



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA  
ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2011.**

**Rovinj, 30. siječnja 2012.**

## SADRŽAJ:

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

## Međuzvještaj posloводства

Sukladno zakonskim rokovima dostavljamo privremena nerevidirana financijska izvješća za grupu Maistra za četvrto tromjesečje poslovne 2011. godine.

Budući se i dalje provode knjiženja za 2011.g u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Grupe.

U četvrtom tromjesečju 2011. grupa Maistra ostvarila je 29,6 mil kn ukupnih prihoda, od čega se 28,6 mil kn, odnosno 97%, odnosi na prihode iz redovnog poslovanja. U odnosu na isto razdoblje protekle godine ostvaren je rast poslovnih prihoda za 23%, a na što je utjecao rast hotelskog kapaciteta, te njegove iskorištenosti. Dodatno, uz rast zauzeća ostvareno je i povećanje prosječne cijene smještaja, a što je rezultat kontinuiranog ulaganja u kvalitetu portfelja.

U istom razdoblju ostvareno je 132,3 mil kn ukupnih rashoda, odnosno 115,1 mil kn poslovnih rashoda. Rast troškova u odnosu na lani vezan je isključivo uz porast poslovnih aktivnosti.

Djelatnost grupe Maistra je sezonskog karaktera te se pretežiti dio prihoda realizira u prethodnim izvještajnim razdobljima, dok zadnje tromjesečje predstavlja uglavnom troškovno razdoblje.

Operativna dobit razdoblja iznosi -86,5 mil kn, dok je neto financijski rezultat na razini -16,2 mil kn.

Grupu Maistra čine društva Maistra d.d., te Slobodna Katarina d.o.o. U travnju 2011.g društvo Otok katarina d.o.o. pripojilo se društvu Slobodna Katarina d.o.o.

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja, stoga promjene u tečaju EUR-a prema hrvatskoj kuni mogu utjecati na rezultate poslovanja Društva.

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](http://www.maistra.hr)

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2011

do

31.12.2011.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 01919016

Matični broj subjekta (MBS): 040210687

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25190869349

Tvrtka izdavateljica: 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: 1.229

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLOBODNA KATARINA d.o.o.

ROVINJ

01904671

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: POPOVIĆ TOMISLAV

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

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA (GRUPA MAISTRA)**

stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>2.104.640.223</b>	<b>2.066.816.283</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>39.331.247</b>	<b>39.820.463</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	4.933.787	5.452.303
3. Goodwill	<b>006</b>	34.360.000	34.360.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	37.460	8.160
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>2.050.639.452</b>	<b>2.012.436.542</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	171.244.826	177.247.431
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.188.729.416	1.471.759.898
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	117.506.442	153.275.641
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	87.354.606	95.888.334
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	6.247.580	5.282.404
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	422.103.445	48.899.875
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	7.139.071	10.206.682
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	50.314.066	49.876.277
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>408.092</b>	<b>408.092</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	19.000	19.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	<b>14.261.432</b>	<b>14.151.186</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>96.486.218</b>	<b>38.806.040</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>5.682.107</b>	<b>3.852.007</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	5.483.585	3.726.693
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	185.510	123.176
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	13.012	2.138
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>77.216.045</b>	<b>27.937.259</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.932.353	1.132.035
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	67.090.223	18.512.296
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	1.055.900	200.446
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	4.619.008	5.771.374
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	2.518.561	2.321.108
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>2.847.099</b>	<b>2.724.069</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	2.471.582	2.348.552
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	375.517	375.517
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	<b>10.740.967</b>	<b>4.292.705</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>5.721.665</b>	<b>2.632.151</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.206.848.106</b>	<b>2.108.254.474</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>1.040.905.475</b>	<b>938.345.218</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	<b>17.461.484</b>	<b>17.461.484</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.021.873	1.021.873
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	<b>-271.925.185</b>	<b>-176.746.529</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	271.925.185	176.746.529
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	<b>95.178.656</b>	<b>-102.560.257</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	95.178.656	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		102.560.257
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>82.320.160</b>	<b>67.536.350</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.236.511	2.852.850
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	79.083.649	64.683.500
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>24.267.698</b>	<b>22.389.318</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	10.543.091	8.958.407
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	13.724.607	13.430.911
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>1.045.027.433</b>	<b>1.069.728.415</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	952.449.132	1.018.578.128
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		1.239.522
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	14.172.213	5.742.780
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	38.025.380	14.901.622
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	22.266.971	17.712.219
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	17.587.762	11.255.212
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>	13.482	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	512.493	298.932
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>14.327.340</b>	<b>10.255.173</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.206.848.106</b>	<b>2.108.254.474</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	1.040.905.475	938.345.218
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

