

U Rovinju, 29. travnja 2011.

Međuzvještaj posloводства

U prvom tromjesečju 2011. g. grupa Maistra je ostvarila 13,3 mil kn ukupnih prihoda, od čega se 12,4 mil kn odnosi na prihode iz redovnog poslovanja. Ostvaren je rast prihoda od prodaje za 8%, dok je na kretanje ukupnih poslovnih prihoda utjecalo smanjenje ostalih poslovnih prihoda, odnosno izostanak prošlogodišnjih prihoda od ukidanja rezerviranja. Rast prihoda od prodaje od 8% vezan je uz rast volumena u hotelskom segmentu, dok naselja i kampovi iz portfelja grupe u promatranom periodu nisu bili operativni.

U istom razdoblju ostvareno je 78,3 mil kn ukupnih rashoda, odnosno 70,7 mil kn poslovnih rashoda, a što je povećanje od 9% u donosu na lanjsko razdoblje. Rast troškova vezan je uz rast poslovnih aktivnosti, te uz realizaciju jednokratnih troškova u kategoriji ostalih poslovnih rashoda.

Djelatnost grupe Maistra je pretežito sezonskog karaktera, te se u ovom razdoblju ostvaruje samo 2-3% ukupnog godišnjeg prometa. Ostvarenje najvećeg dijela poslovnih aktivnosti očekuje u drugoj polovici poslovne godine.

I u 2011. g Društvo nastavlja opsežan investicijski ciklus stvaranja turističkog portfelja najviše razine kvalitete sadržaja i usluga, te se u ovoj godini očekuje početak rada hotela Lone s 5*.

Vezano uz naznake oporavka ekonomija naših glavnih emitivnih tržišta, te temeljem dosadašnjeg statusa rezervacija, očekuje se nešto viša razina volumena prodaje od prošle godine, te uz višu prosječnu cijenu kao rezultat ulaganja u kvalitetu proizvoda, očekuje se porast rezultata poslovanja.

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

BILANCA (MAISTRA D.D.)
stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.905.160.058	1.913.315.850
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	12.439.333	13.025.191
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.944.526	6.547.868
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	5.494.807	6.477.323
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.794.672.139	1.802.242.073
1. Zemljište	011	172.968.888	162.889.384
2. Građevinski objekti	012	1.194.240.528	1.137.676.572
3. Postrojenja i oprema	013	124.873.511	134.994.784
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	91.476.137	71.679.145
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	40.688.654	38.358.244
7. Materijalna imovina u pripremi	017	162.945.750	198.060.078
8. Ostala materijalna imovina	018	7.478.671	7.357.014
9. Ulaganje u nekretnine	019		51.226.852
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	83.787.154	83.787.154
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	83.398.062	83.398.062
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	389.092	389.092
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	14.261.432	14.261.432
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	51.150.536	40.936.157
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.220.806	3.640.992
1. Sirovine i materijal	036	3.081.264	3.496.465
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	119.613	124.803
5. Predujmovi za zalihe	040	205	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	19.724	19.724
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	37.784.355	31.611.495
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.028.595	1.241.735
2. Potraživanja od kupaca	045	21.697.715	18.773.941
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	142.585	199.184
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	14.679.532	8.279.316
6. Ostala potraživanja	049	235.928	3.117.319
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.197.099	3.197.099
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	2.471.582	2.471.582
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	725.517	725.517
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	6.948.276	2.486.571
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.805.214	2.608.577
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.959.115.808	1.956.860.584
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	912.361.253	847.653.563
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	17.461.484	17.461.484
1. Zakonske rezerve	066	1.021.873	1.021.873
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	070	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-255.978.105	-269.140.751
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	255.978.105	269.140.751
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-13.162.646	-64.707.690
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	13.162.646	64.707.690
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	63.483.653	63.481.989
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.404.080	3.402.416
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	60.079.573	60.079.573
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	10.381.576	10.389.684
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	10.381.576	10.389.684
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	971.961.339	1.029.348.552
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	906.550.498	960.605.186
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.492	7.492
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.643.661	1.277.601
4. Obveze za predujmove	097	3.952.123	22.725.630
