



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA  
ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2012.**

**Rovinj, 30. siječnja 2013.**

## SADRŽAJ:

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

U Rovinju, 30. siječnja 2013.

**Međuzvještaj posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća  
za četvrto tromjesečje 2012. godine**

Sukladno zakonskim rokovima dostavljamo privremena nerevidirana financijska izvješća za grupu Maistra za četvrto tromjesečje poslovne 2012. godine.

Budući se i dalje provode knjiženja za 2012.g u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Grupe.

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

Grupi Maistra čine društva Maistra d.d., te Slobodna Katarina d.o.o.

Grupa je izložena riziku promjene tečaja, stoga promjene u tečaju EUR-a prema hrvatskoj kuni mogu utjecati na rezultate 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](http://www.maistra.hr)

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2012

do

31.12.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **01919016**Matični broj subjekta (MBS): **040210687**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **25190869349**Tvrtka izdavatelja: **MAISTRA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **52210****ROVINJ**Ulica i kućni broj: **Obala Vladimira Nazora 6**Adresa e-pošte: [maistra@maistra.hr](mailto:maistra@maistra.hr)Internet adresa: [www.maistra.hr](http://www.maistra.hr)Šifra i naziv općine/grada: **374** **ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18** **ISTARSKA**Broj zaposlenih: **1.146**

(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: **BERTOŠA SONJA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 / 800 364**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: [sonja.bertosa@maistra.hr](mailto:sonja.bertosa@maistra.hr)Prezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

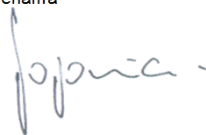
(osoba ovlaštene za zastupanje)

**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.**   
hotelijerstvo i turizam  
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

M.P.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA (GRUPA MAISTRA)**

stanje na dan 31.12.2012.

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>2.068.604.967</b>	<b>2.019.147.053</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>39.868.965</b>	<b>38.681.985</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.500.805	4.260.196
3. Goodwill	006	34.360.000	34.360.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	8.160	61.789
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>2.012.381.287</b>	<b>1.961.077.040</b>
1. Zemljište	011	182.242.136	196.496.061
2. Građevinski objekti	012	1.472.497.650	1.437.962.539
3. Postrojenja i oprema	013	133.225.960	114.793.052
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	115.956.006	101.759.457
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.520.447	37.188.663
7. Materijalna imovina u pripremi	017	43.856.129	63.164.137
8. Ostala materijalna imovina	018	10.206.682	9.713.131
9. Ulaganja u nekretnine	019	49.876.277	
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>408.092</b>	<b>408.092</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	19.000	19.000
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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>15.946.623</b>	<b>18.979.936</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>38.116.317</b>	<b>41.271.802</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>3.887.017</b>	<b>3.897.122</b>
1. Sirovine i materijal	036	3.762.396	3.798.579
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	122.484	96.204
5. Predujmovi za zalihe	040		201
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	2.137	2.138
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>27.213.055</b>	<b>31.520.137</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.130.236	1.535.358
2. Potraživanja od kupaca	045	18.285.728	11.882.043
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	200.629	179.760
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.967.469	16.049.924
6. Ostala potraživanja	049	1.628.993	1.873.052
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>2.724.069</b>	<b>1.877.077</b>
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	2.348.552	1.851.560
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	375.517	25.517
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>4.292.176</b>	<b>3.977.466</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.664.553</b>	<b>2.450.726</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.109.385.837</b>	<b>2.062.869.581</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>938.115.317</b>	<b>993.637.301</b>
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	-271.925.186	-164.468.622
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	271.925.186	164.468.622
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.611.501	-59.546.081
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.611.501	59.546.081
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>67.536.349</b>	<b>68.264.027</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.852.850	4.297.368
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	64.683.499	63.966.659
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>22.389.319</b>	<b>20.354.316</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	8.958.408	7.217.101
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	13.430.911	13.137.215
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>1.070.619.534</b>	<b>953.594.006</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.018.635.980	889.608.202
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.239.521	1.871.426
4. Obveze za predujmove	097	5.647.572	6.279.553
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.793.953	27.454.837
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17.709.378	17.264.601
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.294.198	10.770.778
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	298.932	344.609
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>10.725.318</b>	<b>27.019.931</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.109.385.837</b>	<b>2.062.869.581</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	109	938.115.317	993.637.301
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA (GRUPA MAISTRA)**  
u razdoblju 01.10.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>		<b>30.368.784</b>		<b>30.270.055</b>
1. Prihodi od prodaje	112		24.623.689		22.961.408
2. Ostali poslovni prihodi	113		5.745.095		7.308.647
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>		<b>118.900.504</b>		<b>73.666.197</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		27.045.650		12.583.540
a) Troškovi sirovina i materijala	117		11.367.806		8.742.520
b) Troškovi prodane robe	118		81.029		73.312
c) Ostali vanjski troškovi	119		15.596.815		3.767.708
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		36.162.585		19.479.308
a) Neto plaće i nadnice	121		21.338.604		9.697.327
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		9.573.163		7.236.810
c) Doprinosi na plaće	123		5.250.818		2.545.171
4. Amortizacija	124		33.524.530		32.155.211
5. Ostali troškovi	125		24.703.283		14.420.885
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		2.871.415		1.200.000
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		2.871.415		1.200.000
7. Rezerviranja	129		-12.470.965		-15.500.000
8. Ostali poslovni rashodi	130		7.064.006		9.327.253
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>		<b>986.367</b>		<b>1.017.718</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		1.112.232		802.971
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		-125.865		3.827
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		210.920
5. Ostali financijski prihodi	136		0		
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>		<b>17.223.691</b>		<b>20.494.667</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		15.959.131		19.137.607
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		1.141.530		649.148
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		123.030		707.912
4. Ostali financijski rashodi	141		0		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>		<b>31.355.151</b>		<b>31.287.773</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>		<b>136.124.195</b>		<b>94.160.864</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>		<b>-104.769.044</b>		<b>-62.873.091</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		104.769.044		62.873.091
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		<b>-1.978.887</b>		<b>-3.327.010</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>		<b>-102.790.157</b>		<b>-59.546.081</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0		0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		102.790.157		59.546.081
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	-102.790.157	0	-59.546.081
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	0	-102.790.157	0	-59.546.081
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 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>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	0	-102.790.157	0	-59.546.081
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	-102.790.157	0	-59.546.081
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (GRUPA MAISTRA)**  
u razdoblju 01.10.2012. do 31.12.2012.

