



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2010.**

Rovinj, 30. siječnja 2011.

SADRŽAJ:


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

U Rovinju, 30. siječnja 2011.

**Međuzvještaj posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća
za četvrto tromjesečje 2010. godine**

Sukladno zakonskim rokovima dostavljamo privremena nerevidirana financijska izvješća za grupu Maistra za četvrto tromjesečje poslovne 2010. godine.

Budući se i dalje provode knjiženja za 2010.g u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Grupe.

Maistra d.d. 
hotelljerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Član Uprave:

Kristijan Šustar



Maistra d.d. / Obala Vladimira Nazora 6 / HR - 52210 Rovinj, Hrvatska
tel.: +385 (0)52 800 300; fax: +385 (0)52 811 540
www.maistra.hr

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2010

do

31.12.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 01919016

Matični broj subjekta (MBS): 040210687

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 25190869349

Tvrtna izdateljica: MAISTRA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: Obala Vladimira Nazora 6

Adresa e-pošte: maistra@maistra.hr

Internet adresa: www.maistra.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 1.051
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLOBODNA KATARINA d.o.o.

ROVINJ

01904671

OTOK KATARINA d.o.o.

ROVINJ

01923919

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: GOLUBIĆ ANAMARIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 / 800 358

Telefaks: 052 / 800 366

Adresa e-pošte: anamarija.golubic@maistra.hr

Prezime i ime: ŠUSTAR KRISTIAN

(osoba ovlaštena 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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

Maistra d.d. ®
hotelljerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.897.748.338	1.942.253.112
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	45.123.207	46.795.223
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.836.012.393	1.878.316.783
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	2.872.356	2.879.674
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	13.740.382	14.261.432
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	125.705.170	50.265.895
I. ZALIHE	009	29.006.535	3.221.486
II. POTRAŽIVANJA	010	83.154.060	38.178.174
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	725.517	725.517
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	12.819.058	8.140.718
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	4.423.073	2.921.262
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	2.027.876.581	1.995.440.269
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1.049.254.457	945.675.460
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	15.716.059	15.716.059
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT	022	1.745.424	1.745.424
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023	257.600.741	168.397.546
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	89.203.195	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	103.578.997
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	52.783.496	63.483.653
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	25.730.558	24.106.184
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	893.262.170	961.066.337
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	6.845.900	1.108.635
F) UKUPNO – PASIVA	031	2.027.876.581	1.995.440.269
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	1.049.254.457	945.675.460
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.10.2010

do

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	0	20.357.777	0	23.283.102
1. Prihodi od prodaje	036		15.725.725		18.133.573
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037		0		0
3. Ostali poslovni prihodi	038		4.632.052		5.149.529
II. POSLOVNI RASHODI	039	0	151.609.301	0	111.521.044
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040		0		0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041		0		0
3. Materijalni troškovi	042		20.190.289		21.535.270
4. Troškovi osoblja	043		30.080.442		32.669.449
5. Amortizacija	044		30.593.519		29.569.967
6. Ostali troškovi	045		9.828.623		9.765.366
7. Vrijednosno usklađivanje	046		1.741.026		4.551.505
8. Rezerviranja	047		49.946.372		11.384.655
9. Ostali poslovni rashodi	048		9.229.030		2.044.832
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	0	1.586.922	0	-447.310
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050		-1.717.556		-2.099.070
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051		2.364.118		1.629.864
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052		0		-1.054
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053		940.360		22.950
5. Ostali financijski prihodi	054		0		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	0	11.481.154	0	15.708.491
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056		9.877.871		14.202.832
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057		1.603.283		1.490.027
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058		0		15.632
4. Ostali financijski rashodi	059		0		0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060		0		0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061		0		0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	0	21.944.699	0	22.835.792
VIII. UKUPNI RASHODI	063	0	163.090.455	0	127.229.535
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	141.145.756	0	104.393.743
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	-4.105.257	0	-814.746
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	137.040.499	0	103.578.997
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	0	0	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	137.040.499	0	103.578.997
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.10.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-141.145.756	-104.393.743
2. Amortizacija	074	30.593.519	29.569.967
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	70.860.890	4.087.217
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	39.275.734	46.477.697
5. Smanjenje zaliha	077	1.061.835	25.785.049
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	646.222	1.526.187
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	45.116.000	30.857.798
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	45.116.000	30.857.798
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	44.469.778	29.331.611
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	2.920	72.835
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	1.057.940	5.217
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	81.314.555	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	82.375.415	78.052
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	17.090.158	49.279.058
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	21.695	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	17.111.853	49.279.058
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	65.263.562	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	49.201.006
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	34.403.519	122.715.999
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	34.403.519	122.715.999
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	81.397.882	48.861.722
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	81.397.882	48.861.722
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	73.854.277
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	110	46.994.363	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	26.200.579	4.678.340
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	32.282.703	12.819.058
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	26.200.579	4.678.340
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	6.082.124	8.140.718

