

hoteli mAESTRAL



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

3Q 2016.

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:

01.01.2016

do

30.09.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03440885

Matični broj subjekta (MBS): 060008247

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 88557173997Tvrtka izdavatelja: **HOTELI MAESTRAL d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 20000 DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: Čira Carića 3

Adresa e-pošte: hotelimaestral@hotelimaestral.comInternet adresa: www.hotelimaestral.com

Šifra i naziv općine/grada: 98 DUBROVNIK

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 170

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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: **Balića Miho**

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2015	Tekuće razdoblje 30.09.2016
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	187.927.317	188.064.372
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	45.183	33.908
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	45.183	33.908
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	187.600.123	187.715.561
1. Zemljište	011	138.784.620	138.784.620
2. Građevinski objekti	012	44.209.284	42.536.386
3. Postrojenja i oprema	013	3.398.555	4.421.987
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	441.636	444.918
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	404.195	1.165.817
8. Ostala materijalna imovina	018	361.833	361.833
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	282.011	314.903
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	282.011	314.903
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	5.381.304	25.129.687
I. ZALIHE (036 do 042)	035	649.319	806.514
1. Sirovine i materijal	036	632.942	799.430
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.104	5.473
5. Predujmovi za zalihe	040	14.273	1.611
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.029.126	10.386.989
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	455.614	8.778.066
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.797	25.942
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	313.111	1.164.263
6. Ostala potraživanja	049	243.604	418.718
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	3.702.859	13.936.184
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	330.478	1.634.109
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	193.639.099	214.828.168
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	108.026.196	108.026.196

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2015	Tekuće razdoblje 30.09.2016
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	123.019.412	134.864.305
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	-19.667.030	-17.097.935
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	19.667.030	17.097.935
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.569.095	11.844.893
1. Dobit poslovne godine	076	2.569.095	11.844.893
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.529.903	1.529.903
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.529.903	1.529.903
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	58.532.697	57.590.135
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	48.150.910	47.348.123
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	10.381.787	10.242.012
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	10.329.476	19.176.798
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		1.281.175
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.915.100	9.947.011
4. Obveze za predujmove	097	407.446	797.900
5. Obveze prema dobavljačima	098	284.452	3.783.761
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.513.905	1.179.717
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.187.175	2.162.394
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	21.398	24.840
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	227.611	1.667.027
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	193.639.099	214.828.168
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	108.026.196	108.026.196
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2016. do 30.09.2016.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.-30.09.2015.		Tekuće razdoblje 01.01.-30.09.2016.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	45.783.299	31.212.955	46.002.194	31.341.022
1. Prihodi od prodaje	112	44.916.138	30.668.877	44.978.657	30.828.204
2. Ostali poslovni prihodi	113	867.161	544.078	1.023.537	512.818
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.376.527	13.707.865	33.552.067	13.789.235
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.754.576	6.766.151	14.568.659	6.916.651
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.216.842	3.397.298	6.135.786	3.348.842
b) Troškovi prodane robe	118	108.029	84.140	92.196	71.167
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.429.705	3.284.713	8.340.677	3.496.642
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.879.376	5.738.643	15.440.125	5.728.250
a) Neto plaće i nadnice	121	9.470.413	3.418.878	9.179.979	3.397.443
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.070.529	1.475.372	3.984.169	1.490.030
c) Doprinosi na plaće	123	2.338.434	844.393	2.275.977	840.777
4. Amortizacija	124	2.670.262	878.655	2.599.554	861.830
5. Ostali troškovi	125	984.862	306.056	904.030	279.865
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	87.451	18.360	39.699	2.639
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	466.808	0	1.298.551	97.306
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	194.678	0	771.977	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	272.130	0	404.669	39.299
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			32.893	0
5. Ostali financijski prihodi	136			89.012	58.007
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.595.408	1.125.546	1.903.785	652.298
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.800.417	707.197	1.283.530	431.330
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	732.054	417.632	521.859	179.829
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	62.937	717	98.396	41.139
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	46.250.107	31.212.955	47.300.745	31.438.328
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	35.971.935	14.833.411	35.455.852	14.441.533
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	10.278.172	16.379.544	11.844.893	16.996.795
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	10.278.172	16.379.544	11.844.893	16.996.795
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	10.278.172	16.379.544	11.844.893	16.996.795
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	10.278.172	16.379.544	11.844.893	16.996.795
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	10.278.172	16.379.544	11.844.893	16.996.795
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	10.278.172	16.379.544	11.844.893	16.996.795
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 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: HOTELI MAESTRAL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01-30.09.2015	Tekuće razdoblje 01.01-30.09.2016
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	47.984.848	48.698.964
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	87.848	155.423
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	139.228	215.843
5. Ostali novčani primici	005	171.408	937.017
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	48.383.332	50.007.247
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	16.186.960	17.441.826
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	17.057.303	16.347.530
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	309.841	371.221
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011	3.559.298	3.682.605
6. Ostali novčani izdaci	012	939.936	867.277
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	38.053.338	38.710.459
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	10.329.994	11.296.788
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	1.031.319	2.900.840
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	7.087.927	4.355.438
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	8.119.246	7.256.278
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	8.119.246	7.256.278
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	7.464.924	6.925.339
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	99.680	631.201
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	7.564.604	7.556.540
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	64.106	1.363.725
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	64.106	1.363.725
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	7.500.498	6.192.815
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	9.711.246	10.233.325
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	5.276.108	3.702.859
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	17.830.492	17.489.603
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	8.119.246	7.256.278
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	14.987.354	13.936.184