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	-104.769.044	-62.873.091
2. Amortizacija	002	33.524.530	32.155.211
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	13.730.217
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	52.368.300	
5. Smanjenje zaliha	005	1.830.100	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	17.564.247	17.022.291
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>518.133</b>	<b>34.628</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	40.852.556	67.372.148
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		4.307.082
3. Povećanje zaliha	010	0	10.105
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	26.250.091	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>67.102.647</b>	<b>71.689.335</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>66.584.514</b>	<b>71.654.707</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	23.661	197.912
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	173.229	38.897
4. Novčani primici od dividendi	018	0	3.827
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>196.890</b>	<b>240.636</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.542.075	49.822.732
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>1.542.075</b>	<b>49.822.732</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>1.345.185</b>	<b>49.582.096</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	107.836.314	159.732.358
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>107.836.314</b>	<b>159.732.358</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	46.354.877	38.810.794
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>46.354.877</b>	<b>38.810.794</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>61.481.437</b>	<b>120.921.564</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	6.448.262	315.239
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.740.967	4.292.705
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.448.262	315.239
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.292.705	3.977.466



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (GRUPA MAISTRA)**  
za razdoblje od 1.10.2012 do 31.12.2012

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 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	-176.516.629	-164.468.622
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-102.790.157	-59.546.081
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	36.150.000	36.150.000
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>938.345.218</b>	<b>993.637.301</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	938.345.218	993.637.301
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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2012

do

31.12.2012

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **01919016**Matični broj subjekta (MBS): **040210687**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **25190869349**Tvrtka izdavatelja: **MAISTRA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **52210****ROVINJ**Ulica i kućni broj: **Obala Vladimira Nazora 6**Adresa e-pošte: [maistra@maistra.hr](mailto:maistra@maistra.hr)Internet adresa: [www.maistra.hr](http://www.maistra.hr)Šifra i naziv općine/grada: **374 ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **1.146**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BERTOŠA SONJA**


(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 / 800 364**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: [sonja.bertosa@maistra.hr](mailto:sonja.bertosa@maistra.hr)Prezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

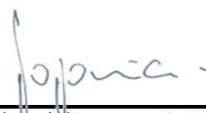
(osoba ovlaštene za zastupanje)

**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.**   
hotelljerstvo i turizam  
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

M.P.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA (MAISTRA D.D.)**  
stanje na dan 31.12.2012.

