



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2012.**

Rovinj, 30. listopad 2012.

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 2012. g. grupa Maistra ostvarila je 645 mil kn ukupnih prihoda, od čega se 631 mil kn, odnosno 98%, odnosi na prihode iz redovnog poslovanja. U odnosu na isto razdoblje protekle godine ostvaren je rast poslovnih prihoda za 11%. Rast prihoda je pod utjecajem rasta iskorištenosti kapaciteta u hotelskom i kamping segmentu, kombinirano rastom prosječne cijene u svim kategorijama produkata, a što je rezultat kontinuiranog ulaganja u porast kvalitete portfelja.

U istom razdoblju ostvareno je 530 mil kn ukupnih rashoda, odnosno 494 mil kn poslovnih rashoda, a što je povećanje od 14% u donosu na lanjsko razdoblje. Rast troškova vezan je uz porast poslovnih aktivnosti.

Konsolidirana operativna dobit razdoblja iznosi 137 mil kn, što je za 3% povećanje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Neto financijski rezultat iznosi -22 mil kn i pod utjecajem je realizacije pozitivnih tečajnih razlika po kreditu.

Djelatnost grupe Maistra 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, no očekuje se ista razina pozitivne razlike u odnosu na 2011. godinu.

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

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

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.09.2012.

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: **1.690**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **SONJA BERTOŠA**


(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 / 800 364**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: sonja.bertosa@maistra.hrPrezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

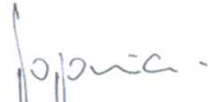
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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. 
hotelijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA (GRUPA MAISTRA)
stanje na dan 30.09.2012.

| 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 | 2.068.604.967 | 2.008.360.648 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 39.868.965 | 38.942.450 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 5.500.805 | 4.162.907 |
| 3. Goodwill | 006 | 34.360.000 | 34.360.000 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 8.160 | 419.543 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 2.012.381.287 | 1.953.063.483 |
| 1. Zemljište | 011 | 182.242.136 | 192.321.640 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.472.497.650 | 1.457.790.488 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 133.225.960 | 120.996.466 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 115.956.006 | 103.481.375 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 4.520.447 | 132.277 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 43.856.129 | 68.505.112 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 10.206.682 | 9.836.125 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 49.876.277 | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 408.092 | 408.092 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 19.000 | 19.000 |
| 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 | 15.946.623 | 15.946.623 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 38.116.317 | 91.198.938 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3.887.017 | 5.321.671 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 3.762.396 | 5.171.294 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 122.484 | 148.239 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 2.137 | 2.138 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 27.213.055 | 76.097.709 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 1.130.236 | 1.169.101 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 18.285.728 | 69.416.581 |
| 3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 200.629 | 870.180 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 5.967.469 | 1.309.948 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.628.993 | 3.331.899 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 2.724.069 | 2.374.069 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjeljujući interesi (udjeli) | 053 | | 2.348.552 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 2.348.552 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 375.517 | 25.517 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 4.292.176 | 7.405.489 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 2.664.553 | 5.530.536 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 2.109.385.837 | 2.105.090.122 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 938.115.317 | 1.053.183.383 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 1.164.040.520 | 1.164.040.520 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 17.461.484 | 17.461.484 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1.021.873 | 1.021.873 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 2.228.631 | 2.228.631 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 14.210.980 | 14.210.980 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 36.150.000 | 36.150.000 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -271.925.186 | -279.536.686 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 271.925.186 | 279.536.686 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -7.611.501 | 115.068.065 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | 115.068.065 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 7.611.501 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 67.536.349 | 84.266.684 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 2.852.850 | 2.400.025 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 64.683.499 | 81.866.659 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 22.389.319 | 22.294.789 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 8.958.408 | 8.863.878 |
| 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 | 13.430.911 | 13.430.911 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 1.070.619.534 | 868.653.455 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 1.018.635.980 | 768.531.900 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | 109.847 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 1.239.521 | 415.927 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 5.647.572 | 20.548.662 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 15.793.953 | 40.467.549 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 17.709.378 | 20.228.128 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 11.294.198 | 17.583.299 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 298.932 | 768.143 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 10.725.318 | 76.691.811 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 2.109.385.837 | 2.105.090.122 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 938.115.317 | 1.053.183.383 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA (GRUPA MAISTRA)

