



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2016.**

Rovinj, 28. veljače 2017.

SADRŽAJ:

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

U Rovinju, 28. veljače 2017.

**Međuzvještaj posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća
za četvrto tromjesečje 2016. godine**

Sukladno zakonskim rokovima dostavljamo privremena nerevidirana financijska izvješća za grupu Maistra za četvrto tromjesečje poslovne 2016. godine.

Budući se i dalje provode knjiženja za 2016.g u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Grupe.

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

Grupnu Maistra čine društva Maistra d.d., Slobodna Katarina d.o.o. i Grand hotel Imperial d.d Dubrovnik.

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

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2016

do

31.12.2016

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: **1.502**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLOBODNA KATARINA d.o.o.**ROVINJ****01904671****GRAND HOTEL IMPERIAL d.d.****DUBROVNIK****03706273**

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.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. 
hotijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA (GRUPA MAISTRA)

stanje na dan 31.12.2016.

| 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 | 2.339.815.628 | 2.556.103.318 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 65.608.941 | 71.558.797 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 19.274.599 | 21.740.306 |
| 3. Goodwill | 006 | 45.186.778 | 45.186.778 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | 767.108 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 1.147.564 | 3.864.605 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 2.257.979.144 | 2.468.053.588 |
| 1. Zemljište | 011 | 220.373.363 | 220.373.363 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.587.857.964 | 1.536.605.567 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 152.046.370 | 180.250.076 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 84.066.270 | 79.880.463 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 63.863.381 | 12.541.509 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 99.771.569 | 390.097.654 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 10.437.197 | 10.517.218 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 39.563.030 | 37.787.738 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 389.092 | 389.092 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 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 | 15.838.451 | 16.101.841 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 59.040.979 | 98.788.628 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 6.927.124 | 7.102.221 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 6.728.009 | 6.941.055 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 199.115 | 156.700 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | 4.466 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 22.670.460 | 55.866.544 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 433.503 | 587.621 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 13.777.755 | 19.734.005 |
| 3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 411.864 | 388.647 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 6.302.293 | 33.617.076 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.745.045 | 1.539.195 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1.698.165 | 1.330.960 |
| 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 | 1.200.688 | 1.305.807 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 497.477 | 25.153 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 27.745.230 | 34.488.903 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 5.669.885 | 5.352.476 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 2.404.526.492 | 2.660.244.422 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 1.299.049.044 | 1.442.846.558 |
| 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 | 20.101.299 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1.021.873 | 3.661.688 |
| 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 | -50.777.573 | 333.766.477 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | 333.766.477 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 50.777.573 | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 107.737.580 | -137.894.787 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 107.737.580 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 137.894.787 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 24.437.033 | 26.683.049 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 50.572.689 | 50.714.488 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 1.042.150 | 1.183.948 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 49.530.539 | 49.530.540 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 25.565.028 | 227.460.938 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 1.965.511 | 3.753.548 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | | 202.928.254 |
| 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 | 23.599.517 | 20.779.136 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 996.825.426 | 900.574.895 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 882.259.367 | 800.700.526 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | 1.555.783 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 9.962.880 | 13.704.441 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 52.729.708 | 41.670.950 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 19.824.436 | 23.785.843 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 30.108.309 | 16.543.195 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 1.940.726 | 2.614.157 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 32.514.305 | 38.647.543 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 2.404.526.492 | 2.660.244.422 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 1.274.612.011 | 1.416.163.509 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 24.437.033 | 26.683.049 |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA (GRUPA MAISTRA)
u razdoblju 01.10.2016. do 31.12.2016.

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 | 0 | 59.973.095 | 0 | 68.056.495 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | | 46.020.857 | | 57.812.579 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | | 13.952.238 | | 10.243.916 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 0 | 175.155.387 | 0 | 219.053.333 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 0 | 28.689.944 | 0 | 43.512.103 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | | 15.026.098 | | 17.543.212 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | 110.264 | | 1.990.600 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | | 13.553.582 | | 23.978.291 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 0 | 48.271.777 | 0 | 56.127.126 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | | 28.641.515 | | 34.601.931 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | | 12.674.885 | | 13.405.497 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | | 6.955.377 | | 8.119.698 |
| 4. Amortizacija | 124 | | 39.462.411 | | 45.325.004 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | | 21.867.584 | | 18.823.324 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 142.860 | 0 | 445.367 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | 142.860 | | 445.367 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | 410.355 | | 617.798 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | 36.310.456 | | 54.202.611 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 0 | 1.716.005 | 0 | 1.584.276 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | | 137.453 | | -108.886 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | | 1.578.552 | | 1.693.162 |
| 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 | 0 | 11.576.821 | 0 | 8.836.324 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | 10.560.207 | | 7.366.678 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | | 1.016.614 | | 1.469.646 |
| 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 | 0 | 61.689.100 | 0 | 69.640.771 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 0 | 186.732.208 | 0 | 227.889.657 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 0 | -125.043.108 | 0 | -158.248.886 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 125.043.108 | 0 | 158.248.886 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | 14.445.796 | | -20.354.099 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 0 | -139.488.904 | 0 | -137.894.787 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 139.488.904 | 0 | 137.894.787 |

