

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) članak 410.

## **Tromjesečni izvještaj za period I-III 2009.**

### **Sadržaj:**

1. Skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja
2. Međuzvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnog izvještaja izdatelja

Rovinj, 30.04.2009.

## 1. Skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja

Račun dobiti i gubitka I-III 2009.

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	Prethodna godina		Tekuća godina	
	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
<b>PRIHODI</b>				
<b>A) Prihodi</b>	<b>31.172</b>	<b>31.172</b>	<b>10.513</b>	<b>10.513</b>
Prihodi od prodaje u zemlji	4.850	4.850	4.038	4.038
Prihodi od prodaje u inozemstvu	4.164	4.164	2.053	2.053
Ostali prihodi	22.158	22.158	4.422	4.422
<b>B) Financijski prihodi</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>618</b>	<b>618</b>
Pozitivne tečajne razlike	93	93	601	601
Kamate i ostali financijski prihodi	57	57	17	17
Izvanredni prihodi	0	0	0	0
<b>C) PRIHODI UKUPNO</b>	<b>31.322</b>	<b>31.322</b>	<b>11.131</b>	<b>11.131</b>
<b>RASHODI</b>				
<b>D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje</b>				
<b>E) Rashodi</b>	<b>59.721</b>	<b>59.721</b>	<b>57.491</b>	<b>57.491</b>
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	20.671	20.671	17.961	17.961
Troškovi osoblja	12.194	12.194	12.072	12.072
Amortizacija	20.248	20.248	21.489	21.489
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	0	0	11	11
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	6.608	6.608	5.958	5.958
<b>F) Financijski rashodi</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>10.017</b>	<b>10.017</b>
Negativne tečajne razlike	333	333	315	315
Kamate i ostali financijski rashodi	6.817	6.817	9.702	9.702
<b>G) Izvanredni prihodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>66.871</b>	<b>66.871</b>	<b>67.508</b>	<b>67.508</b>
<b>DOBITAK ILI GUBITAK</b>				
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	-35.549	-35.549	-56.377	-56.377
Porez na dobit				
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja	-35.549	-35.549	-56.377	-56.377
Manjinski interesi				
Neto dobit ili gubitak skupine	-35.549	-35.549	-56.377	-56.377

### Bilanca stanja

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
<b>AKTIVA</b>		
<b>A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital</b>		
<b>B) Dugotrajna imovina</b>	<b>1.776.699</b>	<b>1.781.579</b>
Nematerijalna imovina	40.719	40.073
Materijalna imovina	1.733.865	1.739.383
Financijska imovina	2.115	2.123
Potraživanja	0	0
<b>C) Kratkotrajna imovina</b>	<b>85.104</b>	<b>77.992</b>
Zalihe	49.406	48.083
Potraživanja od kupaca	20.385	19.917
Ostala potraživanja	11.140	7.265
Financijska imovina	100	0
Novac na računu i blagajni	4.073	2.727
<b>D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda</b>	<b>11.621</b>	<b>13.286</b>
<b>E) Gubitak iznad visine kapitala</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>1.873.424</b>	<b>1.872.857</b>
<b>PASIVA</b>		
<b>A) Kapital i rezerve</b>	<b>944.838</b>	<b>888.461</b>
Upisani kapital	1.119.405	1.119.405
Rezerve	-191.820	-174.567
Dobit/gubitak tekuće godine	17.253	-56.377
<b>B) Manjinski interesi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Dugoročne obveze</b>	<b>14.312</b>	<b>14.312</b>
<b>E) Kratkoročne obveze</b>	<b>908.429</b>	<b>963.435</b>
Obveze prema dobavljačima	16.409	17.726
Kratkoročne financijske obveze	851.046	915.326
Ostale kratkoročne obveze	40.974	30.383
<b>F) Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja</b>	<b>5.845</b>	<b>6.649</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.873.424</b>	<b>1.872.857</b>
<b>Izvanbilančna evidencija</b>		

Izveštaj o novčanom toku I-III 2009

Pozicija	(iznosi u tisućama kn)	
	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-8.683</b>	<b>-46.271</b>
Dobit / gubitak nakon poreza	-35.549	-56.377
Amortizacija	20.248	21.489
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	5.286	1.323
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	-205	468
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	5.204	3.875
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-883	-1.665
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	6.153	1.317
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	0	0
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	1.071	804
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	0	0
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	0	100
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	-10.008	-17.605
<b>B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b>	<b>-75.889</b>	<b>-26.369</b>
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	-43.746	-25.266
Stjecanje podružnica	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	-21.801	-8
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	0	0
Isplaćene dividende	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	-10.342	-1.095
<b>C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b>	<b>84.957</b>	<b>71.294</b>
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	0	0
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	79.100	64.280
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	5.857	7.014
<b>D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b>	<b>385</b>	<b>-1.346</b>
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	4.613	4.073
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	4.998	2.727

Izveštaj o promjenama kapitala

Pozicija	(iznosi u tisućama kn)			Tekuće razdoblje
	31.12. preth.godine	Povećanje	Smanjenje	
Upisani kapital	1.119.405			1.119.405
Premije na emitirane dionice				0
Rezerve				0
Vlastite dionice				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-227.970	17.253		-210.717
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja	17.253		73.630	-56.377
Dividende				0
<b>Revalorizacijske rezerve</b>	<b>36.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.150</b>
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme				0
b) revalorizacija ulaganja	36.150			36.150
c) ostala revalorizacija				0
Ispravak temeljnih pogreški				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt				0
Promjene računovodstvenih politika				0
<b>Sveukupno kapital i rezerve</b>	<b>944.838</b>	<b>17.253</b>	<b>73.630</b>	<b>888.461</b>

## 2. Međuizvještaj posloводства

### **Naznaka značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja**

Otvoren je hotel Monte Mulini u Rovinju, prvi hotel s 5\* u portfelju Maistre.

Rast troškova ostvaren je isključivo na troškovima koji su vezani uz investicijska ulaganja društva - amortizacija i rashodi financiranja.

U prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju obavljena je prodaja imovine u iznosu 19 milijuna kuna, od toga 15 milijuna kuna unutar Grupe.

### **Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za preostalo razdoblje poslovne godine**

U narednom razdoblju namjeravamo pripojiti društvo Rovinjturist d.d. društvu Maistra d.d.

Tekuću 2009. godinu obilježava početak gradnje hotela Lone s 5\*. Također, u toku je izgradnja all-suit hotela čije se otvaranje očekuje krajem svibnja, čime se zaokružuje investicijski ciklus na otoku Sv. Andrija (Crveni otok).

Recesija na glavnim emitivnim tržištima može imati utjecaj na potražnju naših usluga.

### **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 članice Grupe.

U prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju Maistra je prodala nekretnine unutar Grupe u vrijednosti 15 milijuna kuna.

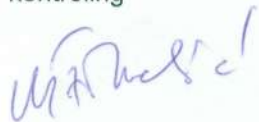
### 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) članak 407. Stavak 2., izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set kvartalnih financijski izvještaja društva Maistra d.d., Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (dalje: Društvo), koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,

- izvještaj poslovanja Društva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo i društva izloženi kao cjelina.

IZRADIO:  
Melita Faraguna Vucelić  
Rukovoditelj odjela  
kontroling



**Maistra d.d.**   
hotelijerstvo i turizam  
Rovinj, Obala Vladimira Nazora

ODGOVORNA OSOBA:  
Kristian Šustar  
Član Uprave

