



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2017.**

Rovinj, 26. listopada 2017.

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 2017. g. Maistra je ostvarila 1.001 mil kn poslovnih prihoda što predstavlja povećanje od 12% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Povećanje prihoda kombinacija je porasta volumena i ostvarenih prosječnih cijena. Ostvareno je povećanje ukupnog broja noćenja od 10%, uz rast razine prosječnih cijena za 5%. Rast volumena i prosječnih cijena ostvareno je u svim produktima, najznačajnije u objektima u koje se prethodnih godina investiralo.

Ostvarena operativna dobit (EBIT) od 351 mil kn bilježi povećanje od 12% u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Rezultat financijskog poslovanja iznosi -32 mil kn, te je niži od prošlogodišnjeg ostvarenja zbog rasta zaduženja vezano uz povećani iznos ulaganja.

Djelatnost Maistre je sezonskog karaktera te se pretežiti dio prihoda realizira 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., Slobodna Katarina d.o.o. i Grand hotel Imperial d.d. Dubrovnik.

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

U srpnju izvršeno povećanje temeljnog kapitala Društva za 114 mil kn, uslijed izvršenog reinvestiranja dijela dobiti 2016. godine.

Rast performansi u odnosu na prethodnu godinu ostvaren i u hotelu Hilton u Dubrovniku. Rast prihoda iz poslovanja za 14% potaknut je rastom volumena. Kontinuiranim troškovnim inicijativama ostvareno je povećanje operativne dobiti za 32%, te neto dobiti za 28% u odnosu na isto razdoblje lani.

Maistra i dalje nastavlja s razvojem kvalitete svog portfelja, pa se tako u ovoj godini očekuje razina ulaganja u visini od oko 450 mil kn. U tijeku je izgradnja novog hotela Park, investicija koja je proglašena od strateške važnosti za RH, a koji će biti na tržištu 2018. godine. Početkom godine izvršena je kompletna rekonstrukcija smještajnog dijela hotela Eden. Izvršena su značajna ulaganja u kampove - najvećim dijelom investicije obuhvaćaju nabavku novih mobilnih kućica i ulaganje u prateću infrastrukturu, te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja.

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

Krajem 2017. godine kreće se s rekonstrukcijom hotela Hilton u Dubrovniku, te se njegovo otvaranje s obnovljenim kapacitetima, planira u travnju 2018.

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

Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6.
Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu, pod brojem Tt-05/979-3, MBS: 040210687; OIB: 25190869349.
Računi se vode kod: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR6423600001101825710; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR58234000911101785825; ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, SWIFT: ESBCHR22, IBAN: HR3324020061100662702; Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR0924840081105003235. Temeljni kapital iznosi 1.277.985.564,65 kuna, podijeljen na 10.944.339 dionica, uplaćen u cijelosti.
Uprava: Tomislav Popović. Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Ante Vlahović.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.9.2017

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: 2.257

(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: BARIĆ ANA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 / 800 273

Telefaks:

Adresa e-pošte: ana.baric@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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	2.554.735.802	2.815.259.802
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	36.156.285	34.650.810
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.810.344	19.394.828
3. Goodwill	006	9.714.228	9.714.228
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	767.108	1.677.149
6. Ostala nematerijalna imovina	009	3.864.605	3.864.605
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.502.322.149	2.755.709.111
1. Zemljište	011	220.373.363	222.459.700
2. Građevinski objekti	012	1.815.634.049	1.747.860.775
3. Postrojenja i oprema	013	207.063.830	240.577.155
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	79.882.932	33.981.141
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	10.148.347	49.027.510
7. Materijalna imovina u pripremi	017	120.914.673	413.929.433
8. Ostala materijalna imovina	018	10.517.218	11.295.259
9. Ulaganje u nekretnine	019	37.787.737	36.578.138
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	389.092	9.031.605
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	389.092	9.031.605
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	15.868.276	15.868.276
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	99.767.424	144.426.605
I. ZALIHE (036 do 042)	035	7.153.473	9.104.032
1. Sirovine i materijal	036	6.941.055	8.828.981
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	156.700	275.051
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	55.718	
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	56.794.085	84.715.233
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	587.621	1.474.262
2. Potraživanja od kupaca	045	19.736.088	74.018.416
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	388.647	1.568.039
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	34.542.534	695.019
6. Ostala potraživanja	049	1.539.195	6.959.497
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.330.960	1.329.355
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.305.807	1.305.807
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25.153	23.548
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	34.488.906	49.277.985
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.344.031	11.515.928
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.659.847.257	2.971.202.335
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.407.714.830	1.729.510.198
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.164.040.520	1.277.985.565
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	20.101.299	26.628.148
1. Zakonske rezerve	066	3.661.688	10.188.537
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	57.306.434	76.349.362
1. Zadržana dobit	073	57.306.434	76.349.362
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	139.583.528	318.720.524
1. Dobit poslovne godine	076	139.583.528	318.720.524
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	26.683.049	29.826.599
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	50.714.488	41.209.594
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.183.949	1.175.947
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	49.530.539	40.033.647
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	230.280.308	228.688.493
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6.572.918	6.610.160
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	202.928.254	201.299.197
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	20.779.136	20.779.136
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	932.490.088	912.778.783
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	797.881.156	754.468.432
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		2.963.276
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.555.783	
4. Obveze za predujmove	097	13.706.863	19.202.013
5. Obveze prema dobavljačima	098	75.398.692	75.403.266
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	23.785.843	27.835.416
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	17.547.594	32.302.112
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.614.157	604.268
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	38.647.543	59.015.267
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.659.847.257	2.971.202.335
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.381.031.781	1.699.683.599
2. Pripisano manjinskom interesu	110	26.683.049	29.826.599

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	941.321.821	637.566.211	1.061.051.318	717.842.424
1. Prihodi od prodaje	112	925.892.832	652.491.939	1.036.506.418	724.139.837
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.428.989	-14.925.728	24.544.900	-6.297.413
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	610.303.724	300.183.913	687.156.786	342.629.580
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	237.232.473	132.067.589	263.464.377	148.951.588
a) Troškovi sirovina i materijala	117	123.832.571	72.372.975	140.469.124	80.788.711
b) Troškovi prodane robe	118	7.069.916	3.688.602	3.785.387	3.191.117
c) Ostali vanjski troškovi	119	106.329.986	56.006.012	119.209.866	64.971.760
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	146.787.484	69.229.448	170.583.593	80.476.720
a) Neto plaće i nadnice	121	90.155.407	42.619.895	102.041.136	48.201.803
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	35.773.731	16.861.052	44.440.321	20.980.006
c) Doprinosi na plaće	123	20.858.346	9.748.501	24.102.136	11.294.911
4. Amortizacija	124	104.113.198	33.616.825	116.669.607	39.080.758
5. Ostali troškovi	125	100.977.664	54.980.510	110.670.010	59.444.228
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	28.306	0	34.052	34.052
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	28.306		34.052	34.052
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	21.164.599	10.289.541	25.735.147	14.642.234
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.193.397	1.528.911	4.765.806	-617.295
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	108.886	4.210	353.102	353.102
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.084.511	1.524.701	4.412.704	-970.397
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	31.920.478	10.814.897	37.207.941	12.045.362
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	25.839.319	7.427.677	30.759.716	9.912.919
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6.081.159	3.387.220	6.448.225	2.132.443
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	944.515.218	639.095.122	1.065.817.124	717.225.129
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	642.224.202	310.998.810	724.364.727	354.674.942
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	302.291.016	328.096.312	341.452.397	362.550.187
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	302.291.016	328.096.312	341.452.397	362.550.187
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	20.598.718	7.666.438	19.248.279	5.905.650
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	281.692.298	320.429.874	322.204.118	356.644.537
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	281.692.298	320.429.874	322.204.118	356.644.537
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	278.918.269	318.178.194	318.720.524	354.048.941
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.774.029	2.251.680	3.483.594	2.595.596

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	281.692.298	320.429.874	322.204.118	356.644.537
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	281.692.298	320.429.874	322.204.118	356.644.537