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>2.021.041.605</b>	<b>1.973.469.242</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>5.508.965</b>	<b>4.321.985</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	5.500.805	4.260.196
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	8.160	61.789
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>1.915.798.863</b>	<b>1.866.380.168</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	173.923.799	188.177.724
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.386.623.605	1.354.304.098
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	132.777.435	114.479.498
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	115.955.869	101.666.480
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	4.520.447	37.188.663
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	41.938.042	60.866.947
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	10.183.389	9.696.758
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	49.876.277	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>83.787.154</b>	<b>83.787.153</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	83.398.062	83.398.061
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>15.946.623</b>	<b>18.979.936</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>38.027.678</b>	<b>41.278.496</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>3.887.018</b>	<b>3.897.122</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.762.396	3.798.579
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	122.484	96.204
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		201
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	2.138	2.138
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>27.132.023</b>	<b>31.542.108</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	2.314.248	1.575.313
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	18.285.728	11.882.043
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	200.629	179.760
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	4.702.537	16.032.026
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.628.881	1.872.966
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>2.724.069</b>	<b>1.877.077</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>	2.348.552	1.851.560
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	375.517	25.517
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	<b>4.284.568</b>	<b>3.962.189</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.664.553</b>	<b>2.450.726</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.061.733.836</b>	<b>2.017.198.464</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>903.911.769</b>	<b>958.994.915</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>-164.410.483</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	269.140.751	164.410.483
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	<b>-8.449.484</b>	<b>-58.096.606</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	8.449.484	58.096.606
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>67.536.350</b>	<b>68.264.027</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	2.852.850	4.297.368
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	64.683.500	63.966.659
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>8.958.407</b>	<b>7.217.100</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>	8.958.407	7.217.100
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>1.070.601.992</b>	<b>955.702.489</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	1.018.635.980	891.726.030
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.239.521	1.871.426
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	5.647.572	6.279.553
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	15.782.600	27.446.382
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>	17.709.378	17.264.601
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	11.288.009	10.769.888
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	298.932	344.609
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>10.725.318</b>	<b>27.019.932</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.061.733.836</b>	<b>2.017.198.463</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 01.10.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>		<b>30.387.434</b>		<b>30.340.935</b>
1. Prihodi od prodaje	112		24.623.689		22.961.408
2. Ostali poslovni prihodi	113		5.763.745		7.379.527
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>		<b>117.154.465</b>		<b>71.994.094</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		27.052.025		12.691.943
a) Troškovi sirovina i materijala	117		11.367.806		8.742.740
b) Troškovi prodane robe	118		81.029		73.311
c) Ostali vanjski troškovi	119		15.603.190		3.875.892
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		36.162.585		19.479.308
a) Neto plaće i nadnice	121		21.338.604		9.697.327
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		9.573.163		7.236.810
c) Doprinosi na plaće	123		5.250.818		2.545.171
4. Amortizacija	124		31.833.451		30.488.109
5. Ostali troškovi	125		24.657.106		14.307.481
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		2.871.415		1.200.000
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		2.871.415		1.200.000
7. Rezerviranja	129		-12.470.965		-15.500.000
8. Ostali poslovni rashodi	130		7.048.848		9.327.253
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>		<b>986.256</b>		<b>1.017.632</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		1.112.121		802.885
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		-125.865		3.827
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		210.920
5. Ostali financijski prihodi	136		0		
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>		<b>17.223.334</b>		<b>20.494.392</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		15.959.131		19.137.607
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		1.141.173		648.873
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		123.030		707.912
4. Ostali financijski rashodi	141		0		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>		<b>31.373.690</b>		<b>31.358.567</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>		<b>134.377.799</b>		<b>92.488.486</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>		<b>-103.004.109</b>		<b>-61.129.919</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		103.004.109		61.129.919
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		<b>-1.685.191</b>		<b>-3.033.313</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>		<b>-101.318.918</b>		<b>-58.096.606</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0		0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		101.318.918		58.096.606
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	0	-101.318.918	0	-58.096.606
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 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>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	0	-101.318.918	0	-58.096.606
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (MAISTRA D.D.)**  
u razdoblju 01.10.2012. do 31.12.2012.

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	-101.318.918	-61.129.919
2. Amortizacija	002	31.833.451	30.488.109
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	11.240.559
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	52.957.766	
5. Smanjenje zaliha	005	1.830.100	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	15.885.886	20.022.292
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.188.285</b>	<b>621.041</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	41.452.556	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	4.410.085
3. Povećanje zaliha	010	0	10.105
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	18.798.361	67.862.698
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>60.250.917</b>	<b>72.282.888</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>59.062.632</b>	<b>71.661.847</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	23.661	197.912
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	172.757	38.897
4. Novčani primici od dividendi	018	0	3.827
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>196.418</b>	<b>240.636</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.068.833	49.822.732
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>9.068.833</b>	<b>49.822.732</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>8.872.415</b>	<b>49.582.096</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	107.836.314	159.732.358
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>107.836.314</b>	<b>159.732.358</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	46.354.877	38.810.794
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>46.354.877</b>	<b>38.810.794</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>61.481.437</b>	<b>120.921.564</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	6.453.610	322.379
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.738.707	4.284.568
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.453.610	322.379
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.285.097	3.962.189

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MAISTRA D.D.)**  
za razdoblje od **1.10.2012** do **31.12.2012**

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>	-176.041.417	-164.410.483
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-101.318.918	-58.096.606
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>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>904.141.669</b>	<b>958.994.915</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>		
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

### Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

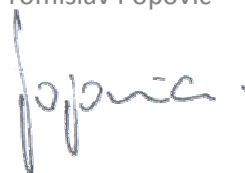
Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) članak 407. Stavak 2., izjavljujemo da prema našem trenutnom najboljem saznanju i uzimajući u obzir ograničenja navedena u „Međuzvještaju posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2012. godine“


- skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Maistra d.d., Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (dalje: Društvo) za razdoblje 01.10-31.12.2012., 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.

Član Uprave:

Tomislav Popović



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

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)