



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA  
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2014.**

**Rovinj, 31. listopada 2014.**

## SADRŽAJ:

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

## Međuzvještaj posloводства

U devet mjeseci poslovanja 2014. g. grupa Maistra ostvarila je 732 mil kn poslovnih prihoda što predstavlja povećanje od 7% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Povećanje prihoda pod utjecajem je rasta iskorištenosti čvrstih kapaciteta. Ostvaren je i porast razine prosječnih cijena, a što je rezultat prije svega dugogodišnjih značajnih kapitalnih ulaganja u kvalitetu usluge. Na rast cijena dodatno utječe i izmjena mixa distribucijskih kanala prodaje.

U istom razdoblju ostvareno je 526 mil kn ukupnih rashoda, odnosno 496 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 -27 mil kn i pod utjecajem je smanjenja kreditnog zaduženja, te izostanka negativnih 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.

Društvo i dalje nastavlja s razvojem kvalitete svog portfelja, pa se tako u ovoj godini predviđa razina ulaganja u visini od 135 mil kn. Najveći ovogodišnji pojedinačni investicijski zahvat, koji je započet u jesen 2013., odnosi se na uređenje šetnice i plaže uvale Lone, smještene podno hotela Monte Mulini. Projekat je stavljen u funkciju sredinom travnja 2014. Krajem godine započinje se s rekonstrukcijom hotela Adriatic, čije se otvaranje uz povećanu razinu kategorije, očekuje u lipnju 2015. Trenutno je u izradi i

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)

nekoliko projektnih planova koji uključuju prenamjenu postojećih, te izgradnju novih turističkih objekata.

Osim ulaganja u podizanje kvalitete vlastitih sadržaja Društvo je usmjereno i na podizanje razine kvalitete i prepoznatljivosti cijele destinacije, a tu se posebno mora istaći ovogodišnja organizacija druge utrke Red Bull Air Race Svjetskog prvenstva 2014. gdje je Maistra bila nositelj organizacije cijelog eventa.

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:

1.1.2014

do

30.9.2014

**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: **1.678**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

**SLOBODNA KATARINA d.o.o.****ROVINJ****01904671**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **GOLUBIĆ ANAMARIJA**


(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)


Telefon: **052 / 800 358**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: [anamarija.golubic@maistra.hr](mailto:anamarija.golubic@maistra.hr)Prezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA (GRUPA MAISTRA)**  
stanje na dan 30.09.2014.

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>2.084.825.625</b>	<b>2.133.011.792</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>41.722.801</b>	<b>40.636.732</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	7.362.801	6.276.732
3. Goodwill	<b>006</b>	34.360.000	34.360.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>2.026.253.935</b>	<b>2.075.526.171</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	187.399.840	187.399.839
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.491.503.962	1.434.340.408
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	138.309.507	146.462.289
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	90.135.811	91.115.188
5. Biološka imovina	<b>015</b>		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	9.584.171	353.926
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	53.078.681	161.364.564
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	9.228.707	8.862.095
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	47.013.256	45.627.862
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>	16.440.797	<b>16.440.797</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>26.917.162</b>	<b>90.374.612</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>4.319.277</b>	<b>6.876.302</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	4.179.176	6.653.975
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	140.101	221.725
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		602
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		0
7. Biološka imovina	<b>042</b>		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>18.711.745</b>	<b>71.181.247</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	419.098	1.007.741
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	12.021.906	61.790.138
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	194.398	890.439
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	4.785.370	998.512
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.290.973	6.494.417
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.778.037</b>	<b>1.778.037</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>054</b>		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.752.520	1.752.520
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	25.517	25.517
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	2.108.103	10.539.026
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.724.695</b>	<b>7.576.060</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.114.467.482</b>	<b>2.230.962.464</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>1.069.047.454</b>	<b>1.273.904.806</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>-223.977.592</b>	<b>-148.604.550</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	223.977.592	148.604.550
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	<b>75.373.042</b>	<b>204.857.352</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	75.373.042	204.857.352
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>87.979.439</b>	<b>82.723.602</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	9.718.177	7.581.735
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	78.261.262	75.141.867
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>18.238.647</b>	<b>12.843.519</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>	5.395.128	
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>	12.843.519	12.843.519
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>921.120.208</b>	<b>829.331.145</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	852.497.220	723.853.308
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	2.000.342	72.636
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	5.832.963	12.844.686
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	27.393.902	46.989.892
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	17.409.075	20.760.870
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	15.516.572	22.510.014
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	470.134	2.299.739
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>18.081.734</b>	<b>32.159.392</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.114.467.482</b>	<b>2.230.962.464</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	1.069.047.454	1.273.904.806
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 01.01.2014. do 30.09.2014.