## RAČUN DOBITI I GUBITKA (GRUPA MAISTRA)

u razdoblju 01.10.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>23.186.133</b>	<b>0</b>	<b>28.577.737</b>
1. Prihodi od prodaje	112		19.076.948		24.740.903
2. Ostali poslovni prihodi	113		4.109.185		3.836.834
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>111.407.939</b>	<b>0</b>	<b>115.085.616</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	20.775.644	0	25.389.375
a) Troškovi sirovina i materijala	117		9.260.291		11.391.571
b) Troškovi prodane robe	118		59.949		81.029
c) Ostali vanjski troškovi	119		11.455.404		13.916.775
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	32.983.546	0	36.168.409
a) Neto plaće i nadnice	121		19.572.341		21.343.108
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		8.608.117		9.573.873
c) Doprinosi na plaće	123		4.803.088		5.251.428
4. Amortizacija	124		29.571.218		33.513.441
5. Ostali troškovi	125		10.047.671		24.440.095
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	4.549.801	0	2.899.254
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		-1		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		4.549.802		2.899.254
7. Rezerviranja	129		11.384.655		-14.400.150
8. Ostali poslovni rashodi	130		2.095.404		7.075.192
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>-336.957</b>	<b>0</b>	<b>982.903</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		-2.099.070		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		1.825.773		982.903
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		-86.610		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		22.950		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>15.783.622</b>	<b>0</b>	<b>17.218.732</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		14.202.832		15.959.131
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		1.565.158		1.136.571
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		15.632		123.030
4. Ostali financijski rashodi	141		0		0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>22.849.176</b>	<b>0</b>	<b>29.560.640</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>127.191.561</b>	<b>0</b>	<b>132.304.348</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>-104.342.385</b>	<b>0</b>	<b>-102.743.708</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	104.342.385	0	102.743.708
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		<b>-814.746</b>		<b>-183.451</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>-103.527.639</b>	<b>0</b>	<b>-102.560.257</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	103.527.639	0	102.560.257

**DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	-103.527.639	0	-102.560.257
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

**IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>-103.527.639</b>	<b>0</b>	<b>-102.560.257</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>-103.527.639</b>	<b>0</b>	<b>-102.560.257</b>

**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	0	-103.527.639	0	-102.560.257
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



## IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (GRUPA MAISTRA)

u razdoblju 01.10.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	-104.342.385	-102.743.708
2. Amortizacija	<b>002</b>	29.571.218	33.513.441
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	4.087.217	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	46.389.852	52.368.300
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	25.785.049	1.830.100
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	0	15.550.000
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.490.951</b>	<b>518.133</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>	0	40.852.556
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	0	0
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	30.857.798	26.250.091
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>30.857.798</b>	<b>67.102.647</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>29.366.847</b>	<b>66.584.514</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	72.835	23.661
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>	0	0
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>	5.217	173.229
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>78.052</b>	<b>196.890</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	49.279.058	1.542.075
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>49.279.058</b>	<b>1.542.075</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>49.201.006</b>	<b>1.345.185</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>	122.715.999	107.836.314
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>122.715.999</b>	<b>107.836.314</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	48.861.722	46.354.877
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>48.861.722</b>	<b>46.354.877</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>73.854.277</b>	<b>61.481.437</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>4.713.576</b>	<b>6.448.262</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	12.819.058	10.740.967
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	4.713.576	6.448.262
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>8.105.482</b>	<b>4.292.705</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (GRUPA MAISTRA)**  
za razdoblje od 1.10.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	1.164.040.520	1.164.040.520
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	17.461.484	17.461.484
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-271.925.185	-176.746.529
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	95.178.656	-102.560.257
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	36.150.000	36.150.000
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>1.040.905.475</b>	<b>938.345.218</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	1.040.905.475	938.345.218
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2011

do

31.12.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **01919016**Matični broj subjekta (MBS): **040210687**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **25190869349**Tvrtka izdavateljica: **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: **1.229**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke 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: **POPOVIĆ TOMISLAV**

