



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

**Rovinj, listopad 2013.**

## SADRŽAJ:

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

## Međuzvještaj posloводства

U devet mjeseci poslovanja 2013. g. grupa Maistra ostvarila je 681 mil kn poslovnih prihoda što predstavlja povećanje od 8% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Povećanje prihoda pod utjecajem je rasta iskorištenosti kapaciteta u hotelskom segmentu i to prvenstveno u luksuznom dijelu porfelja. Ostvaren je i porast razine prosječnih cijena, a što je rezultat dugogodišnjih značajnih kapitalnih ulaganja u kvalitetu usluge. Na rast cijena dodatno utječe i izmjena mixa distribucijskih kanala prodaje.

U istom razdoblju ostvareno je 527 mil kn ukupnih rashoda, odnosno 489 mil kn poslovnih rashoda, a što je na razini ostvarenja lanjskog perioda. Pad udjela troškova rezultat je intenzivnih aktivnosti usmjerenih u podizanje efikasnosti poslovanja društva.

Neto financijski rezultat iznosi -35 mil kn i niži je od istog razdoblja protekle godine uslijed izostanka pozitivnih tečajnih razlika po kreditu.

Djelatnost grupe Maistra je sezonskog karaktera te se pretežiti dio prihoda realizira u u promatranom izvještajnom razdoblju, dok zadnje tromjesečje predstavlja uglavnom troškovno razdoblje. Stoga se do kraja godine očekuje smanjenje razine rezultata poslovanja.

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

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja, te 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:

1.1.2013

do

30.9.2013

**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: **1.587**

(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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA (GRUPA MAISTRA)**  
stanje na dan 30.09.2013.

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>2.017.087.854</b>	<b>2.113.820.049</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>39.003.349</b>	<b>38.464.836</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	4.635.189	4.047.756
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>	8.160	57.080
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>1.958.607.097</b>	<b>2.055.877.805</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	186.416.558	186.416.558
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.402.201.322	1.348.960.854
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	116.680.144	103.151.145
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	101.481.940	88.915.491
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	35.633.821	14.956.353
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	57.618.870	256.655.433
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	9.713.992	9.346.916
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	48.860.450	47.475.055
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>	19.069.316	<b>19.069.316</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>42.318.166</b>	<b>86.121.560</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>3.862.158</b>	<b>6.110.916</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.763.616	5.804.088
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	96.205	304.491
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	200	200
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	2.137	2.137
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>32.445.826</b>	<b>66.772.982</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.531.443	1.068.241
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	11.562.611	61.132.133
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	183.763	805.751
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	17.441.450	716.854
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.726.559	3.050.003
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.877.077</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>	1.851.560	1.851.560
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	25.517	25.517
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	4.133.105	11.360.585
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.426.478</b>	<b>4.517.889</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.061.832.498</b>	<b>2.204.459.498</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>993.674.411</b>	<b>1.148.984.874</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>-279.536.687</b>	<b>-223.977.592</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	279.536.687	223.977.592
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	<b>55.559.094</b>	<b>155.310.462</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	55.559.094	155.310.462
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>72.764.028</b>	<b>89.416.069</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	9.297.369	7.154.807
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	63.466.659	82.261.262
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>20.354.316</b>	<b>20.416.746</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>	7.217.101	7.279.531
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>	13.137.215	13.137.215
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>959.572.776</b>	<b>879.341.337</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	890.100.583	781.564.341
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		6.287
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.871.426	551.963
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	6.022.132	14.640.836
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	32.991.216	42.683.641
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>	16.900.194	20.576.719
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	11.627.764	18.843.704
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>	59.461	473.846
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	15.466.967	66.300.472
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.061.832.498</b>	<b>2.204.459.498</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>	993.674.411	1.148.984.874
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 01.01.2013. do 30.09.2013.