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	278.918.269	318.178.194	318.720.524	354.048.941
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.774.029	2.251.680	3.483.594	2.595.596

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	302.291.016	341.452.397
2. Amortizacija	002	104.113.198	116.669.607
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	37.153.248	20.646.433
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	18.301.856	20.367.724
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	461.859.318	499.136.161
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	54.911.156	27.921.148
3. Povećanje zaliha	010	2.268.340	1.950.559
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	22.397.406	21.277.109
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	79.576.902	51.148.816
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	382.282.416	447.987.345
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	127.499	80.756
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	877.574	305.831
4. Novčani primici od dividendi	018	19.970	54.197
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		1.605
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.025.043	442.389
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	339.954.476	383.011.347
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		8.642.513
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	339.954.476	391.653.860
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	338.929.433	391.211.471
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	533.997.260	379.215.304
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	533.997.260	379.215.304
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	554.069.343	421.202.099
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	554.069.343	421.202.099
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	20.072.083	41.986.795
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	23.280.900	14.789.079
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.745.230	34.488.906
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	23.280.900	14.789.079
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	51.026.130	49.277.985

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017 do 30.9.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.164.040.520	1.277.985.565
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	20.101.299	26.628.148
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	57.306.434	76.349.362
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	139.583.528	318.720.524
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	1.381.031.781	1.699.683.599
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	1.381.031.781	1.699.683.599
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	26.683.049	29.826.599

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:

1.1.2017

do

30.9.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **01919016**Matični broj subjekta (MBS): **040210687**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **25190869349**Tvrtna 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: **2.143**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BARIĆ ANA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 / 800 273**

Telefaks:

Adresa e-pošte: **ana.baric@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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	2.497.079.493	2.761.818.174
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26.299.012	24.831.829
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	21.667.299	19.290.075
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	767.108	1.677.149
6. Ostala nematerijalna imovina	009	3.864.605	3.864.605
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.227.483.659	2.484.475.907
1. Zemljište	011	179.081.503	181.167.840
2. Građevinski objekti	012	1.589.688.584	1.525.764.969
3. Postrojenja i oprema	013	205.693.680	239.309.697
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	76.999.709	31.216.387
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	10.148.347	49.027.510
7. Materijalna imovina u pripremi	017	118.257.102	410.727.731
8. Ostala materijalna imovina	018	9.826.997	10.683.635
9. Ulaganje u nekretnine	019	37.787.737	36.578.138
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	214.037.317	222.945.664
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	195.845.378	196.254.128
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	17.802.847	17.659.931
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	9.031.605
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	13.391.229	13.696.498
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	13.391.229	13.696.498
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	15.868.276	15.868.276
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	77.640.309	99.802.334
I. ZALIHE (036 do 042)	035	6.629.136	8.661.210
1. Sirovine i materijal	036	6.416.718	8.386.159
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	156.700	275.051
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	55.718	
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	55.228.471	70.340.199
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	627.757	1.118.214
2. Potraživanja od kupaca	045	18.434.995	61.558.763
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	384.242	1.555.437
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	34.508.995	629.539
6. Ostala potraživanja	049	1.272.482	5.478.246
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.329.723	1.328.118
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	1.305.807	1.305.807
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	23.916	22.311
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	14.452.979	19.472.807
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.549.011	10.082.507
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.579.268.813	2.871.703.015
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.364.835.291	1.666.229.347
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.164.040.520	1.277.985.565
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	20.101.299	26.628.148
1. Zakonske rezerve	066	3.661.688	10.188.537
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	50.156.495	60.221.579
1. Zadržana dobit	073	50.156.495	60.221.579
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	130.536.977	301.394.055
1. Dobit poslovne godine	076	130.536.977	301.394.055
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	50.714.488	41.209.594
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.183.949	1.175.947
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	49.530.539	40.033.647
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	202.928.254	201.299.197
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	201.299.197
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	924.121.364	908.627.228
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	800.417.938	759.228.086
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		2.963.276
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.555.783	
4. Obveze za predujmove	097	12.397.959	17.793.877
5. Obveze prema dobavljačima	098	69.000.226	71.002.475
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	23.032.237	26.629.634
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.127.990	30.405.612
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.589.231	604.268
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	36.669.416	54.337.649
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.579.268.813	2.871.703.015
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
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	891.738.354	608.839.430	1.000.983.107	685.436.274
1. Prihodi od prodaje	112	874.450.304	624.014.563	977.761.516	693.562.837
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.288.050	-15.175.133	23.221.591	-8.126.563
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	578.208.121	285.511.934	649.719.961	326.971.406
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	229.108.618	127.324.718	253.884.572	145.262.536
a) Troškovi sirovina i materijala	117	119.772.661	70.452.883	136.206.257	78.834.634
b) Troškovi prodane robe	118	7.069.916	3.688.602	3.785.387	3.191.117
c) Ostali vanjski troškovi	119	102.266.041	53.183.233	113.892.928	63.236.785
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	136.142.604	65.295.985	159.109.943	76.243.779
a) Neto plaće i nadnice	121	82.928.776	40.034.795	97.162.437	46.416.118
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	33.842.114	16.049.142	39.408.195	19.098.915
c) Doprinosi na plaće	123	19.371.714	9.212.048	22.539.311	10.728.746
4. Amortizacija	124	99.061.586	31.910.455	111.848.935	37.477.590
5. Ostali troškovi	125	103.521.235	56.558.683	111.158.668	59.531.603
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	28.306	0	34.052	34.052
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	28.306		34.052	34.052
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	10.345.772	4.422.093	13.683.791	8.421.846
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.217.572	1.547.179	4.769.459	-635.867
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	414.760	138.530	409.638	138.012
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.802.812	1.408.649	4.359.821	-773.879
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	31.999.195	10.710.800	37.097.889	11.638.910
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	26.299.940	7.436.445	31.021.995	9.487.004
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.699.255	3.274.355	6.075.894	2.151.906
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	894.955.926	610.386.609	1.005.752.566	684.800.407
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	610.207.316	296.222.734	686.817.850	338.610.316
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	284.748.610	314.163.875	318.934.716	346.190.091
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	284.748.610	314.163.875	318.934.716	346.190.091
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	19.599.437	7.192.539	17.540.661	5.174.061
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	265.149.173	306.971.336	301.394.055	341.016.030
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	265.149.173	306.971.336	301.394.055	341.016.030
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	265.149.173	306.971.336	301.394.055	341.016.030
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	265.149.173	306.971.336	301.394.055	341.016.030

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
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.**

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	284.748.610	318.934.716
2. Amortizacija	002	99.061.586	111.848.935
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	48.833.386	23.603.425
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	17.332.391	17.668.233
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	449.975.973	472.055.309
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	48.129.134	15.111.728
3. Povećanje zaliha	010	2.127.978	2.032.074
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	19.221.024	19.153.646
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	69.478.136	36.297.448
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	380.497.837	435.757.861
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	127.499	80.756
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.386.123	714.742
4. Novčani primici od dividendi	018	19.970	54.197
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		1.605
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.533.592	851.300
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	339.954.476	381.811.452
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		408.750
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		8.642.513
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	339.954.476	390.862.715
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	338.420.884	390.011.415
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	535.264.376	381.504.139
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	535.264.376	381.504.139
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	557.556.386	422.230.757
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	557.556.386	422.230.757
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	22.292.010	40.726.618
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	19.784.943	5.019.828
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.470.823	14.452.979
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	19.784.943	5.019.828
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	28.255.766	19.472.807

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017 do 30.9.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.164.040.520	1.277.985.565
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	20.101.299	26.628.148
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	50.156.495	60.221.579
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	130.536.977	301.394.055
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	1.364.835.291	1.666.229.347
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja


Ovime, sukladno članku 407. Stavak 2. Zakona o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

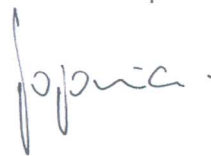
- skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju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