



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

**Rovinj, 13. veljače 2015.**

## SADRŽAJ:

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

U Rovinju, 13. veljače 2015.

**Međuzvještaj posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća  
za četvrto tromjesečje 2014. godine**

Sukladno zakonskim rokovima dostavljamo privremena nerevidirana financijska izvješća za grupu Maistra za četvrto tromjesečje poslovne 2014. godine.

Budući se i dalje provode knjiženja za 2014.g u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog revidiranog godišnjeg izvješća Grupe.

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

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

U zadnjem tromjesečju 2014. izvršena je akvizicija 81,6% dionica društva Grand hotel Imperial d.d Dubrovnik.

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

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2014

do

31.12.2014

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **01919016**Matični broj subjekta (MBS): **040210687**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **25190869349**Tvrtka izdavatelja: **MAISTRA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **52210****ROVINJ**Ulica i kućni broj: **Obala Vladimira Nazora 6**Adresa e-pošte: **maistra@maistra.hr**Internet adresa: **www.maistra.hr**Šifra i naziv općine/grada: **374 ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **1.189**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **GOLUBIĆ ANAMARIJA**


(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

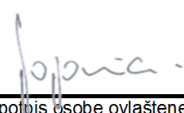
Telefon: **052 / 800 358**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: **anamarija.golubic@maistra.hr**Prezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA (GRUPA MAISTRA)

stanje na dan 31.12.2014.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>2.084.825.625</b>	<b>2.267.323.087</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>41.722.801</b>	<b>100.775.478</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	7.362.801	19.974.746
3. Goodwill	<b>006</b>	34.360.000	80.800.732
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>2.026.253.935</b>	<b>2.153.140.505</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	187.399.840	195.632.787
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.491.503.962	1.617.102.318
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	138.309.507	148.601.309
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	90.135.811	94.237.418
5. Biološka imovina	<b>015</b>		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	9.584.171	734.228
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	53.078.681	42.747.119
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	9.228.707	8.919.263
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	47.013.256	45.166.063
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>408.092</b>	<b>1.074.191</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	19.000	685.099
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>024</b>		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	16.440.797	<b>12.332.913</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>26.917.162</b>	<b>56.345.194</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>4.319.277</b>	<b>5.347.750</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	4.179.176	5.173.952
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	140.101	173.798
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		0
7. Biološka imovina	<b>042</b>		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>18.711.745</b>	<b>24.335.339</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	419.098	560.852
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	12.021.906	19.089.267
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	194.398	351.926
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	4.785.370	2.382.222
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.290.973	1.951.072
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.778.037</b>	<b>1.474.274</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>054</b>		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.752.520	1.040.686
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	25.517	433.588
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	2.108.103	25.187.831
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.724.695</b>	<b>13.046.011</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.114.467.482</b>	<b>2.336.714.292</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>1.069.047.454</b>	<b>1.182.206.845</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	17.461.484	17.461.484
1. Zakonske rezerve	066	1.021.873	1.021.873
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	070	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-223.977.592	56.252.802
1. Zadržana dobit	073		56.252.802
2. Preneseni gubitak	074	223.977.592	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	75.373.042	-106.155.384
1. Dobit poslovne godine	076	75.373.042	
2. Gubitak poslovne godine	077		106.155.384
VII. MANJINSKI INTERES	078		14.457.423
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>87.979.439</b>	<b>56.713.073</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.718.177	2.016.363
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	78.261.262	54.696.710
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>18.238.647</b>	<b>18.966.322</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		3.935.348
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.395.128	0
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091		2.481.151
9. Odgođena porezna obveza	092	12.843.519	12.549.823
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>921.120.208</b>	<b>1.035.294.296</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	852.497.220	938.318.351
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.000.342	22.984.414
4. Obveze za predujmove	097	5.832.963	10.053.668
5. Obveze prema dobavljačima	098	27.393.902	15.696.886
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17.409.075	18.763.610
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.516.572	28.655.048
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	470.134	822.319
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>18.081.734</b>	<b>43.533.756</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.114.467.482</b>	<b>2.336.714.292</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	1.069.047.454	1.167.749.422
2. Pripisano manjinskom interesu	110		14.457.423