5. Obveze prema dobavljačima	098	34.043.620	29.268.036
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	15.856.911	8.896.636
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.886.249	6.548.049
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	13.482	13.482
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.303	6.440
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	927.987	5.986.796
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.959.115.808	1.956.860.584
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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 (MAISTRA D.D.)
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	13.874.727	13.874.727	12.738.684	12.738.684
1. Prihodi od prodaje	112	9.196.049	9.196.049	9.901.824	9.901.824
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.678.678	4.678.678	2.836.860	2.836.860
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	64.999.013	64.999.013	70.663.714	70.663.714
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.394.183	13.394.183	14.307.931	14.307.931
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.678.319	5.678.319	5.652.187	5.652.187
b) Troškovi prodane robe	118	54.065	54.065	27.197	27.197
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.661.799	7.661.799	8.628.547	8.628.547
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.590.425	13.590.425	13.401.097	13.401.097
a) Neto plaće i nadnice	121	7.470.205	7.470.205	7.564.301	7.564.301
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.127.567	4.127.567	3.871.027	3.871.027
c) Doprinosi na plaće	123	1.992.653	1.992.653	1.965.769	1.965.769
4. Amortizacija	124	27.865.909	27.865.909	27.049.448	27.049.448
5. Ostali troškovi	125	7.470.915	7.470.915	8.423.203	8.423.203
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	659.126	659.126
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			659.126	659.126
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.677.581	2.677.581	6.822.909	6.822.909
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.016.869	6.016.869	828.836	828.836
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	5.781.100	5.781.100	438.451	438.451
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	235.769	235.769	390.385	390.385
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.929.512	9.929.512	7.611.496	7.611.496
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	9.448.303	9.448.303	7.171.552	7.171.552
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	481.209	481.209	439.944	439.944
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
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	19.891.596	19.891.596	13.567.520	13.567.520
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	74.928.525	74.928.525	78.275.210	78.275.210
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-55.036.929	-55.036.929	-64.707.690	-64.707.690
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	55.036.929	55.036.929	64.707.690	64.707.690
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-55.036.929	-55.036.929	-64.707.690	-64.707.690
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	55.036.929	55.036.929	64.707.690	64.707.690
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	-55.036.929	-55.036.929	-64.707.690	-64.707.690
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	-55.036.929	-55.036.929	-64.707.690	-64.707.690
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 - Indirektna metoda (MAISTRA D.D.)
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-55.036.929	-64.707.690
2. Amortizacija	002	27.865.909	27.049.448
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.331.742	6.700.219
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.702.199	6.369.497
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	24.837.079	25.980.052
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.700.000	1.391.526
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	861.950	420.186
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.816.970	23.700.308
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	33.678.920	24.120.494
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	30.978.920	22.728.968
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	9.967
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	13.341	127.323
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	13.341	137.290
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.287.381	37.615.830
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.287.381	37.615.830
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.274.040	37.478.540
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	44.881.390	79.998.392
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	44.881.390	79.998.392
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.089.896	24.252.589
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.089.896	24.252.589
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	34.791.494	55.745.803
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.461.466	4.461.705
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.913.233	6.948.276
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.461.466	4.461.705
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.451.767	2.486.571