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

| | | | | | |
|---|-----|--|--------------|--|--------------|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | -138.482.023 | | -137.366.770 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | -1.006.881 | | -528.017 |

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

| | | | | | |
|---|-----|---|--------------|---|--------------|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 0 | -139.488.904 | 0 | -137.894.787 |
| 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 | 0 | -139.488.904 | 0 | -137.894.787 |

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 | | -138.482.023 | | -137.366.770 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | -1.006.881 | | -528.017 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (GRUPA MAISTRA)
u razdoblju 01.10.2016. do 31.12.2016.

| 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 | -125.043.108 | -158.248.886 |
| 2. Amortizacija | 002 | 39.462.411 | 45.325.004 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 55.330.511 | 21.715.072 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 1.062.257 | 2.093.243 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 30.664.848 | 90.383.065 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 1.476.919 | 1.267.498 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 12.417.857 | 53.121.063 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 43.529.744 | 28.244.393 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 55.947.601 | 81.365.456 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 54.470.682 | 80.097.958 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | 207.396 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 252.642 | 47.822 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 1.667 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 254.309 | 255.218 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 119.269.649 | 79.412.108 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 119.269.649 | 79.412.108 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 119.015.340 | 79.156.890 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 207.992.745 | 186.266.323 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 207.992.745 | 186.266.323 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 49.813.611 | 43.548.702 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 49.813.611 | 43.548.702 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 158.179.134 | 142.717.621 |
| 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 | 15.306.888 | 16.537.227 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 43.052.118 | 51.026.130 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 15.306.888 | 16.537.227 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 27.745.230 | 34.488.903 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (GRUPA MAISTRA)
za razdoblje od 1.10.2016 do 31.12.2016

| 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 | 20.101.299 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -50.777.573 | 333.766.477 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 107.737.580 | -137.894.787 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 36.150.000 | 36.150.000 |
| 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 | 1.274.612.011 | 1.416.163.509 |
| 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 | 1.274.612.011 | 1.416.163.509 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 24.437.033 | 26.683.049 |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2016

do

31.12.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01919016

Matični broj subjekta (MBS): 040210687

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25190869349

Tvrtna izdatelja: 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: 1.407

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: GOLUBIĆ ANAMARIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 / 800 358

Telefaks: 052 / 800 366

Adresa e-pošte: anamarija.golubic@maistra.hr

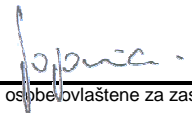
Prezime i ime: POPOVIĆ TOMISLAV

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA (MAISTRA d.d.)
stanje na dan 31.12.2016.

| 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 | 2.242.219.847 | 2.462.974.459 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 20.350.822 | 26.228.974 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 19.203.258 | 21.597.261 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | 767.108 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 1.147.564 | 3.864.605 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1.978.845.171 | 2.193.215.098 |
| 1. Zemljište | 011 | 179.081.503 | 179.081.503 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.356.803.621 | 1.310.660.102 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 150.713.518 | 178.879.926 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 80.806.592 | 76.997.240 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 63.863.381 | 12.541.509 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 97.806.379 | 387.440.083 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 10.207.147 | 9.826.997 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 39.563.030 | 37.787.738 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 214.219.308 | 214.037.317 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 195.845.378 | 195.845.378 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 17.984.838 | 17.802.847 |
| 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 | 12.966.095 | 13.391.229 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 12.966.095 | 13.391.229 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 15.838.451 | 16.101.841 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 38.031.469 | 76.661.513 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 6.562.811 | 6.577.884 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 6.363.696 | 6.416.718 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 199.115 | 156.700 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | 4.466 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 21.773.231 | 54.300.930 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 734.797 | 627.757 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 12.714.514 | 18.432.912 |
| 3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 410.249 | 384.242 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 6.255.863 | 33.583.537 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.657.808 | 1.272.482 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1.224.604 | 1.329.723 |
| 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 | 1.200.688 | 1.305.807 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 23.916 | 23.916 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 8.470.823 | 14.452.976 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 5.144.410 | 4.557.456 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 2.285.395.726 | 2.544.193.428 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 1.234.298.315 | 1.364.494.469 |
| 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 | 20.101.299 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1.021.873 | 3.661.688 |
| 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 | -49.275.383 | 315.305.668 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | 315.305.668 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 49.275.383 | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 102.071.694 | -134.953.018 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 102.071.694 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 134.953.018 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 50.572.689 | 50.714.488 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 1.042.150 | 1.183.948 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 49.530.539 | 49.530.540 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 0 | 202.928.254 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | | 202.928.254 |
| 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 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 970.674.649 | 889.386.801 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 879.649.535 | 800.417.938 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | 1.555.783 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 8.764.155 | 12.395.537 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 33.431.922 | 35.272.484 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 19.056.443 | 23.032.237 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 27.831.868 | 14.123.591 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 1.940.726 | 2.589.231 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 29.850.073 | 36.669.416 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 2.285.395.726 | 2.544.193.428 |
| 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 01.10.2016. do 31.12.2016.