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA (GRUPA MAISTRA)**  
u razdoblju 01.10.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>33.336.776</b>	<b>0</b>	<b>70.260.381</b>
1. Prihodi od prodaje	112		29.229.160		34.837.545
2. Ostali poslovni prihodi	113		4.107.616		35.422.836
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>93.599.424</b>	<b>0</b>	<b>144.251.516</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	7.899.018	0	26.293.128
a) Troškovi sirovina i materijala	117		4.966.401		12.150.218
b) Troškovi prodane robe	118		230.687		91.189
c) Ostali vanjski troškovi	119		2.701.930		14.051.721
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	32.786.036	0	39.908.950
a) Neto plaće i nadnice	121		19.059.702		22.916.960
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		9.444.844		11.185.231
c) Doprinosi na plaće	123		4.281.490		5.806.759
4. Amortizacija	124		36.416.925		37.438.074
5. Ostali troškovi	125		16.947.127		22.220.082
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	350.786	0	386.339
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		350.786		386.339
7. Rezerviranja	129		-1.683.141		487.026
8. Ostali poslovni rashodi	130		882.673		17.517.917
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>605.633</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.074</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0		-1.491.423
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		605.633		456.349
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>12.649.303</b>	<b>0</b>	<b>11.411.114</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		11.791.734		10.857.798
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		686.528		467.716
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		171.041		85.600
4. Ostali financijski rashodi	141		0		0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>33.942.409</b>	<b>0</b>	<b>69.225.307</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>106.248.727</b>	<b>0</b>	<b>155.662.630</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>-72.306.318</b>	<b>0</b>	<b>-86.437.323</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	72.306.318	0	86.437.323
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		<b>7.631.102</b>		<b>19.718.061</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>-79.937.420</b>	<b>0</b>	<b>-106.155.384</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	79.937.420	0	106.155.384

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

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	-79.937.420	0	-106.155.384
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	0	-79.937.420	0	-106.155.384
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	-79.937.420	0	-106.155.384

## 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	0	-79.937.420	0	-106.155.384
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (GRUPA MAISTRA)

u razdoblju 01.10.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	-72.306.318	-86.437.323
2. Amortizacija	<b>002</b>	36.416.925	37.438.074
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	0	6.160.349
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	48.061.237	46.845.908
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	1.791.639	1.528.552
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>13.963.483</b>	<b>5.535.560</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>	29.116.198	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	0	0
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	40.561.289	53.767.267
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>69.677.487</b>	<b>53.767.267</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>55.714.004</b>	<b>48.231.707</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	99.444	-216.223
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>	0	0
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>	35.511	15.850
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>	0	3.333
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>134.955</b>	<b>-197.040</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	14.304.965	3.522.062
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>	0	110.427.507
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>	0	30.306.848
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>14.304.965</b>	<b>144.256.417</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>14.170.010</b>	<b>144.453.457</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>	103.137.852	239.045.553
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>103.137.852</b>	<b>239.045.553</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	42.506.320	31.711.584
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>42.506.320</b>	<b>31.711.584</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>60.631.532</b>	<b>207.333.969</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>14.648.805</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>9.252.482</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	11.360.585	10.539.026
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	0	14.648.805
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	9.252.482	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>2.108.103</b>	<b>25.187.831</b>

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

za razdoblje od 1.10.2014 do 31.12.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.164.040.520	1.164.040.520
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	17.461.484	17.461.484
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-223.977.592	56.252.802
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	75.373.042	-106.155.384
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	36.150.000	36.150.000
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>1.069.047.454</b>	<b>1.167.749.422</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	1.069.047.454	1.167.749.422
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		14.457.423

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2014

do

31.12.2014

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **01919016**Matični broj subjekta (MBS): **040210687**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **25190869349**Tvrtka izdavatelja: **MAISTRA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **52210****ROVINJ**Ulica i kućni broj: **Obala Vladimira Nazora 6**Adresa e-pošte: [maistra@maistra.hr](mailto:maistra@maistra.hr)Internet adresa: [www.maistra.hr](http://www.maistra.hr)Šifra i naziv općine/grada: **374 ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **1.091**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **GOLUBIĆ ANAMARIJA**