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>680.610.140</b>	<b>497.157.903</b>	<b>731.641.394</b>	<b>514.751.599</b>
1. Prihodi od prodaje	112	661.576.114	486.775.127	709.876.598	506.769.658
2. Ostali poslovni prihodi	113	19.034.026	10.382.776	21.764.796	7.981.941
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>489.328.925</b>	<b>262.967.546</b>	<b>495.755.089</b>	<b>232.081.082</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	191.023.201	120.124.193	195.456.657	104.723.909
a) Troškovi sirovina i materijala	117	100.466.416	63.768.647	101.170.937	59.242.917
b) Troškovi prodane robe	118	2.656.378	2.088.444	3.086.730	2.093.282
c) Ostali vanjski troškovi	119	87.900.407	54.267.102	91.198.990	43.387.710
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	106.503.972	56.642.322	109.883.311	54.197.769
a) Neto plaće i nadnice	121	65.948.491	35.883.851	66.111.425	33.053.786
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.661.388	13.410.061	28.227.802	13.453.089
c) Doprinosi na plaće	123	13.894.093	7.348.410	15.544.084	7.690.894
4. Amortizacija	124	91.280.452	31.210.297	96.104.013	32.105.148
5. Ostali troškovi	125	65.100.352	34.622.563	87.868.809	38.337.486
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	34.422	0	83	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	34.422		83	0
7. Rezerviranja	129	18.794.603	15.000.000	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.591.923	5.368.171	6.442.216	2.716.770
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>3.063.539</b>	<b>-11.257.183</b>	<b>3.636.430</b>	<b>-5.479.589</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		-13.300.969	1.744.358	-6.617.318
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.063.539	2.043.786	1.892.072	1.137.729
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135			0	0
5. Ostali financijski prihodi	136			0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>38.322.744</b>	<b>18.478.190</b>	<b>30.563.312</b>	<b>9.806.247</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	36.329.445	17.548.618	29.127.714	9.026.884
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.993.299	929.572	1.435.598	779.363
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			0	0
4. Ostali financijski rashodi	141			0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>683.673.679</b>	<b>485.900.720</b>	<b>735.277.824</b>	<b>509.272.010</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>527.651.669</b>	<b>281.445.736</b>	<b>526.318.401</b>	<b>241.887.329</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>156.022.010</b>	<b>204.454.984</b>	<b>208.959.423</b>	<b>267.384.681</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	156.022.010	204.454.984	208.959.423	267.384.681
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>711.548</b>	<b>711.548</b>	<b>4.102.071</b>	<b>1.517.374</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>155.310.462</b>	<b>203.743.436</b>	<b>204.857.352</b>	<b>265.867.307</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	155.310.462	203.743.436	204.857.352	265.867.307
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<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	155.310.462	203.743.436	204.857.352	265.867.307
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>	<b>155.310.462</b>	<b>203.743.436</b>	<b>204.857.352</b>	<b>265.867.307</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>155.310.462</b>	<b>203.743.436</b>	<b>204.857.352</b>	<b>265.867.307</b>
<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	155.310.462	203.743.436	204.857.352	265.867.307
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (GRUPA MAISTRA)**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	156.022.010	207.527.413
2. Amortizacija	002	91.280.452	95.441.530
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	29.965.403	33.684.618
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	67.485.546	8.821.821
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>344.753.411</b>	<b>345.475.382</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	34.327.156	52.469.502
3. Povećanje zaliha	010	2.248.758	2.557.025
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.091.411	4.851.365
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>38.667.325</b>	<b>59.877.892</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>306.086.086</b>	<b>285.597.490</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	1.694.914
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	216.012	13.769
4. Novčani primici od dividendi	018	65.749	61.098
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>534.452</b>	<b>1.769.781</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	188.012.647	145.931.500
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>188.012.647</b>	<b>145.931.500</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>187.478.195</b>	<b>144.161.719</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	256.792.247	217.197.138
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>256.792.247</b>	<b>217.197.138</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	368.172.658	350.201.986
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>368.172.658</b>	<b>350.201.986</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>111.380.411</b>	<b>133.004.848</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.227.480	8.430.923
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.133.105	2.108.103
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.227.480	8.430.923
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.360.585	10.539.026

