.642	21.822.535	21.822.535
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	5.408.635	5.408.635	1.291.783	1.291.783
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.562.106	2.562.106	124.552	124.552
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	134.833	134.833	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	155.401	155.401	1.645	1.645
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.271.872	2.271.872	122.907	122.907
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	11.637.853	11.637.853	5.742.986	5.742.986
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	9.392.264	9.392.264	5.289.159	5.289.159
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	342.832	342.832	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.496.908	1.496.908	164.771	164.771
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	405.849	405.849	289.056	289.056
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	73.613.507	73.613.507	87.474.543	87.474.543
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	138.776.828	138.776.828	136.896.247	136.896.247
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-65.163.321	-65.163.321	-49.421.704	-49.421.704
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-65.163.321	-65.163.321	-49.421.704	-49.421.704
XII. POREZ NA DOBIT	182	5.174.061	5.174.061	-5.256.026	-5.256.026
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-70.337.382	-70.337.382	-44.165.678	-44.165.678
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-70.337.382	-70.337.382	-44.165.678	-44.165.678
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0

1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-70.337.382	-70.337.382	-44.165.678	-44.165.678
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasnike promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202-213)	214	-70.337.382	-70.337.382	-44.165.678	-44.165.678
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 214-217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-65.163.321	-49.421.704
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	23.223.322	4.546.599
a) Amortizacija	003	42.731.322	43.176.680
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	-19.508.000	-38.630.081
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-41.939.999	-44.875.105
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.245.905	-18.210.701
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-233.206	-9.215.743
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-4.516.445	-17.737.398
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-349.118	-6.227.606
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	3.852.864	14.970.046
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-43.185.904	-63.085.806
4. Novčani izdaci za kamate	018	-12.104.327	-9.166.182
5. Plaćeni porez na dobit	019	-5.174.061	-6.342.558
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-60.464.292	-78.594.546
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.441.015	5.110
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	290.234	1.645
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.731.249	6.755
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-86.147.979	-97.138.621
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-55.172
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-86.147.979	-97.193.793
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-82.416.730	-97.187.038
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	176.334.814	204.024.950
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	176.334.814	204.024.950
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-30.678.016	-28.819.214
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-30.678.016	-28.819.214
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	145.656.798	175.205.736
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	2.775.776	-575.848
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	9.797.758	7.585.597
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	12.573.534	7.009.749

MAISTRA

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

– skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,

– međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Maistra d.d. ^②
hotelijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Član Uprave:

Tomislav Popović