



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA  
ZA PRVO TROMJESEČJE 2018.**

**Rovinj, travanj 2018.**

## SADRŽAJ:

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

## Međuzvještaj posloводства

U prvom tromjesečju 2018. g. grupa Maistra je ostvarila 70 mil kn poslovnih prihoda, a što je rast od 38% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Kretanje prihoda vezano je uz povećanje volumena i cijene u hotelskom segmentu.

U istom razdoblju ostvareno je 131 mil kn poslovnih rashoda, a što je povećanje od 14% u odnosu na lanjsko razdoblje. Rast operativnih troškova vezan je uz povećanje iskorištenosti kapaciteta.

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

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

S obzirom na pozitivan trend trenutnog statusa rezervacija, očekivanja popunjenja kapaciteta za sezonu 2018. su pozitivna.

Društvo i dalje nastavlja s razvojem kvalitete svog portfelja, pa se tako u ovoj godini očekuje razina ulaganja od oko 500 mil kn. Ovu će godinu u investicijskom smislu obilježiti gradnja novog hotela Park. Nastavlja se i sa značajnim investicijama u kampove, a najvećim dijelom obuhvaćaju ulaganje u prateću infrastrukturu, te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja. Sredinom travnja otvoren je obnovljen hotel Hilton u Dubrovniku.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

31.3.2018

**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: **1.531**

(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](mailto: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.

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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2018.

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>2.893.052.292</b>	<b>2.960.241.722</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>34.749.963</b>	<b>34.019.629</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	21.537.308	20.521.523
3. Goodwill	<b>006</b>	9.714.228	9.714.228
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	3.240.223	3.525.674
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	258.204	258.204
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>2.829.162.524</b>	<b>2.897.082.288</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	222.459.950	222.459.950
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.843.640.299	1.819.045.694
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	365.938.989	276.737.912
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	31.186.079	104.075.393
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	52.462.870	63.853.093
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	245.826.634	344.353.125
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	10.330.427	10.260.645
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	57.317.276	56.296.476
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>9.031.605</b>	<b>9.031.605</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	9.031.605	9.031.605
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>	20.108.200	20.108.200
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>50.892.171</b>	<b>72.307.442</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>6.637.008</b>	<b>6.986.126</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	6.412.443	6.747.326
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	224.565	238.800
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>15.817.371</b>	<b>19.499.299</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	292.499	163.206
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	8.502.282	10.608.495
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	581.334	796.571
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	4.608.715	786.050
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.832.541	7.144.977
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.395.788</b>	<b>1.395.788</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.372.240	1.372.240
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	23.548	23.548
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	27.042.004	44.426.229
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>5.819.841</b>	<b>9.711.732</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.949.764.304</b>	<b>3.042.260.896</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>1.569.450.837</b>	<b>1.493.367.307</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	1.277.985.565	1.277.985.565
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	<b>26.628.148</b>	<b>26.628.148</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	10.188.537	10.188.537
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>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	<b>76.349.362</b>	<b>236.197.118</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	76.349.362	236.197.118
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	<b>159.847.757</b>	<b>-75.127.250</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	159.847.757	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		75.127.250
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	28.640.005	27.683.726
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>61.876.361</b>	<b>42.368.361</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	2.045.015	2.037.015
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	59.831.346	40.331.346
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>228.716.956</b>	<b>271.346.749</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		44.617.516
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	6.655.138	6.612.257
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	201.743.112	199.798.270
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>	20.318.706	20.318.706
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>1.045.440.812</b>	<b>1.190.987.855</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	908.697.239	1.056.115.211
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1.058.376	996.739
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	12.336.561	44.189.678
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	70.921.424	48.391.316
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	26.879.432	19.810.327
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	21.306.234	20.804.716
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	4.241.546	679.868
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>44.279.338</b>	<b>44.190.624</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.949.764.304</b>	<b>3.042.260.896</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>	1.540.810.832	1.465.683.581
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	28.640.005	27.683.726