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

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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA (MAISTRA D.D.)**  
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>2.055.317.045</b>	<b>2.019.252.920</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>4.971.247</b>	<b>5.460.463</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	4.933.787	5.452.303
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	37.460	8.160
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>1.952.297.212</b>	<b>1.915.854.117</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	162.926.489	168.929.093
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.107.144.003	1.385.885.854
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	117.261.364	152.827.563
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	87.354.023	95.887.750
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	6.247.580	5.282.404
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	413.935.989	46.981.787
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	7.113.698	10.183.389
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	50.314.066	49.876.277
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>83.787.154</b>	<b>83.787.154</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	83.398.062	83.398.062
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	<b>14.261.432</b>	<b>14.151.186</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>97.031.571</b>	<b>38.716.116</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>5.682.107</b>	<b>3.852.007</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	5.483.585	3.726.693
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	185.510	123.176
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	13.012	2.138
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>77.763.658</b>	<b>27.854.943</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	3.764.970	2.316.047
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	67.090.223	18.512.296
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	1.055.900	200.446
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	3.337.751	4.505.157
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	2.514.814	2.320.997
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>2.847.099</b>	<b>2.724.069</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	2.471.582	2.348.552
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	375.517	375.517
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	<b>10.738.707</b>	<b>4.285.097</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>5.681.202</b>	<b>2.632.151</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.158.029.818</b>	<b>2.060.601.187</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>1.005.230.687</b>	<b>904.141.669</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	<b>17.461.484</b>	<b>17.461.484</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.021.873	1.021.873
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	<b>-269.140.751</b>	<b>-176.271.317</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	269.140.751	176.271.317
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	<b>92.869.434</b>	<b>-101.089.018</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	92.869.434	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		101.089.018
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>82.320.160</b>	<b>67.536.350</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.236.511	2.852.850
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	79.083.649	64.683.500
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>10.543.091</b>	<b>8.958.407</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	10.543.091	8.958.407
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>1.045.609.823</b>	<b>1.069.709.588</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	953.209.655	1.018.578.129
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		1.239.521
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	14.171.970	5.742.780
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	37.871.728	14.890.270
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	22.266.971	17.712.218
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	17.587.713	11.247.738
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>	13.482	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	488.304	298.932
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>14.326.057</b>	<b>10.255.173</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.158.029.818</b>	<b>2.060.601.187</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA (MAISTRA D.D.)**  
u razdoblju 01.10.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>23.568.567</b>	<b>0</b>	<b>28.596.388</b>
1. Prihodi od prodaje	112		19.076.948		24.740.904
2. Ostali poslovni prihodi	113		4.491.619		3.855.484
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>110.293.789</b>	<b>0</b>	<b>113.339.577</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	21.126.092	0	25.395.750
a) Troškovi sirovina i materijala	117		9.260.283		11.391.571
b) Troškovi prodane robe	118		59.950		81.029
c) Ostali vanjski troškovi	119		11.805.859		13.923.150
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	32.983.546	0	36.168.410
a) Neto plaće i nadnice	121		19.572.341		21.343.107
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		8.608.117		9.573.875
c) Doprinosi na plaće	123		4.803.088		5.251.428
4. Amortizacija	124		27.991.036		31.822.361
5. Ostali troškovi	125		10.166.283		24.393.918
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	4.549.501	0	2.899.254
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		-1		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		4.549.502		2.899.254
7. Rezerviranja	129		11.384.655		-14.400.150
8. Ostali poslovni rashodi	130		2.092.676		7.060.034
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>-360.841</b>	<b>0</b>	<b>982.792</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		-2.103.238		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		1.806.057		982.792
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		-86.610		0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135		22.950		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>15.827.777</b>	<b>0</b>	<b>17.218.375</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		14.252.708		15.959.131
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		1.559.437		1.136.214
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		15.632		123.030
4. Ostali financijski rashodi	141		0		0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>23.207.726</b>	<b>0</b>	<b>29.579.180</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>126.121.566</b>	<b>0</b>	<b>130.557.952</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>-102.913.840</b>	<b>0</b>	<b>-100.978.772</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	102.913.840	0	100.978.772
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		<b>-521.050</b>		<b>110.246</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>-102.392.790</b>	<b>0</b>	<b>-101.089.018</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	102.392.790	0	101.089.018

## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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	0	-102.392.790	0	-101.089.018
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 finansijske 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 dobici/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	0	-102.392.790	0	-101.089.018

## DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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 01.10.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-102.913.840	-100.978.772
2. Amortizacija	002	27.991.036	31.822.361
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.657.253	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	46.192.646	52.957.766
5. Smanjenje zaliha	005	25.785.049	1.830.100
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	15.556.830
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.712.144</b>	<b>1.188.285</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	41.452.556
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	31.350.011	18.798.361
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>31.350.011</b>	<b>60.250.917</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>29.637.867</b>	<b>59.062.632</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	72.835	23.661
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	5.217	172.757
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>78.052</b>	<b>196.418</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	48.955.458	9.068.833
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>48.955.458</b>	<b>9.068.833</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>48.877.406</b>	<b>8.872.415</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	122.715.999	107.836.314
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>122.715.999</b>	<b>107.836.314</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	48.861.722	46.354.877
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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>48.861.722</b>	<b>46.354.877</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>73.854.277</b>	<b>61.481.437</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.660.996	6.453.610
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.609.272	10.738.707
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.660.996	6.453.610
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.948.276	4.285.097



**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MAISTRA D.D.)**  
za razdoblje od 1.10.2011 do 31.12.2011

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	-269.140.751	-176.271.317
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	92.869.434	-101.089.018
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>1.005.230.687</b>	<b>904.141.669</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

### 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 „Međuzvještaju posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2011. godine“

- skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Maistra d.d., Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (dalje: Društvo) za razdoblje 01.10-31.12.2011., 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,

- međuzvještaj 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:

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](http://www.maistra.hr)