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MAISTRA D.D.)

za razdoblje od 1.1.2011 do 31.3.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.164.040.520	1.164.040.520
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	17.461.484	17.461.484
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-255.978.105	-269.140.751
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-13.162.646	-64.707.690
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	912.361.253	847.653.563
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

BILANCA (GRUPA MAISTRA)
stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.946.934.553	1.955.236.253
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	46.799.334	47.385.191
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.944.527	6.547.868
3. Goodwill	006	34.360.000	34.360.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	5.494.807	6.477.323
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.885.465.695	1.893.181.538
1. Zemljište	011	181.287.225	171.207.721
2. Građevinski objekti	012	1.275.789.203	1.219.112.979
3. Postrojenja i oprema	013	124.890.868	135.010.687
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	91.476.596	71.679.850
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	40.688.654	38.358.244
7. Materijalna imovina u pripremi	017	163.822.865	199.198.659
8. Ostala materijalna imovina	018	7.510.284	7.386.546
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	51.226.852
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	408.092	408.092
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	19.000	19.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	
3. Ostala potraživanja	032	0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	14.261.432	14.261.432
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	52.261.851	41.993.845
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.220.806	3.640.992
1. Sirovine i materijal	036	3.081.264	3.496.465
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	
3. Gotovi proizvodi	038	0	
4. Trgovačka roba	039	119.613	124.803
5. Predujmovi za zalihe	040	205	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	19.724	19.724
7. Biološka imovina	042	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	37.738.464	31.505.436
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	834.207	907.832
2. Potraživanja od kupaca	045	21.697.715	18.773.941
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	142.585	199.184
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	14.824.146	8.503.613
6. Ostala potraživanja	049	239.811	3.120.866
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.197.099	3.197.099
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	2.471.582	2.471.582
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	725.517	725.517
7. Ostala financijska imovina	057	0	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	8.105.482	3.650.318
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.805.214	2.719.137
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.002.001.618	1.999.949.235
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	945.726.819	880.716.164
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	17.461.484	17.461.484
1. Zakonske rezerve	066	1.021.873	1.021.873
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	070	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-257.600.741	-271.925.185
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	257.600.741	271.925.185
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-14.324.444	-65.010.655
1. Dobit poslovne godine	076	0	
2. Gubitak poslovne godine	077	14.324.444	65.010.655
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	63.483.653	63.481.989
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.404.080	3.402.416
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	60.079.573	60.079.573
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	24.106.183	24.114.291
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	10.381.576	10.389.684
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	13.724.607	13.724.607
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	967.755.693	1.025.648.712
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	902.236.936	956.692.774
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.492	7.492
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.643.661	1.277.601
4. Obveze za predujmove	097	3.952.367	22.725.874
5. Obveze prema dobavljačima	098	34.120.233	29.455.634
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	15.856.911	8.896.636
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.893.129	6.548.600
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	13.482	13.482
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	31.482	30.619
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	929.270	5.988.079
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.002.001.618	1.999.949.235
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	945.726.819	880.716.164
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA (GRUPA MAISTRA)
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	13.844.727	13.844.727	12.447.955	12.447.955
1. Prihodi od prodaje	112	9.196.049	9.196.049	9.901.824	9.901.824
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.648.678	4.648.678	2.546.131	2.546.131
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	65.002.604	65.002.604	70.700.020	70.700.020
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.395.873	13.395.873	14.115.704	14.115.704
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.678.367	5.678.367	5.673.575	5.673.575
b) Troškovi prodane robe	118	54.065	54.065	27.197	27.197
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.663.441	7.663.441	8.414.932	8.414.932
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.590.425	13.590.425	13.401.097	13.401.097
a) Neto plaće i nadnice	121	7.470.205	7.470.205	7.564.301	7.564.301
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.127.567	4.127.567	3.871.027	3.871.027
c) Doprinosi na plaće	123	1.992.653	1.992.653	1.965.769	1.965.769
4. Amortizacija	124	27.983.148	27.983.148	27.165.004	27.165.004
5. Ostali troškovi	125	7.352.492	7.352.492	8.536.180	8.536.180
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	659.126	659.126
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			659.126	659.126
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.680.666	2.680.666	6.822.909	6.822.909
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.003.389	6.003.389	828.464	828.464
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	5.766.583	5.766.583	437.718	437.718
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	236.806	236.806	390.746	390.746
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.913.101	9.913.101	7.587.054	7.587.054
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	9.423.779	9.423.779	7.146.624	7.146.624
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	489.322	489.322	440.430	440.430
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
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	19.848.116	19.848.116	13.276.419	13.276.419
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	74.915.705	74.915.705	78.287.074	78.287.074
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-55.067.589	-55.067.589	-65.010.655	-65.010.655
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	55.067.589	55.067.589	65.010.655	65.010.655
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-55.067.589	-55.067.589	-65.010.655	-65.010.655
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	55.067.589	55.067.589	65.010.655	65.010.655
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-55.067.589	-55.067.589	-65.010.655	-65.010.655
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-55.067.589	-55.067.589	-65.010.655	-65.010.655
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	-55.067.589	-55.067.589	-65.010.655	-65.010.655
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	-55.067.589	-55.067.589	-65.010.655	-65.010.655
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (GRUPA MAISTRA)

u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-55.067.589	-65.010.655
2. Amortizacija	002	27.983.148	27.165.004
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.395.416	7.206.025
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.587.140	6.319.105
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	24.601.885	24.717.494
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.500.000	396.973
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	861.950	420.186
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.581.776	22.699.575
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	33.443.726	23.119.761
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	30.943.726	22.722.788
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	9.967
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	13.341	127.684
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	13.341	137.651
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.287.381	37.615.830
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.287.381	37.615.830
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.274.040	37.478.179
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	44.881.390	79.998.392
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	44.881.390	79.998.392
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.089.896	24.252.589
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.089.896	24.252.589
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	34.791.494	55.745.803
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.426.272	4.455.164
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.082.124	8.105.482
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.426.272	4.455.164
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.655.852	3.650.318

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (GRUPA MAISTRA)
za razdoblje od 1.1.2011 do 31.3.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.164.040.520	1.164.040.520
2. Kapitalne rezerve	002	0	
3. Rezerve iz dobiti	003	17.461.484	17.461.484
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-257.600.741	-271.925.185
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-14.324.444	-65.010.655
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	36.150.000	36.150.000
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	945.726.819	880.716.164
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	945.726.819	880.716.164
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

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

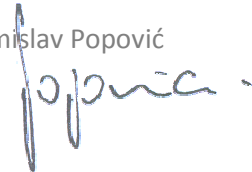
- skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao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

- međuzvještaj 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. 
hoteljerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Član Uprave:

Tomislav Popović



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