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 | 0 | 52.090.868 | 0 | 58.454.045 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | | 38.291.669 | | 48.582.091 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | | 13.799.199 | | 9.871.954 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 0 | 163.456.569 | 0 | 206.606.369 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 0 | 26.286.067 | 0 | 36.873.395 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | | 14.087.599 | | 16.322.781 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | 110.264 | | 1.990.600 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | | 12.088.204 | | 18.560.014 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 0 | 45.446.861 | 0 | 53.150.370 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | | 26.491.666 | | 32.328.904 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | | 12.404.716 | | 13.195.581 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | | 6.550.479 | | 7.625.885 |
| 4. Amortizacija | 124 | | 35.255.586 | | 40.927.885 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | | 21.917.504 | | 22.451.098 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 142.860 | 0 | 445.367 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | 142.860 | | 445.367 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | 410.355 | | 617.798 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | 33.997.336 | | 52.140.456 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 0 | 1.661.746 | 0 | 1.610.979 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | | 141.391 | | 139.298 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | | 1.520.355 | | 1.471.681 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 0 | 8.673.947 | 0 | 8.274.500 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | 7.913.014 | | 6.867.281 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | | 760.933 | | 1.407.219 |
| 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 | 0 | 53.752.614 | 0 | 60.065.024 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 0 | 172.130.516 | 0 | 214.880.869 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 0 | -118.377.902 | 0 | -154.815.845 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 118.377.902 | 0 | 154.815.845 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | 13.166.089 | | -19.862.827 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 0 | -131.543.991 | 0 | -134.953.018 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 131.543.991 | 0 | 134.953.018 |

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 | 0 | -131.543.991 | 0 | -134.953.018 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja 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 | 0 | -131.543.991 | 0 | -134.953.018 |

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 01.10.2016. do 31.12.2016.

| 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 | -118.377.902 | -154.815.845 |
| 2. Amortizacija | 002 | 35.255.586 | 40.927.885 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 50.309.890 | 15.601.435 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 1.144.915 | 2.112.905 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 32.652.256 | 97.087.562 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 984.745 | 913.942 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 29.150.404 | 48.111.361 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 38.463.158 | 30.825.658 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 67.613.562 | 78.937.019 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 66.628.817 | 78.023.077 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | 207.396 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 375.191 | 214.608 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 1.667 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 376.858 | 422.004 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 118.583.968 | 79.412.108 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 118.583.968 | 79.412.108 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 118.207.110 | 78.990.104 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 212.529.693 | 187.096.114 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 212.529.693 | 187.096.114 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 26.964.250 | 43.885.723 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 26.964.250 | 43.885.723 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 185.565.443 | 143.210.391 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 729.516 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 13.802.790 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 7.741.307 | 28.255.766 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 729.516 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 13.802.790 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 8.470.823 | 14.452.976 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MAISTRA d.d.)
za razdoblje od 1.10.2016 do 31.12.2016

| 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 | 20.101.299 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -49.275.383 | 315.305.668 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 102.071.694 | -134.953.018 |
| 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 | 1.234.298.315 | 1.364.494.469 |
| 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 Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015) članak 407. Stavak 2., izjavljujemo da prema našem trenutnom najboljem saznanju i uzimajući u obzir ograničenja navedena u „Međuzvještaju posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2016. godine“

- skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Maistra d.d., Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (dalje: Društvo) za razdoblje 01.10-31.12.2016., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju prema trenutnim saznanjima cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,

- međuzvještaj posloводства Društva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo i društva izloženi kao cjelina.

Član Uprave:

Tomislav Popović



Maistra d.d. ®
hotelljerstvo 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