



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2013.**

Rovinj, 30. travnja 2013.

SADRŽAJ:

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

U Rovinju, 30. travnja 2013.

Međuzvještaj posloводства

U prvom tromjesečju 2013. g. grupa Maistra je ostvarila 19 mil kn ukupnih prihoda, od čega se 18,8 mil kn odnosi na prihode iz redovnog poslovanja. Ostvaren je rast prihoda od prodaje za 45%, a vezano je uz povećanje volumena u hotelskom segmentu, dok naselja i kampovi u promatranom periodu uglavnom nisu bili operativni.

U istom razdoblju ostvareno je 95,3 mil kn ukupnih rashoda, odnosno 80,6 mil kn poslovnih rashoda, a što je povećanje od 11% u donosu na lanjsko razdoblje. U promatranom razdoblju Društvo je izvršilo donaciju prema gradu Rovinju od 8 mil kn koja će namjenski biti iskorištena za izgradnju dijela sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda zone Amarin / Valdaliso.

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

Grupu Maistra čine društva Maistra d.d., te 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.

Što se tiče naših očekivanja poslovanja za naredno razdoblje, moramo istaći da je teško predvidjeti realizaciju sezone 2013. zbog gospodarske nesigurnosti koju odražava još uvijek aktualna kriza eurozone, ali i zbog primjene EU viznog režima za rusko i ukrajinsko tržište. No, temelja za optimizam ipak ima, a to su dosadašnji pozitivni trendovi - povećan status rezervacija, te poduzete prodajne i marketinške aktivnosti u kvalitetnoj pripremi sezone i svakako, konkurentnost našeg portfelja.

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.3.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični 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.hrInternet adresa: www.maistra.hrŠifra i naziv općine/grada: **374 ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **796**

(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: **SONJA BERTOŠA**


(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 / 800 364**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: sonja.bertosa@maistra.hrPrezime 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. 
hotelljeri i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA (GRUPA MAISTRA)

stanje na dan 31.03.2013.

| 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 | 2.017.087.854 | 2.036.659.342 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 39.003.349 | 39.138.431 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 4.635.189 | 4.076.809 |
| 3. Goodwill | 006 | 34.360.000 | 34.360.000 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 8.160 | 701.622 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1.958.607.097 | 1.978.043.503 |
| 1. Zemljište | 011 | 178.098.221 | 178.098.221 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.384.024.872 | 1.366.574.691 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 116.680.144 | 192.868.847 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 101.481.940 | 14.222.922 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 35.633.821 | 43.095.976 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 57.618.870 | 98.887.528 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 9.713.992 | 9.591.324 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 75.355.237 | 74.703.994 |
| 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 | | |
| 3. Sudjeljujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući 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 | 19.069.316 | 19.069.316 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 42.318.166 | 36.992.931 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3.862.158 | 5.623.012 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 3.763.616 | 4.169.211 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 96.205 | 114.376 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 200 | 1.337.288 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 2.137 | 2.137 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 32.445.826 | 25.744.904 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 1.531.443 | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 11.562.611 | 7.284.218 |
| 3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 183.763 | 258.199 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 17.441.450 | 14.364.903 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.726.559 | 3.837.584 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1.877.077 | 1.877.077 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjeljujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 1.851.560 | 1.851.560 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 25.517 | 25.517 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 4.133.105 | 3.747.938 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 2.426.478 | 4.329.239 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 2.061.832.498 | 2.077.981.512 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 993.674.411 | 917.356.271 |
| 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 | -279.536.687 | -223.977.593 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | 55.559.094 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 279.536.687 | 279.536.687 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 55.559.094 | -76.318.140 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 55.559.094 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 76.318.140 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 72.764.028 | 71.561.616 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 9.297.369 | 8.094.957 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 63.466.659 | 63.466.659 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 20.354.316 | 20.393.027 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 7.217.101 | 7.255.812 |
| 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 | 13.137.215 | 13.137.215 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 959.572.776 | 1.049.086.897 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 890.100.583 | 993.345.640 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 1.871.426 | 1.338.501 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 6.022.132 | 17.728.620 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 32.991.216 | 18.699.421 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 16.900.194 | 10.005.649 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 11.627.764 | 7.933.056 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 59.461 | 36.010 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 15.466.967 | 19.583.701 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 2.061.832.498 | 2.077.981.512 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 993.674.411 | 917.356.271 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA (GRUPA MAISTRA)
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