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (GRUPA MAISTRA)**

za razdoblje od 1.1.2014 do 30.9.2014

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	-223.977.592	-148.604.550
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	75.373.042	204.857.352
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>1.069.047.454</b>	<b>1.273.904.806</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	1.069.047.454	1.273.904.806
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:

1.1.2014

do

30.9.2014

**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: **1.678**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **GOLUBIĆ ANAMARIJA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 / 800 358**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: [anamarija.golubic@maistra.hr](mailto:anamarija.golubic@maistra.hr)Prezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA (MAISTRA D.D.)**  
stanje na dan 30.09.2014.

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>2.040.395.072</b>	<b>2.087.036.452</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>7.287.565</b>	<b>6.218.011</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	7.287.565	6.218.011
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>1.932.879.556</b>	<b>1.980.590.490</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	179.081.503	179.081.502
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.409.093.914	1.352.516.580
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	137.682.150	145.877.926
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	90.110.678	91.102.802
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	9.584.171	353.926
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	51.096.205	157.174.817
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	9.217.679	8.855.075
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	47.013.256	45.627.862
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>83.787.154</b>	<b>83.787.154</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	83.398.062	83.398.062
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. 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>16.440.797</b>	<b>16.440.797</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>26.976.440</b>	<b>90.358.042</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>4.319.277</b>	<b>6.876.302</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	4.179.176	6.653.975
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	140.101	221.725
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		602
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>18.787.658</b>	<b>71.333.577</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	514.129	1.170.197
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	12.021.906	61.790.138
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	194.398	890.439
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	4.766.331	988.386
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.290.894	6.494.417
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.778.037</b>	<b>1.778.037</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>	1.752.520	1.752.520
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>	<b>2.091.468</b>	<b>10.370.126</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.724.695</b>	<b>7.539.206</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.070.096.207</b>	<b>2.184.933.700</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>1.034.071.829</b>	<b>1.237.497.171</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		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-222.454.115	-147.430.175
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	222.454.115	147.430.175
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	75.023.940	203.425.342
1. Dobit poslovne godine	076	75.023.940	203.425.342
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>87.979.439</b>	<b>82.723.602</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.718.177	7.581.735
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	78.261.262	75.141.867
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>5.395.128</b>	<b>0</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.395.128	
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>924.568.077</b>	<b>832.553.535</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	855.951.716	727.383.758
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.000.342	72.636
4. Obveze za predujmove	097	5.832.963	12.844.686
5. Obveze prema dobavljačima	098	27.387.275	46.940.117
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17.409.075	20.760.870
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.516.572	22.251.729
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	470.134	2.299.739
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>18.081.734</b>	<b>32.159.392</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.070.096.207</b>	<b>2.184.933.700</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 01.01.2014. do 30.09.2014.