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01. - 30.09. 2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 01.01-30.09.2015	Tekuća godina 01.01-30.09.2016
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	-19.667.030	-17.097.935
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.278.172	11.844.893
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	130.728.489	134.864.305
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

Bilješke uz financijske izvještaje

U trećem kvartalu 2016. godine nije bilo izmjena računovodstvenih politika, važnije promjene kapitala, kao ni značajnijih financijskih transakcija u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje koje bi iziskivale dodatna pojašnjenja kroz računovodstvene bilješke.

Hoteli Maestral d.d.
Dubrovnik, Ćira Carića 3

MEDUIZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA 3Q 2016.

HOTELI MAESTRAL 15% USPJEŠNIJI

Hoteli Maestral d.d. su u prvih devet mjeseci 2016. godine ostvarili 15% bolje rezultate poslovanja izražene kroz dobit u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupno je realizirano 128.397 noćenja uz prosječnu cijenu sobe od 589 kuna.

U navedenom razdoblju Društvo je ostvarilo 46,00 milijuna kuna poslovnog prihoda, što je 0,5% više nego godinu dana ranije. Poslovni rashodi su iznosili 33,55 milijuna kuna, a povećani su jedino na poziciji ostalih vanjskih troškova na kojoj se između ostalog evidentiraju troškovi ulaganja u pripremu sezone. U ovoj godini u obnovu smještajnog dijela i zadržavanje postojeće kategorije hotela uloženo je oko 2,7 milijuna kuna, a dodatnih 1,6 milijuna kuna uloženo je za obnovu energetske postrojenja hotela kako bi se zadovoljili standardi energetske efikasnosti i učinkovitosti.

Financijski rashodi su iznosili 1,90 milijuna kuna i za 27% su manji nego prošle godine zahvaljujući nižim troškovima kamata na poslovne kredite ali i smanjenju zatezne kamatne stope koja se obračunava na dugovanja prema DAB-u s 10,14% na 10,05% .

Na dan 30.9.2016. Društvo je zapošljavalo 128 stalna radnika, a godinu dana ranije 134 radnika, a njihovi troškovi su iznosili 15,44 milijuna kuna što je 3% niže od istog razdoblja 2015. godine.

Zahvaljujući uspješnim poslovnim rezultatima iz osnovne djelatnosti i smanjenju financijskih rashoda, Društvo je u razdoblju siječanj – rujna 2016. godine iskazalo dobit od 11,84 milijuna kuna, što je porast od 15% u odnosu na prošlu godinu, odnosno 27% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine te će i četvrtu godinu zaredom završiti s rastom dobiti.

Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju dana 9.9.2016. je objavilo izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva.

U Izvješću stoji kako u postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju 352.011 dionica Društva koji je započeo 07. listopada 2015. godine, a s rokom do 09. rujna 2016. godine u 12:00 sati, CERP nije zaprimio niti jednu obvezujuću ponudu.

Miho Balija
predsjednik Uprave

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

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

I.

Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaj društva Hoteli Maestral d.d. (dalje u tekstu: Društvo) za razdoblje siječanj – rujna 2016. godine sastavljen je uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI), a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, i daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

II.

Prema našem najboljem saznanju, izvještaj poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultat poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

U Dubrovniku, 19. listopada 2016.

Marijana Zuanić
Direktorica kontrolinga i računovodstva

Mladen Miović
Član Uprave

Miho Balića
Predsjednik Uprave