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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 | 568.439.006 | 411.398.482 | 631.449.507 | 457.026.457 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 556.460.379 | 405.742.598 | 601.027.204 | 432.493.535 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 11.978.627 | 5.655.884 | 30.422.303 | 24.532.922 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 434.669.746 | 216.108.160 | 494.330.304 | 259.332.584 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 168.865.701 | 94.353.348 | 178.005.017 | 104.379.553 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 93.163.636 | 55.978.644 | 94.850.346 | 55.640.066 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 1.636.907 | 1.164.209 | 1.795.128 | 1.337.847 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 74.065.158 | 37.210.495 | 81.359.543 | 47.401.640 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 104.687.006 | 54.254.563 | 121.348.038 | 69.401.844 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 64.379.243 | 33.966.940 | 76.452.981 | 45.174.901 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 25.281.544 | 12.596.336 | 28.841.745 | 15.312.670 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 15.026.219 | 7.691.287 | 16.053.312 | 8.914.273 |
| 4. Amortizacija | 124 | 84.398.051 | 30.138.472 | 91.192.173 | 30.240.870 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 47.956.120 | 23.731.449 | 68.104.996 | 35.734.109 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 648.890 | 353 | 1.000.053 | 1.000.000 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 648.890 | 353 | 1.000.053 | 1.000.000 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 19.004.076 | 14.461.349 | 18.700.000 | 10.000.000 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 9.109.902 | -831.374 | 15.980.027 | 8.576.208 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.950.468 | 869.823 | 13.309.770 | 8.952.956 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | | -1.548.850 | 9.685.634 | 7.027.102 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 3.824.603 | 2.292.808 | 3.555.562 | 1.857.280 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 125.865 | 125.865 | 68.574 | 68.574 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 42.538.652 | 26.688.982 | 35.360.908 | 11.130.056 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 40.044.810 | 25.634.547 | 32.355.123 | 9.562.707 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 2.493.842 | 1.054.435 | 3.005.785 | 1.567.349 |
| 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 | 572.389.474 | 412.268.305 | 644.759.277 | 465.979.413 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 477.208.398 | 242.797.142 | 529.691.212 | 270.462.640 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 95.181.076 | 169.471.163 | 115.068.065 | 195.516.773 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 95.181.076 | 169.471.163 | 115.068.065 | 195.516.773 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 2.420 | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 95.178.656 | 169.471.163 | 115.068.065 | 195.516.773 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 95.178.656 | 169.471.163 | 115.068.065 | 195.516.773 |
| 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 | 95.178.656 | 169.471.163 | 115.068.065 | 195.516.773 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 95.178.656 | 169.471.163 | 115.068.065 | 195.516.773 |
| 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 dobiti/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 | 95.178.656 | 169.471.163 | 115.068.065 | 195.516.773 |
| 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 | 95.178.656 | 169.471.163 | 115.068.065 | 195.516.773 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (GRUPA MAISTRA)
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

| 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 | 95.178.656 | 115.068.065 |
| 2. Amortizacija | 002 | 84.398.051 | 91.192.173 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 55.741.370 | 48.004.415 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 12.719.665 | 82.737.073 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 248.037.742 | 337.001.726 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 42.394.032 | 49.120.007 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 2.402.321 | 1.434.653 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 4.114.097 | 3.324.216 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 48.910.450 | 53.878.876 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 199.127.292 | 283.122.850 |
| 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 | 177.280 | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 649.925 | 339.618 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 70.651 | 68.574 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 405.214 | 350.000 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 1.303.070 | 758.192 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 232.723.317 | 30.625.323 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 232.723.317 | 30.625.323 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 231.420.247 | 29.867.131 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 405.313.680 | 171.433.642 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 405.313.680 | 171.433.642 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 370.385.240 | 421.576.048 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 370.385.240 | 421.576.048 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 34.928.440 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 250.142.406 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 2.635.485 | 3.113.313 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 8.105.482 | 4.292.176 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 2.635.485 | 3.113.313 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 10.740.967 | 7.405.489 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (GRUPA MAISTRA)

