

HOTELI MAESTRAL



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

4Q 2015.

Hoteli Maestral d.d.
Ćira Carića 3, HR - 20 000, Dubrovnik
Tel: ++385 20 433 600 (centrala)
Fax: ++385 416 545
E-mail: hotelimaestral@hotelimaestral.com
URL: www.hotelimaestral.com

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2015.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03440885**Matični broj subjekta (MBS): **060008247**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **88557173997**Tvrta izdatelja: **HOTELI MAESTRAL d.d.**Poštanski broj i mjesto: **20000****DUBROVNIK**Ulica i kućni broj: **Ćira Carića 3**Adresa e-pošte: hotelimaestral@hotelimaestral.comInternet adresa: www.hotelimaestral.comŠifra i naziv općine/grada: **98 DUBROVNIK**Šifra i naziv županije: **19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA**Broj zaposlenih: **152**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5510**

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Zuanić Marijana**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **020/433-600**Telefaks: **020/435-656**Adresa e-pošte: hotelimaestral@hotelimaestral.comPrezime i ime: **Miho Balija**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	190.139.011	187.897.201
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	102.116	45.183
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	102.116	45.183
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	189.708.174	187.570.007
1. Zemljište	011	138.784.620	138.784.620
2. Građevinski objekti	012	46.174.376	44.214.239
3. Postrojenja i oprema	013	3.672.809	3.398.555
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	411.081	441.636
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	303.455	369.124
8. Ostala materijalna imovina	018	361.833	361.833
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	328.721	282.011
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	328.721	282.011
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7.524.598	5.372.856
I. ZALIHE (036 do 042)	035	663.024	646.832
1. Sirovine i materijal	036	626.451	630.455
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.660	2.104
5. Predujmovi za zalihe	040	34.913	14.273
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.585.466	1.023.165
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	197.885	453.591
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	11.202	16.797
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	304.064	309.173
6. Ostala potraživanja	049	1.072.315	243.604
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala finacijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	5.276.108	3.702.859
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	420.691	330.478
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	198.084.300	193.600.535
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	108.026.196	108.026.196

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	120.450.317	123.618.053
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	103.144.000	103.144.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.808.842	9.808.842
1. Zakonske rezerve	066	216.263	216.263
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	9.592.579	9.592.579
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	27.164.505	27.164.505
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-21.620.463	-19.667.030
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	21.620.463	19.667.030
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.953.433	3.167.736
1. Dobit poslovne godine	076	1.953.433	3.167.736
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	389.982	1.529.903
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	389.982	1.529.903
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	63.419.518	58.532.697
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	46.062.768	48.150.910
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	17.356.750	10.381.787
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	13.499.596	9.694.759
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.473.806	6.915.100
4. Obveze za predujmove	097	666.145	320.026
5. Obveze prema dobavljačima	098	673.376	284.452
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.897.658	1.513.905
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	777.594	639.878
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	11.017	21.398
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	324.887	225.123
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	198.084.300	193.600.535
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	108.026.196	108.026.196
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	2014		2015	
		1Y	4Q	1Y	4Q
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	49.933.966	4.554.599	50.535.781	4.752.482
1. Prihodi od prodaje	112	49.015.851	4.230.251	49.419.341	4.503.203
2. Ostali poslovni prihodi	113	918.115	324.348	1.116.440	249.279
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	44.139.344	10.800.634	44.653.726	11.277.199
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.646.107	2.406.787	15.539.374	1.784.798
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.132.393	982.103	7.250.313	1.033.471
b) Troškovi prodane robe	118	117.383	3.662	110.173	2.144
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.396.331	1.421.022	8.178.888	749.183
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.086.611	5.045.282	20.874.458	4.995.082
a) Neto plaće i nadnice	121	12.309.729	2.858.708	12.460.433	2.990.020
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.725.762	1.428.281	5.339.666	1.269.137
c) Doprinosi na plaće	123	3.051.120	758.293	3.074.359	735.925
4. Amortizacija	124	3.833.688	949.945	3.693.852	1.023.590
5. Ostali troškovi	125	1.591.045	482.962	1.623.816	638.954
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	227.389	227.389	180.155	180.155
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	227.389	227.389	180.155	180.155
7. Rezerviranja	129	860.339	860.339	2.609.318	2.609.318
8. Ostali poslovni rashodi	130	894.165	827.930	132.753	45.302
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	380.419	140.423	560.602	93.794
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			70.398	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	374.397	134.401	392.009	86.668
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	6.022	6.022		
5. Ostali financijski prihodi	136			98.195	7.126
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.221.608	1.248.310	3.274.921	679.513
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.854.409	915.828	2.121.168	320.751
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.249.380	302.633	1.044.107	312.052
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	13.080	13.080	46.710	46.710
4. Ostali financijski rashodi	141	104.739	16.769	62.936	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	50.314.385	4.695.022	51.096.383	4.846.276
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	48.360.952	12.048.944	47.928.647	11.956.712
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.953.433	-7.353.922	3.167.736	-7.110.436
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.953.433	0	3.167.736	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	7.353.922	0	7.110.436
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.953.433	-7.353.922	3.167.736	-7.110.436
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.953.433	0	3.167.736	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	7.353.922	0	7.110.436
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.953.433	-7.353.922	3.167.736	-7.110.436
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	1.953.433	-7.353.922	3.167.736	-7.110.436
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 - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	2014	2015
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	61.286.555	61.441.606
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	188.170	232.189
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	142.049	139.228
5. Ostali novčani primici	005	300.175	318.057
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	61.916.949	62.131.080
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	21.489.168	22.304.938
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	22.639.356	22.914.472
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	366.145	358.998
4. Novčani izdaci za kamate	010	10.972	0
5. Novčani izdaci za poreze	011	5.338.889	5.520.289
6. Ostali novčani izdaci	012	562.356	571.002
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	50.406.886	51.669.699
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	11.510.063	10.461.381
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	1.203.908	1.728.805
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	6.261.982	10.418.531
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	7.465.890	12.147.336
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	7.465.890	12.147.336
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	9.999.527	7.464.924
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	40.915	202.663
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	10.040.442	7.667.587
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	10.045.472	7.448.349
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	33.483	106.532
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	10.078.955	7.554.881
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	112.706
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	38.513	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	4.005.660	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	1.573.249
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	1.270.448	5.276.108
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.510.063	10.574.087
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	7.504.403	12.147.336
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	5.276.108	3.702.859