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>631.449.507</b>	<b>457.026.457</b>	<b>680.610.140</b>	<b>497.157.903</b>
1. Prihodi od prodaje	112	601.027.204	432.493.535	661.576.114	486.775.127
2. Ostali poslovni prihodi	113	30.422.303	24.532.922	19.034.026	10.382.776
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>494.330.304</b>	<b>259.332.584</b>	<b>489.328.925</b>	<b>262.967.546</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	178.005.017	104.379.553	191.023.201	120.124.193
a) Troškovi sirovina i materijala	117	94.850.346	55.640.066	100.466.416	63.768.647
b) Troškovi prodane robe	118	1.795.128	1.337.847	2.656.378	2.088.444
c) Ostali vanjski troškovi	119	81.359.543	47.401.640	87.900.407	54.267.102
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	121.348.038	69.401.844	106.503.972	56.642.322
a) Neto plaće i nadnice	121	76.452.981	45.174.901	65.948.491	35.883.851
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	28.841.745	15.312.670	26.661.388	13.410.061
c) Doprinosi na plaće	123	16.053.312	8.914.273	13.894.093	7.348.410
4. Amortizacija	124	91.192.173	30.240.870	91.280.452	31.210.297
5. Ostali troškovi	125	68.104.996	35.734.109	65.100.352	34.622.563
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.000.053	1.000.000	34.422	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.000.053	1.000.000	34.422	
7. Rezerviranja	129	18.700.000	10.000.000	18.794.603	15.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	15.980.027	8.576.208	16.591.923	5.368.171
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>13.309.770</b>	<b>8.952.956</b>	<b>3.063.539</b>	<b>-11.257.183</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	9.685.634	7.027.102		-13.300.969
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.555.562	1.857.280	3.063.539	2.043.786
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	68.574	68.574		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>35.360.908</b>	<b>11.130.056</b>	<b>38.322.744</b>	<b>18.478.190</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	32.355.123	9.562.707	36.329.445	17.548.618
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.005.785	1.567.349	1.993.299	929.572
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<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>644.759.277</b>	<b>465.979.413</b>	<b>683.673.679</b>	<b>485.900.720</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>529.691.212</b>	<b>270.462.640</b>	<b>527.651.669</b>	<b>281.445.736</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>115.068.065</b>	<b>195.516.773</b>	<b>156.022.010</b>	<b>204.454.984</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	115.068.065	195.516.773	156.022.010	204.454.984
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			711.548	711.548
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>115.068.065</b>	<b>195.516.773</b>	<b>155.310.462</b>	<b>203.743.436</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	115.068.065	195.516.773	155.310.462	203.743.436
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	115.068.065	195.516.773	155.310.462	203.743.436
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	115.068.065	195.516.773	155.310.462	203.743.436
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	115.068.065	195.516.773	155.310.462	203.743.436

**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	115.068.065	195.516.773	155.310.462	203.743.436
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



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

u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	115.068.065	156.022.010
2. Amortizacija	002	91.192.173	91.280.452
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	48.004.415	29.965.403
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	82.737.073	67.485.546
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>337.001.726</b>	<b>344.753.411</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	49.120.007	34.327.156
3. Povećanje zaliha	010	1.434.653	2.248.758
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.324.216	2.091.411
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>53.878.876</b>	<b>38.667.325</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>283.122.850</b>	<b>306.086.086</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		252.691
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0
3. Novčani primici od kamata	017	339.618	216.012
4. Novčani primici od dividendi	018	68.574	65.749
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	350.000	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>758.192</b>	<b>534.452</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	30.625.323	188.012.647
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>30.625.323</b>	<b>188.012.647</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>29.867.131</b>	<b>187.478.195</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	171.433.642	256.792.247
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>171.433.642</b>	<b>256.792.247</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	421.576.048	368.172.658
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>421.576.048</b>	<b>368.172.658</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>250.142.406</b>	<b>111.380.411</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>3.113.313</b>	<b>7.227.480</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	4.292.176	4.133.105
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	3.113.313	7.227.480
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>7.405.489</b>	<b>11.360.585</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (GRUPA MAISTRA)**  
za razdoblje od 1.1.2013 do 30.9.2013

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	-223.977.592
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	55.559.094	155.310.462
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
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>993.674.411</b>	<b>1.148.984.874</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	993.674.411	1.148.984.874
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

30.9.2013

**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**Internet adresa: **www.maistra.hr**Šifra i naziv općine/grada: **374 ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **1.587**

(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.** ®  
hotelljersvo i turizam  
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

*Sonja Bertosa*  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA (MAISTRA D.D.)**  
stanje na dan 30.09.2013.

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>1.971.425.907</b>	<b>2.067.847.336</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>4.643.349</b>	<b>4.104.836</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	4.635.189	4.047.756
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	8.160	57.080
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>1.863.926.088</b>	<b>1.960.886.030</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	178.098.221	178.098.221
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.318.338.893	1.265.666.757
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	116.234.594	102.682.991
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	101.388.963	88.890.358
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	35.633.821	14.956.353
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	55.673.527	253.781.744
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	9.697.619	9.334.551
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	48.860.450	47.475.055
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>	0	0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	<b>19.069.316</b>	<b>19.069.316</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>42.324.861</b>	<b>86.144.501</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>3.862.159</b>	<b>6.110.916</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.763.616	5.804.088
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	96.205	304.490
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	200	200
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	2.138	2.138
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>32.467.797</b>	<b>66.858.041</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.571.398	1.164.359
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	11.562.611	61.132.133
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	183.763	805.751
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	17.423.552	705.865
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.726.473	3.049.933
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.877.077</b>	<b>1.877.077</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.851.560	1.851.560
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	25.517	25.517
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	<b>4.117.828</b>	<b>11.298.467</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.426.478</b>	<b>4.481.036</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.016.177.246</b>	<b>2.158.472.873</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>959.047.890</b>	<b>1.112.628.428</b>
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	0
2. Preneseni gubitak	074	277.590.235	222.454.115
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	55.136.121	153.580.539
1. Dobit poslovne godine	076	55.136.121	153.580.539
2. Gubitak poslovne godine	077	0	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>72.764.028</b>	<b>89.416.069</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.297.369	7.154.807
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	
3. Druga rezerviranja	082	63.466.659	82.261.262
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>7.217.101</b>	<b>7.279.531</b>
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	7.279.531
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	
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>961.681.260</b>	<b>882.848.373</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	892.218.411	785.371.268
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	6.287
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.871.426	551.963
4. Obveze za predujmove	097	6.022.132	14.640.836
5. Obveze prema dobavljačima	098	32.982.762	42.519.230
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	16.900.194	20.576.719
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.626.874	18.708.224
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	473.846
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>15.466.967</b>	<b>66.300.472</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.016.177.246</b>	<b>2.158.472.873</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		
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 30.09.2013.