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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>50.659.101</b>	<b>50.659.101</b>	<b>69.759.074</b>	<b>69.759.074</b>
1. Prihodi od prodaje	112	33.419.479	33.419.479	44.597.751	44.597.751
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.239.622	17.239.622	25.161.323	25.161.323
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>114.457.346</b>	<b>114.457.346</b>	<b>131.040.024</b>	<b>131.040.024</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.126.488	24.126.488	29.897.235	29.897.235
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.812.190	11.812.190	15.443.253	15.443.253
b) Troškovi prodane robe	118	55.418	55.418	127.266	127.266
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.258.880	12.258.880	14.326.716	14.326.716
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	28.009.780	28.009.780	32.400.720	32.400.720
a) Neto plaće i nadnice	121	16.984.112	16.984.112	19.254.142	19.254.142
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.030.947	7.030.947	8.413.886	8.413.886
c) Doprinosi na plaće	123	3.994.721	3.994.721	4.732.692	4.732.692
4. Amortizacija	124	38.873.302	38.873.302	44.303.592	44.303.592
5. Ostali troškovi	125	20.478.355	20.478.355	18.252.038	18.252.038
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.969.421	2.969.421	6.186.439	6.186.439
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>3.794.065</b>	<b>3.794.065</b>	<b>2.531.334</b>	<b>2.531.334</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.794.065	3.794.065	2.531.334	2.531.334
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>11.723.639</b>	<b>11.723.639</b>	<b>11.428.263</b>	<b>11.428.263</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	9.588.947	9.588.947	9.344.452	9.344.452
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.134.692	2.134.692	2.083.811	2.083.811
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>54.453.166</b>	<b>54.453.166</b>	<b>72.290.408</b>	<b>72.290.408</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>126.180.985</b>	<b>126.180.985</b>	<b>142.468.287</b>	<b>142.468.287</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-71.727.819</b>	<b>-71.727.819</b>	<b>-70.177.879</b>	<b>-70.177.879</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	71.727.819	71.727.819	70.177.879	70.177.879
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>7.726.237</b>	<b>7.726.237</b>	<b>5.905.650</b>	<b>5.905.650</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-79.454.056</b>	<b>-79.454.056</b>	<b>-76.083.529</b>	<b>-76.083.529</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	79.454.056	79.454.056	76.083.529	76.083.529

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

**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-78.899.851	-78.899.851	-75.127.250	-75.127.250
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-554.205	-554.205	-956.279	-956.279

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

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-79.454.056</b>	<b>-79.454.056</b>	<b>-76.083.529</b>	<b>-76.083.529</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>-79.454.056</b>	<b>-79.454.056</b>	<b>-76.083.529</b>	<b>-76.083.529</b>

**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	-78.899.851	-78.899.851	-75.127.250	-75.127.250
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-554.205	-554.205	-956.279	-956.279



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	<b>001</b>	-71.727.819	-70.177.879
2. Amortizacija	<b>002</b>	38.873.302	44.303.592
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	12.585.601	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	14.248.430	
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	220.315	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-5.800.171</b>	<b>-25.874.287</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		3.002.226
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>		3.681.928
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>		349.118
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	22.065.192	23.449.387
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>22.065.192</b>	<b>30.482.659</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>27.865.363</b>	<b>56.356.946</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	10.400	3.441.015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>	89.976	155.683
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>	1.453	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>101.829</b>	<b>3.596.698</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	65.578.574	121.077.470
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>65.578.574</b>	<b>121.077.470</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>65.476.745</b>	<b>117.480.772</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>	114.278.642	220.952.330
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>114.278.642</b>	<b>220.952.330</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	28.005.037	29.730.387
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>28.005.037</b>	<b>29.730.387</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>86.273.605</b>	<b>191.221.943</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>17.384.225</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>7.068.503</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	34.488.906	27.042.004
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	0	17.384.225
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	7.068.503	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>27.420.403</b>	<b>44.426.229</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2018** do **31.3.2018**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	1.277.985.565	1.277.985.565
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	26.628.148	26.628.148
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	76.349.362	236.197.118
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	159.847.757	-75.127.250
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>1.540.810.832</b>	<b>1.465.683.581</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>	1.540.810.832	1.465.683.581
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	28.640.005	27.683.726

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:

1.1.2018

do

31.3.2018

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **01919016**Matični broj subjekta (MBS): **040210687**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **25190869349**Tvrtka izdavatelja: **MAISTRA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **52210****ROVINJ**Ulica i kućni broj: **Obala Vladimira Nazora 6**Adresa e-pošte: **maistra@maistra.hr**Internet adresa: **www.maistra.hr**Šifra i naziv općine/grada: **374 ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **1.432**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke 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 ovlaštena 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**  
stanje na dan 31.03.2018.