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	2014	2015
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	103.144.000	103.144.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	9.808.842	9.808.842
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-21.620.463	-19.667.030
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.953.433	3.167.736
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	27.164.505	27.164.505
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	120.450.317	123.618.053
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA 4Q 2015.

HOTELI MAESTRAL 62% USPJEŠNIJI

Društvo je u razdoblju siječanj – prosinac 2015. godine ostvarilo 143.826 noćenja uz prosječnu zauzetost soba od 44%. Broj turističkih dolazaka je porastao za 8%, a u hotelima Društva gosti su se zadržavali 3,5 dana. Najzastupljeniji segment u 2015. godini su individualni gosti s 49%-tnim udjelom, udjel alotmana je 34%, a udjel grupnog segmenta 17%. Najveći broj gostiju i ove je godine tradicionalno iz Velike Britanije, a zatim slijede gosti skandinavskih država (Švedska, Danska, Norveška i Finska), Njemačke, Francuske i Španjolske koji zajedno ostvaruju više od 60% ukupnih noćenja. Nastavlja se i povećani trend dolazaka s dalekih tržišta Azije, Australije, Sjeverne i Južne Amerike.

U 2015. godini Društvo je realiziralo 51,10 milijuna kuna ukupnog prihoda, od čega je 50,54 milijuna kuna realizirano pružanjem hotelskih usluga, a 0,39 milijun kuna su financijski prihodi. Ukupni prihod Društva je za 1,6 % veći od prihoda ostvarenog u 2014. godini.

Poslovni rashodi promatranog razdoblja iznose 44,65 milijuna kuna i niži su na svim pozicijama računa dobiti i gubitka, osim na rezervacijama na kojima se nalaze knjiženi izvjesni troškovi započetih sudskih sporova i trošak otpremnina u ukupnom iznosu od 2,61 milijun kuna.

Troškovi osoblja treću godinu za redom se smanjuju kao posljedica organizacijskog restrukturiranja i racionalizacije broja radnika. Na dan 31.12.2015. u Društvu su bila zaposlena 133 stalna radnika, a godinu dana ranije 144.

Financijski pokazatelji zaduženosti Društva poslovanja pokazuju pozitivan trend budući su dugoročne obveze smanjene za 8%, a kratkoročne za 29%. Novih dugoročnih zaduživanja nije bilo, a jedino su povećane obveze prema povezanom poduzetniku – DAB-u i to za iznos zatezних kamata u visini 2,09 milijuna kuna. Pregovori oko konačnog reguliranja ovih obveza su u tijeku.

Zahvaljujući vrlo dobrim poslovnim rezultatima iz osnovne djelatnosti i smanjenju financijskih rashoda, Društvo je uspješno završilo poslovnu 2015. godinu te iskazalo dobit od 3,17 milijuna kuna, što je porast od 62% u odnosu na 2014. godinu i 147% u odnosu na 2013. godinu.

Kao i ostala hotelska društva u turističkim destinacijama diljem Hrvatske, Hoteli Maestral su izloženi valutnom riziku jer su potraživanja od kupaca i obveze prema kreditnim institucijama vezane valutnom klauzulom. Društvo je također izloženo riziku likvidnosti i to prvenstveno zbog financijskih obaveza prema

DAB-u. Društvo primjenjuje odgovarajuće instrumente upravljanja i kontrole ovih rizika, u skladu s računovodstvenim politikama.

Na dan 31.12.2015. Društvo je imalo 920 dioničara, a najveća četiri su: CERP s udjelom od 75,32%, HYPO Alpe-adria-bank d.d./Olbia investments limited 7,30%, Vrenko Dubravka 1,11% i Hoteli Baška d.d. 1,09%.

Centar za ekonomsko restrukturiranje i prodaju (CERP) 7. listopada 2015. godine je objavio javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju većinskog paketa dionica Društva, a na dan sačinjavanja ovog izvještaja drugi krug prodaje još nije pokrenut.

Napominjemo da se radi o prijevremenim nerevidiranim financijskim izvještajima.

Predsjednik Uprave
Miho Balija

Temeljem odredbi članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, te odredbe točke 127. Pravila Zagrebačke burze d.d., Miho Balija, predsjednik Uprave Društva, Mladen Miović, član Uprave Društva i Marijana Zuani, direktorica Sektora kontrolinga i računarstva, ovim daju sljedeću

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 4Q 2015.

I.

Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaj društva Hoteli Maestral d.d. (dalje u tekstu: Društvo) za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine sastavljen je uz primjenu Meunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, i daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

II.

Prema našem najboljem saznanju, izvještaj poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultat poslovanja i položaja Društva uz opis najvažnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

U Dubrovniku, 08. veljače 2016.

Marijana Zuani
Direktorica kontrolinga i računarstva

Mladen Miović
član Uprave

Miho Balija
Predsjednik Uprave