(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

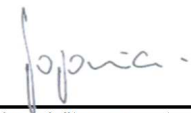
Telefon: **052 / 800 358**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: [anamarija.golubic@maistra.hr](mailto:anamarija.golubic@maistra.hr)Prezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA (MAISTRA D.D.)**  
stanje na dan 31.12.2014.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>2.040.395.072</b>	<b>2.181.592.787</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>7.287.565</b>	<b>19.921.530</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	7.287.565	19.921.530
3. Goodwill	<b>006</b>		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>1.932.879.556</b>	<b>1.923.967.964</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	179.081.503	179.081.503
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.409.093.914	1.411.826.733
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	137.682.150	146.636.403
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	90.110.678	90.982.436
5. Biološka imovina	<b>015</b>		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	9.584.171	734.228
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	51.096.205	40.806.212
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	9.217.679	8.734.386
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	47.013.256	45.166.063
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>83.787.154</b>	<b>212.927.842</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	83.398.062	194.491.668
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		18.047.082
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>12.442.538</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		12.442.538
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	<b>16.440.797</b>	<b>12.332.913</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>26.976.440</b>	<b>32.386.410</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>4.319.277</b>	<b>5.194.008</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	4.179.176	5.020.210
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	140.101	173.798
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		0
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>18.787.658</b>	<b>23.070.684</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	514.129	692.722
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	12.021.906	18.287.439
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	194.398	351.520
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	4.766.331	2.218.766
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.290.894	1.520.237
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.778.037</b>	<b>1.066.203</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.752.520	1.040.686
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	25.517	25.517
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	<b>2.091.468</b>	<b>3.055.515</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.724.695</b>	<b>12.497.348</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.070.096.207</b>	<b>2.226.476.545</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>1.034.071.829</b>	<b>1.133.101.612</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	<b>17.461.484</b>	<b>17.461.484</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.021.873	1.021.873
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	<b>-222.454.115</b>	<b>55.995.167</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		55.995.167
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	222.454.115	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	<b>75.023.940</b>	<b>-104.395.559</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	75.023.940	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		104.395.559
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>87.979.439</b>	<b>56.713.073</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	9.718.177	2.016.363
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	78.261.262	54.696.710
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>5.395.128</b>	<b>0</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	5.395.128	
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>924.568.077</b>	<b>1.011.696.961</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	855.951.716	941.505.421
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	2.000.342	0
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	5.832.963	8.764.391
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	27.387.275	14.773.279
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	17.409.075	17.984.996
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	15.516.572	27.857.781
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	470.134	811.093
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>18.081.734</b>	<b>24.964.899</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.070.096.207</b>	<b>2.226.476.545</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>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA (MAISTRA D.D.)**  
u razdoblju 01.10.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>33.465.750</b>	<b>0</b>	<b>70.414.364</b>
1. Prihodi od prodaje	112		29.229.160		34.837.545
2. Ostali poslovni prihodi	113		4.236.590		35.576.819
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>92.054.161</b>	<b>0</b>	<b>142.557.900</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	8.012.992	0	26.386.299
a) Troškovi sirovina i materijala	117		4.966.400		12.150.218
b) Troškovi prodane robe	118		230.687		91.189
c) Ostali vanjski troškovi	119		2.815.905		14.144.892
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	32.786.036	0	39.908.950
a) Neto plaće i nadnice	121		19.059.702		22.916.960
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		9.444.844		11.185.231
c) Doprinosi na plaće	123		4.281.490		5.806.759
4. Amortizacija	124		34.760.792		35.670.037
5. Ostali troškovi	125		16.944.024		22.201.332
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	350.786	0	386.339
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		350.786		386.339
7. Rezerviranja	129		-1.683.141		487.026
8. Ostali poslovni rashodi	130		882.672		17.517.917
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>605.554</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.126</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0		-1.491.423
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		605.554		456.297
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>12.648.944</b>	<b>0</b>	<b>11.411.072</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		11.791.734		10.857.798
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		686.169		467.674
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		171.041		85.600
4. Ostali financijski rashodi	141		0		0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>34.071.304</b>	<b>0</b>	<b>69.379.238</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>104.703.105</b>	<b>0</b>	<b>153.968.972</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>-70.631.801</b>	<b>0</b>	<b>-84.589.734</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	70.631.801	0	84.589.734
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		<b>7.924.798</b>		<b>19.805.825</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>-78.556.599</b>	<b>0</b>	<b>-104.395.559</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	78.556.599	0	104.395.559

**DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	0	-78.556.599	0	-104.395.559
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	-78.556.599	0	-104.395.559

**DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (MAISTRA D.D.)**  
u razdoblju 01.10.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-70.631.801	-84.589.734
2. Amortizacija	002	34.760.792	35.670.037
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	49.316.383	48.262.893
5. Smanjenje zaliha	005	1.791.639	1.682.294
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>15.237.013</b>	<b>1.025.490</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	31.701.036	18.564.882
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	39.318.390	52.974.739
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>71.019.426</b>	<b>71.539.621</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>55.782.413</b>	<b>70.514.131</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	99.444	-216.223
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	35.432	241.687
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	3.333
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>134.876</b>	<b>28.797</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.190.994	3.428.891
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	110.427.507
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	30.306.848
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>14.190.994</b>	<b>144.163.246</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>14.056.118</b>	<b>144.134.449</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	103.137.852	239.045.553
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>103.137.852</b>	<b>239.045.553</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	42.506.320	31.711.584
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>42.506.320</b>	<b>31.711.584</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>60.631.532</b>	<b>207.333.969</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	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	9.206.999	7.314.611
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.298.467	10.370.126
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.206.999	7.314.611
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.091.468	3.055.515



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (MAISTRA D.D.)**  
za razdoblje od 1.10.2014 do 31.12.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	1.164.040.520	1.164.040.520
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	17.461.484	17.461.484
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-222.454.115	55.995.167
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	75.023.940	-104.395.559
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>1.034.071.829</b>	<b>1.133.101.612</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja**


Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) članak 407. Stavak 2., izjavljujemo da prema našem trenutnom najboljem saznanju i uzimajući u obzir ograničenja navedena u „Međuzvještaju posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2014. godine“

- skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Maistra d.d., Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (dalje: Društvo) za razdoblje 01.10-31.12.2014., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju prema trenutnim saznanjima cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,

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

Član Uprave:

Tomislav Popović

**Maistra d.d.**   
hoteljstvo 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