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>2.828.732.096</b>	<b>2.871.368.957</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>24.940.688</b>	<b>24.220.061</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	21.442.261	20.436.183
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	3.240.223	3.525.674
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	258.204	258.204
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>2.546.832.489</b>	<b>2.590.397.976</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	181.168.090	181.168.090
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.627.356.565	1.604.011.244
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	364.703.010	275.545.970
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	28.688.359	101.788.655
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	45.187.304	63.853.093
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	232.650.332	297.984.419
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	9.761.553	9.750.029
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	57.317.276	56.296.476
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>222.984.608</b>	<b>222.792.342</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	196.254.128	196.254.128
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	17.698.875	17.506.609
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>	9.031.605	9.031.605
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>13.866.111</b>	<b>13.850.378</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	13.866.111	13.850.378
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	20.108.200	20.108.200
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>33.024.267</b>	<b>40.665.606</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>6.385.400</b>	<b>6.734.518</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	6.160.835	6.495.718
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	224.565	238.800
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>15.446.558</b>	<b>19.963.003</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	504.180	1.194.900
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	8.308.217	10.504.759
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	555.042	771.242
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	4.511.290	641.741
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.567.829	6.850.361
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.394.551</b>	<b>1.394.551</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>	1.372.240	1.372.240
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	22.311	22.311
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	9.797.758	12.573.534
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>5.581.880</b>	<b>9.368.359</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.867.338.243</b>	<b>2.921.402.922</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>1.515.167.318</b>	<b>1.444.829.936</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.277.985.565	1.277.985.565
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	26.628.148	26.628.148
1. Zakonske rezerve	066	10.188.537	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	60.221.579	210.553.605
1. Zadržana dobit	073	60.221.579	210.553.605
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	150.332.026	-70.337.382
1. Dobit poslovne godine	076	150.332.026	
2. Gubitak poslovne godine	077		70.337.382
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>61.876.361</b>	<b>42.368.361</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.045.015	2.037.015
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	59.831.346	40.331.346
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>201.743.112</b>	<b>199.798.270</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	201.743.112	199.798.270
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>1.044.272.114</b>	<b>1.191.640.548</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	913.402.674	1.059.802.066
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.058.376	996.739
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	11.515.466	43.692.477
5. Obveze prema dobavljačima	098	69.832.579	47.717.645
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	26.154.587	19.203.056
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.254.255	19.548.697
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.054.177	679.868
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>44.279.338</b>	<b>42.765.807</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.867.338.243</b>	<b>2.921.402.922</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**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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>44.831.641</b>	<b>44.831.641</b>	<b>71.051.401</b>	<b>71.051.401</b>
1. Prihodi od prodaje	112	27.713.224	27.713.224	44.336.425	44.336.425
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.118.417	17.118.417	26.714.976	26.714.976
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>105.317.336</b>	<b>105.317.336</b>	<b>127.138.975</b>	<b>127.138.975</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	21.308.852	21.308.852	28.982.534	28.982.534
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.908.637	10.908.637	15.354.317	15.354.317
b) Troškovi prodane robe	118	55.418	55.418	127.266	127.266
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.344.797	10.344.797	13.500.951	13.500.951
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	24.898.054	24.898.054	30.196.842	30.196.842
a) Neto plaće i nadnice	121	14.828.482	14.828.482	18.114.080	18.114.080
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.526.651	6.526.651	7.811.242	7.811.242
c) Doprinosi na plaće	123	3.542.921	3.542.921	4.271.520	4.271.520
4. Amortizacija	124	37.232.490	37.232.490	42.731.322	42.731.322
5. Ostali troškovi	125	20.513.736	20.513.736	19.819.642	19.819.642
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.364.204	1.364.204	5.408.635	5.408.635
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>3.791.106</b>	<b>3.791.106</b>	<b>2.562.106</b>	<b>2.562.106</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	135.245	135.245	134.833	134.833
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.655.861	3.655.861	2.427.273	2.427.273
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>12.035.105</b>	<b>12.035.105</b>	<b>11.637.853</b>	<b>11.637.853</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	10.113.134	10.113.134	9.735.096	9.735.096
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.921.971	1.921.971	1.902.757	1.902.757
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>48.622.747</b>	<b>48.622.747</b>	<b>73.613.507</b>	<b>73.613.507</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>117.352.441</b>	<b>117.352.441</b>	<b>138.776.828</b>	<b>138.776.828</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-68.729.694</b>	<b>-68.729.694</b>	<b>-65.163.321</b>	<b>-65.163.321</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	68.729.694	68.729.694	65.163.321	65.163.321
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>7.192.539</b>	<b>7.192.539</b>	<b>5.174.061</b>	<b>5.174.061</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-75.922.233</b>	<b>-75.922.233</b>	<b>-70.337.382</b>	<b>-70.337.382</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	75.922.233	75.922.233	70.337.382	70.337.382

## 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	-75.922.233	-75.922.233	-70.337.382	-70.337.382
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	-75.922.233	-75.922.233	-70.337.382	-70.337.382

## 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 01.01.2018. do 31.03.2018.**

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	-68.729.694	-65.163.321
2. Amortizacija	002	37.232.490	42.731.322
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.235.080	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	14.186.189	
5. Smanjenje zaliha	005	187.017	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-7.888.918</b>	<b>-22.431.999</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		233.206
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		4.516.445
3. Povećanje zaliha	010		349.118
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	20.656.919	32.933.524
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>20.656.919</b>	<b>38.032.293</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>28.545.837</b>	<b>60.464.292</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	10.400	3.441.015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	224.987	290.234
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.453	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>236.840</b>	<b>3.731.249</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	65.578.574	86.147.979
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	408.750	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>65.987.324</b>	<b>86.147.979</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>65.750.484</b>	<b>82.416.730</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	114.278.642	176.334.814
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>114.278.642</b>	<b>176.334.814</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	28.173.343	30.678.016
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>28.173.343</b>	<b>30.678.016</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>86.105.299</b>	<b>145.656.798</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.775.776
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	8.191.022	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.452.979	9.797.758
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.775.776
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.191.022	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.261.957	12.573.534



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2018 do 31.3.2018

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	1.277.985.565	1.277.985.565
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	26.628.148	26.628.148
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	60.221.579	210.553.605
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	150.332.026	-70.337.382
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>1.515.167.318</b>	<b>1.444.829.936</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, temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16, 131/17) izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

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

- međuzvještaj 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:

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



Tomislav Popović

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