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>681.578.508</b>	<b>497.347.230</b>	<b>733.994.303</b>	<b>515.738.337</b>
1. Prihodi od prodaje	112	661.576.114	486.775.127	709.876.598	506.769.658
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.002.394	10.572.103	24.117.705	8.968.679
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>492.027.532</b>	<b>264.513.260</b>	<b>499.540.039</b>	<b>234.410.291</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	191.942.790	120.298.520	197.663.928	105.695.647
a) Troškovi sirovina i materijala	117	100.466.411	63.768.647	101.170.937	59.242.917
b) Troškovi prodane robe	118	2.656.378	2.088.444	3.086.730	2.093.282
c) Ostali vanjski troškovi	119	88.820.001	54.441.429	93.406.261	44.359.448
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	106.503.972	56.642.323	109.883.311	54.197.769
a) Neto plaće i nadnice	121	65.948.491	35.883.851	66.111.425	33.053.786
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.661.388	13.410.061	28.227.802	13.453.089
c) Doprinosi na plaće	123	13.894.093	7.348.411	15.544.084	7.690.894
4. Amortizacija	124	90.662.870	31.004.436	95.441.530	31.884.321
5. Ostali troškovi	125	67.496.952	36.199.809	90.108.971	39.915.784
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	34.422	0	83	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	34.422		83	0
7. Rezerviranja	129	18.794.603	15.000.000	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.591.923	5.368.172	6.442.216	2.716.770
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>3.063.539</b>	<b>-11.257.182</b>	<b>3.636.430</b>	<b>-5.479.589</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		-13.300.969	1.744.358	-6.617.318
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.063.539	2.043.787	1.892.072	1.137.729
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135			0	0
5. Ostali financijski prihodi	136			0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>38.322.428</b>	<b>18.477.920</b>	<b>30.563.281</b>	<b>9.806.243</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	36.329.445	17.548.618	29.127.714	9.026.884
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.992.983	929.302	1.435.567	779.359
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			0	0
4. Ostali financijski rashodi	141			0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>684.642.047</b>	<b>486.090.048</b>	<b>737.630.733</b>	<b>510.258.748</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>530.349.960</b>	<b>282.991.180</b>	<b>530.103.320</b>	<b>244.216.534</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>154.292.087</b>	<b>203.098.868</b>	<b>207.527.413</b>	<b>266.042.214</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	154.292.087	203.098.868	207.527.413	266.042.214
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>711.548</b>	<b>711.548</b>	<b>4.102.071</b>	<b>1.517.374</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>153.580.539</b>	<b>202.387.320</b>	<b>203.425.342</b>	<b>264.524.840</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	153.580.539	202.387.320	203.425.342	264.524.840
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<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>	<b>153.580.539</b>	<b>202.387.320</b>	<b>203.425.342</b>	<b>264.524.840</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>153.580.539</b>	<b>202.387.320</b>	<b>203.425.342</b>	<b>264.524.840</b>
<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 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	154.292.087	207.527.413
2. Amortizacija	002	90.662.870	95.441.530
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	32.547.524	31.364.645
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	67.485.546	8.821.821
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>344.988.027</b>	<b>343.155.409</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	35.636.244	52.545.919
3. Povećanje zaliha	010	2.248.757	2.557.025
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.992.129	4.814.511
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>39.877.130</b>	<b>59.917.455</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>305.110.897</b>	<b>283.237.954</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	1.694.914
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	216.012	13.769
4. Novčani primici od dividendi	018	65.749	61.098
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>534.452</b>	<b>1.769.781</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	187.084.299	143.724.229
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>187.084.299</b>	<b>143.724.229</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>186.549.847</b>	<b>141.954.448</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	256.792.247	217.197.138
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>256.792.247</b>	<b>217.197.138</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	368.172.658	350.201.986
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>368.172.658</b>	<b>350.201.986</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>111.380.411</b>	<b>133.004.848</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.180.639	8.278.658
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.117.828	2.091.468
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.180.639	8.278.658
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.298.467	10.370.126

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MAISTRA D.D.)**  
za razdoblje od **1.1.2014** do **30.9.2014**

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>	-222.454.115	-147.430.175
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	75.023.940	203.425.342
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>1.034.071.829</b>	<b>1.237.497.171</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.

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)