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 | 12.951.773 | 12.951.773 | 18.838.616 | 18.838.616 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 10.305.752 | 10.305.752 | 15.046.453 | 15.046.453 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 2.646.021 | 2.646.021 | 3.792.163 | 3.792.163 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 72.848.908 | 72.848.908 | 80.601.321 | 80.601.321 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 14.203.045 | 14.203.045 | 14.744.408 | 14.744.408 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 6.449.186 | 6.449.186 | 7.078.825 | 7.078.825 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 31.799 | 31.799 | 29.899 | 29.899 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 7.722.060 | 7.722.060 | 7.635.684 | 7.635.684 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 13.867.346 | 13.867.346 | 14.603.838 | 14.603.838 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 7.737.223 | 7.737.223 | 8.305.357 | 8.305.357 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 4.104.828 | 4.104.828 | 4.377.885 | 4.377.885 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 2.025.295 | 2.025.295 | 1.920.596 | 1.920.596 |
| 4. Amortizacija | 124 | 30.605.257 | 30.605.257 | 30.221.099 | 30.221.099 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 11.144.240 | 11.144.240 | 11.531.304 | 11.531.304 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 3.029.020 | 3.029.020 | 9.500.672 | 9.500.672 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.846.056 | 3.846.056 | 183.931 | 183.931 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 3.328.357 | 3.328.357 | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 517.699 | 517.699 | 183.931 | 183.931 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 11.935.907 | 11.935.907 | 14.739.366 | 14.739.366 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 11.370.880 | 11.370.880 | 14.423.079 | 14.423.079 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 565.027 | 565.027 | 316.287 | 316.287 |
| 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 | 16.797.829 | 16.797.829 | 19.022.547 | 19.022.547 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 84.784.815 | 84.784.815 | 95.340.687 | 95.340.687 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -67.986.986 | -67.986.986 | -76.318.140 | -76.318.140 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 67.986.986 | 67.986.986 | 76.318.140 | 76.318.140 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -67.986.986 | -67.986.986 | -76.318.140 | -76.318.140 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 67.986.986 | 67.986.986 | 76.318.140 | 76.318.140 |

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

| | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -67.986.986 | -67.986.986 | -76.318.140 | -76.318.140 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |

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

| | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -67.986.986 | -67.986.986 | -76.318.140 | -76.318.140 |
| 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 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 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 | -67.986.986 | -67.986.986 | -76.318.140 | -76.318.140 |

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 | -67.986.986 | -67.986.986 | -76.318.140 | -76.318.140 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (GRUPA MAISTRA)

u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

| 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 | -67.986.986 | -76.318.140 |
| 2. Amortizacija | 002 | 30.605.257 | 30.221.099 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 5.800.197 | 15.412.699 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 11.030.225 | 4.798.161 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 27.062.508 | 27.241.440 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 6.511.201 | 1.355.259 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 0 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 381.099 | 405.595 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 27.998.414 | 52.366.609 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 28.379.513 | 52.772.204 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 21.868.312 | 51.416.945 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 57.972 | 14.279 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 100.703 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 158.675 | 14.279 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 3.975.722 | 49.792.587 |
| 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 | 3.975.722 | 49.792.587 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 3.817.047 | 49.778.308 |
| 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 | 48.467.118 | 127.362.159 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 48.467.118 | 127.362.159 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 23.834.685 | 26.552.073 |
| 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 | 23.834.685 | 26.552.073 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 24.632.433 | 100.810.086 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 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 | 1.052.926 | 385.167 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 3.650.318 | 4.133.105 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 1.052.926 | 385.167 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 2.597.392 | 3.747.938 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (GRUPA MAISTRA)
za razdoblje od 1.1.2013 do 31.3.2013

| 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 | -279.536.687 | -223.977.593 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 55.559.094 | -76.318.140 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | 0 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | 0 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 36.150.000 | 36.150.000 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 993.674.411 | 917.356.271 |
| 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 | 993.674.411 | 917.356.271 |
| 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:

1.1.2013

do

31.3.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični 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**Internet adresa: **www.maistra.hr**Šifra i naziv općine/grada: **374 ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **796**

(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)

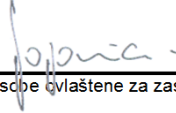
Telefon: **052 / 800 364**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: **sonja.bertosa@maistra.hr**Prezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

(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. 
Mrežništvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA (MAISTRA D.D.)
stanje na dan 31.03.2013.

| 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 | 1.971.425.907 | 1.991.203.255 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 4.643.349 | 4.778.431 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 4.635.189 | 4.076.809 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 8.160 | 701.622 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1.863.926.088 | 1.883.568.354 |
| 1. Zemljište | 011 | 178.098.221 | 178.098.221 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.318.338.893 | 1.300.888.712 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 116.234.594 | 192.345.400 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 101.388.963 | 14.222.922 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 35.633.821 | 43.095.976 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 55.673.527 | 96.942.185 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 9.697.619 | 9.576.287 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 48.860.450 | 48.398.651 |
| 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 | 0 | |
| 3. Sudjeljujući interesi (udjeli) | 023 | 0 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući 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 | 19.069.316 | 19.069.316 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 42.324.861 | 36.971.278 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3.862.159 | 5.623.012 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 3.763.616 | 4.169.211 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 96.205 | 114.376 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 200 | 1.337.288 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 2.138 | 2.137 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 32.467.797 | 25.734.782 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 1.571.398 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 11.562.611 | 7.290.467 |
| 3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika | 046 | 0 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 183.763 | 258.199 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 17.423.552 | 14.348.532 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.726.473 | 3.837.584 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1.877.077 | 1.877.077 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 0 | |
| 3. Sudjeljujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi | 054 | 0 | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 1.851.560 | 1.851.560 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 25.517 | 25.517 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 4.117.828 | 3.736.407 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 2.426.478 | 4.218.678 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 2.016.177.246 | 2.032.393.211 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 959.047.890 | 883.044.318 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 1.164.040.520 | 1.164.040.520 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 0 | |
| 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 | 0 | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 0 | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 2.228.631 | 2.228.631 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 14.210.980 | 14.210.980 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 0 | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -277.590.235 | -222.454.115 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 0 | 55.136.120 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 277.590.235 | 277.590.235 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 55.136.121 | -76.003.571 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 55.136.121 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 76.003.571 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 72.764.028 | 71.561.616 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 9.297.369 | 8.094.957 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 63.466.659 | 63.466.659 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 7.217.101 | 7.255.812 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 0 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 7.217.101 | 7.255.812 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 0 | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 0 | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 0 | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 961.681.260 | 1.050.947.764 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 892.218.411 | 995.349.191 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 0 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 1.871.426 | 1.338.501 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 6.022.132 | 17.728.620 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 32.982.762 | 18.557.627 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 0 | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 16.900.194 | 10.005.649 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 11.626.874 | 7.932.166 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | 0 | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 59.461 | 36.010 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 15.466.967 | 19.583.701 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 2.016.177.246 | 2.032.393.211 |
| 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 01.01.2013. do 31.03.2013.