za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 1.164.040.520 | 1.164.040.520 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 17.461.484 | 17.461.484 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -271.925.186 | -279.536.686 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -7.611.501 | 115.068.065 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 36.150.000 | 36.150.000 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 938.115.317 | 1.053.183.383 |
| 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 | 938.115.317 | 1.053.183.383 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012

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: **1.690**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **SONJA BERTOŠA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 / 800 364**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: sonja.bertosa@maistra.hrPrezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

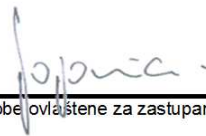
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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. 
hotelijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA (MAISTRA D.D.)
stanje na dan 30.09.2012.

| 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 | 2.021.041.605 | 1.961.072.306 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 5.508.965 | 4.582.450 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 5.500.805 | 4.162.907 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 8.160 | 419.543 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1.915.798.863 | 1.856.756.080 |
| 1. Zemljište | 011 | 173.923.799 | 184.003.303 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.386.623.605 | 1.372.476.814 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 132.777.435 | 120.672.379 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 115.955.869 | 103.388.398 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 4.520.447 | 132.277 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 41.938.042 | 66.264.493 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 10.183.389 | 9.818.416 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 49.876.277 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 83.787.154 | 83.787.153 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 83.398.062 | 83.398.061 |
| 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 | 15.946.623 | 15.946.623 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 38.027.678 | 91.202.217 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3.887.018 | 5.321.671 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 3.762.396 | 5.171.294 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 122.484 | 148.239 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 2.138 | 2.138 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 27.132.023 | 76.122.599 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 2.314.248 | 1.205.893 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 18.285.728 | 69.416.581 |
| 3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 200.629 | 870.180 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 4.702.537 | 1.298.046 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.628.881 | 3.331.899 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 2.724.069 | 2.374.069 |
| 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 | 2.348.552 | 2.348.552 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 375.517 | 25.517 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 4.284.568 | 7.383.878 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 2.664.553 | 5.490.300 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 2.061.733.836 | 2.057.764.823 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 903.911.769 | 1.017.091.522 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 1.164.040.520 | 1.164.040.520 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 17.461.484 | 17.461.484 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1.021.873 | 1.021.873 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 2.228.631 | 2.228.631 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 14.210.980 | 14.210.980 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -269.140.751 | -277.590.235 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 269.140.751 | 277.590.235 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -8.449.484 | 113.179.753 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | 113.179.753 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 8.449.484 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 67.536.350 | 84.266.684 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 2.852.850 | 2.400.025 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 64.683.500 | 81.866.659 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 8.958.407 | 8.863.878 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 8.958.407 | 8.863.878 |
| 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 | 1.070.601.992 | 870.850.928 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 1.018.635.980 | 771.038.325 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | 109.847 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 1.239.521 | 415.927 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 5.647.572 | 20.548.662 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 15.782.600 | 40.322.947 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 17.709.378 | 20.228.128 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 11.288.009 | 17.418.949 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 298.932 | 768.143 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 10.725.318 | 76.691.811 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 2.061.733.836 | 2.057.764.823 |
| 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 01.01.2012. do 30.09.2012.