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.10.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	1.164.040.520			1.164.040.520
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	15.716.059			15.716.059
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-255.855.317	89.203.195		-166.652.122
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	89.203.195		192.782.192	-103.578.997
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125	36.150.000			36.150.000
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	1.049.254.457	89.203.195	192.782.192	945.675.460
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	1.049.254.457	89.203.195	192.782.192	945.675.460
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2010

do

31.12.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 01919016

Matični broj subjekta (MBS): 040210687

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 25190869349

Tvrta izdatelja: MAISTRA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: Obala Vladimira Nazora 6

Adresa e-pošte: maistra@maistra.hr

Internet adresa: www.maistra.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 1.051
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: GOLUBIĆ ANAMARIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 / 800 358

Telefaks: 052 / 800 366

Adresa e-pošte: anamarija.golubic@maistra.hr

Prezime i ime: ŠUSTAR KRISTIAN

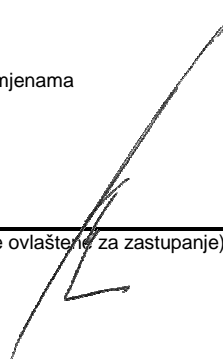
(osoba ovlaštena za zastupanje)

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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.
Maistra d.d. ©
hotellijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.854.746.097	1.900.478.618
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	10.763.207	12.435.223
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.743.991.090	1.787.523.227
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	86.251.418	86.258.736
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	13.740.382	14.261.432
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	124.388.880	49.154.675
I. ZALIHE	009	29.006.535	3.221.486
II. POTRAŽIVANJA	010	83.047.556	38.224.160
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	725.517	725.517
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	11.609.272	6.983.512
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	4.378.555	2.921.262
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.983.513.532	1.952.554.555
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1.014.754.042	912.309.697
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	15.716.059	15.716.059
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	1.745.424	1.745.424
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023	255.978.105	166.747.961
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	89.230.144	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	102.444.345
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	52.783.496	63.483.653
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	11.712.255	10.381.576
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	897.419.122	965.272.276
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	6.844.617	1.107.353
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.983.513.532	1.952.554.555
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.10.2010

do

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	0	20.387.458	0	23.665.535
1. Prihodi od prodaje	036		15.725.725		18.133.573
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037		0		0
3. Ostali poslovni prihodi	038		4.661.733		5.531.962
II. POSLOVNI RASHODI	039	0	150.137.235	0	110.407.089
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040		0		0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041		0		0
3. Materijalni troškovi	042		20.190.289		21.885.718
4. Troškovi osoblja	043		30.080.442		32.669.449
5. Amortizacija	044		29.007.799		27.989.784
6. Ostali troškovi	045		9.942.277		9.884.037
7. Vrijednosno usklađivanje	046		1.741.026		4.551.205
8. Rezerviranja	047		49.946.372		11.384.655
9. Ostali poslovni rashodi	048		9.229.030		2.042.241
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	0	1.577.388	0	-471.194
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050		-1.711.183		-2.103.238
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051		2.348.211		1.610.148
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052		0		-1.054
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053		940.360		22.950
5. Ostali financijski prihodi	054		0		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	0	11.506.470	0	15.752.647
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056		9.914.852		14.252.708
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057		1.591.618		1.484.307
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058		0		15.632
4. Ostali financijski rashodi	059		0		0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060		0		0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061		0		0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	0	21.964.846	0	23.194.341
VIII. UKUPNI RASHODI	063	0	161.643.705	0	126.159.736
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	139.678.859	0	102.965.395
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	-3.811.561	0	-521.050
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	135.867.298	0	102.444.345
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.10.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-139.678.859	-102.965.395
2. Amortizacija	074	29.007.799	27.989.784
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	70.202.451	4.657.253
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	40.146.734	46.280.689
5. Smanjenje zaliha	077	1.061.835	25.785.049
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	739.960	1.747.380
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	45.184.627	31.350.011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	45.184.627	31.350.011
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	44.444.667	29.602.631
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	4.920	72.835
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	1.056.386	5.217
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	81.314.555	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	82.375.861	78.052
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	17.090.158	48.955.458
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	21.695	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	17.111.853	48.955.458
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	65.264.008	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	48.877.406
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	34.403.519	122.715.999
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	34.403.519	122.715.999
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	81.397.882	48.861.722
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	81.397.882	48.861.722
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	73.854.277
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	46.994.363	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	26.175.022	4.625.760
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	31.088.255	11.609.272
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	26.175.022	4.625.760
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	4.913.233	6.983.512

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.10.2010 do 31.12.2010

u kunama


Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	1.164.040.520			1.164.040.520
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	15.716.059			15.716.059
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-254.232.681	89.230.144		-165.002.537
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	89.230.144		191.674.489	-102.444.345
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	1.014.754.042	89.230.144	191.674.489	912.309.697
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

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 trenutnom najboljem saznanju i uzimajući u obzir ograničenja navedena u „Međuizvještaju posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2010. godine“

- skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Maistra d.d., Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (dalje: Društvo) za razdoblje 01.10-31.12.2010., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju prema trenutnim saznanjima cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,

- izvještaj posloводства 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.

Maistra d.d. 
hoteljstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Član Uprave:

Kristijan Šustar



Maistra d.d. / Obala Vladimira Nazora 6 / HR - 52210 Rovinj, Hrvatska
tel.: +385 (0)52 800 300; fax: +385 (0)52 811 540
www.maistra.hr