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>631.815.017</b>	<b>457.166.529</b>	<b>681.578.508</b>	<b>497.347.230</b>
1. Prihodi od prodaje	112	601.027.204	432.493.535	661.576.114	486.775.127
2. Ostali poslovni prihodi	113	30.787.813	24.672.994	20.002.394	10.572.103
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>496.584.396</b>	<b>260.836.130</b>	<b>492.027.532</b>	<b>264.513.260</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	181.009.717	106.085.625	191.942.790	120.298.520
a) Troškovi sirovina i materijala	117	94.850.121	55.640.066	100.466.411	63.768.647
b) Troškovi prodane robe	118	1.795.128	1.337.847	2.656.378	2.088.444
c) Ostali vanjski troškovi	119	84.364.468	49.107.712	88.820.001	54.441.429
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	121.348.038	69.401.844	106.503.972	56.642.323
a) Neto plaće i nadnice	121	76.452.981	45.174.901	65.948.491	35.883.851
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	28.841.745	15.312.670	26.661.388	13.410.061
c) Doprinosi na plaće	123	16.053.312	8.914.273	13.894.093	7.348.411
4. Amortizacija	124	90.594.622	30.042.161	90.662.870	31.004.436
5. Ostali troškovi	125	67.953.939	35.730.292	67.496.952	36.199.809
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.000.053	1.000.000	34.422	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.000.053	1.000.000	34.422	
7. Rezerviranja	129	18.700.000	10.000.000	18.794.603	15.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	15.978.027	8.576.208	16.591.923	5.368.172
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>13.309.619</b>	<b>8.952.956</b>	<b>3.063.539</b>	<b>-11.257.182</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	9.685.634	7.027.102		-13.300.969
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.555.411	1.857.280	3.063.539	2.043.787
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	68.574	68.574		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0			
5. Ostali financijski prihodi	136	0			
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>35.360.487</b>	<b>11.129.694</b>	<b>38.322.428</b>	<b>18.477.920</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	32.355.123	9.562.707	36.329.445	17.548.618
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.005.364	1.566.987	1.992.983	929.302
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<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>645.124.636</b>	<b>466.119.485</b>	<b>684.642.047</b>	<b>486.090.048</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>531.944.883</b>	<b>271.965.824</b>	<b>530.349.960</b>	<b>282.991.180</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>113.179.753</b>	<b>194.153.661</b>	<b>154.292.087</b>	<b>203.098.868</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	113.179.753	194.153.661	154.292.087	203.098.868
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			711.548	711.548
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>113.179.753</b>	<b>194.153.661</b>	<b>153.580.539</b>	<b>202.387.320</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	113.179.753	194.153.661	153.580.539	202.387.320
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

## 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	113.179.753	194.153.661	153.580.539	202.387.320
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	113.179.753	194.153.661	153.580.539	202.387.320

## 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 30.09.2013.

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	113.179.753	154.292.087
2. Amortizacija	002	90.594.622	90.662.870
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	49.574.558	32.547.524
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	82.696.837	67.485.546
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>336.045.770</b>	<b>344.988.027</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	48.990.576	35.636.244
3. Povećanje zaliha	010	1.434.653	2.248.757
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.511.694	1.992.129
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>52.936.923</b>	<b>39.877.130</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>283.108.847</b>	<b>305.110.897</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		252.691
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0
3. Novčani primici od kamata	017	339.618	216.012
4. Novčani primici od dividendi	018	68.574	65.749
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	350.000	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>758.192</b>	<b>534.452</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	30.625.323	187.084.299
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>30.625.323</b>	<b>187.084.299</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>29.867.131</b>	<b>186.549.847</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	171.433.642	256.792.247
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>171.433.642</b>	<b>256.792.247</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	421.576.048	368.172.658
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>421.576.048</b>	<b>368.172.658</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>250.142.406</b>	<b>111.380.411</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.099.310	7.180.639
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.284.568	4.117.828
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.099.310	7.180.639
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.383.878	11.298.467



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MAISTRA D.D.)**  
za razdoblje od **1.1.2013** do **30.9.2013**

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>	-277.590.235	-222.454.115
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	55.136.121	153.580.539
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>959.047.890</b>	<b>1.112.628.428</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 članku 407. Stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08), izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih 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.

**Maistra d.d.**   
hotelijerstvo 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)