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 | 576.831.138 | 411.565.151 | 631.815.017 | 457.166.529 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 556.460.379 | 405.742.598 | 601.027.204 | 432.493.535 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 20.370.759 | 5.822.553 | 30.787.813 | 24.672.994 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 445.322.237 | 217.624.886 | 496.584.396 | 260.836.130 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 177.231.757 | 94.513.116 | 181.009.717 | 106.085.625 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 93.163.636 | 55.978.644 | 94.850.121 | 55.640.066 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 1.636.907 | 1.164.209 | 1.795.128 | 1.337.847 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 82.431.214 | 37.370.263 | 84.364.468 | 49.107.712 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 104.687.006 | 54.254.563 | 121.348.038 | 69.401.844 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 64.379.243 | 33.966.940 | 76.452.981 | 45.174.901 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 25.281.544 | 12.596.336 | 28.841.745 | 15.312.670 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 15.026.219 | 7.691.287 | 16.053.312 | 8.914.273 |
| 4. Amortizacija | 124 | 83.978.049 | 29.917.893 | 90.594.622 | 30.042.161 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 50.662.557 | 25.308.986 | 67.953.939 | 35.730.292 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 648.890 | 353 | 1.000.053 | 1.000.000 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 648.890 | 353 | 1.000.053 | 1.000.000 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 19.004.076 | 14.461.349 | 18.700.000 | 10.000.000 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 9.109.902 | -831.374 | 15.978.027 | 8.576.208 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.959.383 | 860.609 | 13.309.619 | 8.952.956 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 9.342 | -1.558.063 | 9.685.634 | 7.027.102 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 3.824.176 | 2.292.807 | 3.555.411 | 1.857.280 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 125.865 | 125.865 | 68.574 | 68.574 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 42.598.850 | 26.690.923 | 35.360.487 | 11.129.694 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 40.107.902 | 25.636.597 | 32.355.123 | 9.562.707 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 2.490.948 | 1.054.326 | 3.005.364 | 1.566.987 |
| 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 | 580.790.521 | 412.425.760 | 645.124.636 | 466.119.485 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 487.921.087 | 244.315.809 | 531.944.883 | 271.965.824 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 92.869.434 | 168.109.951 | 113.179.753 | 194.153.661 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 92.869.434 | 168.109.951 | 113.179.753 | 194.153.661 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 92.869.434 | 168.109.951 | 113.179.753 | 194.153.661 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 92.869.434 | 168.109.951 | 113.179.753 | 194.153.661 |
| 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 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 92.869.434 | 168.109.951 | 113.179.753 | 194.153.661 |
| 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 dobiti/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 | 92.869.434 | 168.109.951 | 113.179.753 | 194.153.661 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (MAISTRA D.D.)
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

| 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 | 92.869.434 | 113.179.753 |
| 2. Amortizacija | 002 | 83.978.049 | 90.594.622 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 54.396.397 | 49.574.558 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 16.484.362 | 82.696.837 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 247.728.242 | 336.045.770 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 42.855.291 | 48.990.576 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 2.402.321 | 1.434.653 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 4.123.012 | 2.511.694 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 49.380.624 | 52.936.923 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 198.347.618 | 283.108.847 |
| 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 | 177.280 | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 649.925 | 339.618 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 70.651 | 68.574 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 405.214 | 350.000 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 1.303.070 | 758.192 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 228.510.414 | 30.625.323 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 228.510.414 | 30.625.323 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 227.207.344 | 29.867.131 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 407.873.065 | 171.433.642 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 407.873.065 | 171.433.642 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 375.222.908 | 421.576.048 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 375.222.908 | 421.576.048 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 32.650.157 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 250.142.406 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 3.790.431 | 3.099.310 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 6.948.276 | 4.284.568 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 3.790.431 | 3.099.310 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 10.738.707 | 7.383.878 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MAISTRA D.D.)
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.9.2012**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 1.164.040.520 | 1.164.040.520 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 17.461.484 | 17.461.484 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -269.140.751 | -277.590.235 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -8.449.484 | 113.179.753 |
| 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 | 903.911.769 | 1.017.091.522 |
| 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 (NN 88/08 i 146/08), izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

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

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

Član Uprave:

Tomislav Popović



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

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