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 | 12.968.108 | 12.968.108 | 18.853.614 | 18.853.614 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 10.305.752 | 10.305.752 | 15.046.453 | 15.046.453 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 2.662.356 | 2.662.356 | 3.807.161 | 3.807.161 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 72.558.626 | 72.558.626 | 80.301.773 | 80.301.773 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 14.206.145 | 14.206.145 | 14.744.401 | 14.744.401 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 6.449.186 | 6.449.186 | 7.078.820 | 7.078.820 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 31.799 | 31.799 | 29.899 | 29.899 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 7.725.160 | 7.725.160 | 7.635.682 | 7.635.682 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 13.867.345 | 13.867.345 | 14.603.838 | 14.603.838 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 7.737.223 | 7.737.223 | 8.305.357 | 8.305.357 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 4.104.827 | 4.104.827 | 4.377.885 | 4.377.885 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 2.025.295 | 2.025.295 | 1.920.596 | 1.920.596 |
| 4. Amortizacija | 124 | 30.405.808 | 30.405.808 | 30.015.239 | 30.015.239 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 11.052.308 | 11.052.308 | 11.437.623 | 11.437.623 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 3.027.020 | 3.027.020 | 9.500.672 | 9.500.672 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.845.906 | 3.845.906 | 183.931 | 183.931 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 3.328.357 | 3.328.357 | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 517.549 | 517.549 | 183.931 | 183.931 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 11.935.884 | 11.935.884 | 14.739.343 | 14.739.343 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 11.370.880 | 11.370.880 | 14.423.079 | 14.423.079 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 565.004 | 565.004 | 316.264 | 316.264 |
| 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 | 16.814.014 | 16.814.014 | 19.037.545 | 19.037.545 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 84.494.510 | 84.494.510 | 95.041.116 | 95.041.116 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -67.680.496 | -67.680.496 | -76.003.571 | -76.003.571 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 67.680.496 | 67.680.496 | 76.003.571 | 76.003.571 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -67.680.496 | -67.680.496 | -76.003.571 | -76.003.571 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 67.680.496 | 67.680.496 | 76.003.571 | 76.003.571 |

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 | | | | |

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

| | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -67.680.496 | -67.680.496 | -76.003.571 | -76.003.571 |
| 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 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 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 | -67.680.496 | -67.680.496 | -76.003.571 | -76.003.571 |

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 01.01.2013. do 31.03.2013.

| 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 | -67.680.496 | -76.003.571 |
| 2. Amortizacija | 002 | 30.405.808 | 30.015.239 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 5.689.045 | 15.660.316 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 11.036.159 | 4.940.815 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 26.484.362 | 26.742.460 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 5.934.878 | 1.355.259 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 0 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 381.099 | 405.595 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 26.263.977 | 52.367.838 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 26.645.076 | 52.773.433 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 20.710.198 | 51.418.174 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 0 | 4.998 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 57.821 | 14.256 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 100.703 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 158.524 | 19.254 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 3.972.582 | 49.792.587 |
| 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 | 3.972.582 | 49.792.587 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 3.814.058 | 49.773.333 |
| 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 | 48.467.118 | 127.362.159 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 48.467.118 | 127.362.159 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 23.834.685 | 26.552.073 |
| 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 | 23.834.685 | 26.552.073 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 24.632.433 | 100.810.086 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 108.177 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 381.421 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 2.486.571 | 4.117.828 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 108.177 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 381.421 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 2.594.748 | 3.736.407 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MAISTRA D.D.)

za razdoblje od 1.1.2013 do 31.3.2013

| 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 | -277.590.235 | -222.454.115 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 55.136.121 | -76.003.571 |
| 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 | 959.047.890 | 883.044.318 |
| 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

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

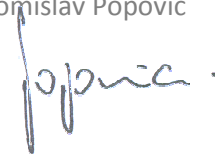
- skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao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

- međuizvještaj 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.

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