

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2009.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 01919016

Matični broj subjekta (MBS): 040210687

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25190869349

Tvrtka izdavateljca: 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: 1.376
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLOBODNA KATARINA d.o.o.	ROVINJ	01904671
OTOK KATARINA d.o.o.	ROVINJ	01923919

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: ŠUSTAR KRISTIAN
(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvešće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Maistra d.d.

hotelljersvo i turizam

Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

BILANCA
stanje na dan 30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2008.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.807.387	1.827.732
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	40.719	41.626
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.754.624	1.774.539
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	2.115	1.638
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	9.929	9.929
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	64.345	127.646
I. ZALIHE	009	28.647	32.388
II. POTRAŽIVANJA	010	31.525	52.080
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	100	25.250
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	4.073	17.928
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	1.692	2.056
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.873.424	1.957.434
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	944.838	884.708
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	1.119.405	1.119.405
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	36.150	36.150
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	227.970	210.717
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	17.253	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	60.130
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	14.312	14.312
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	908.429	1.047.791
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	5.845	10.623
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.873.424	1.957.434
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	944.838	884.708
2. Pripisano manjinskom interesu	034	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	151.199	120.027	126.161	115.648
1. Prihodi od prodaje	036	121.340	112.326	112.855	106.764
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	29.859	7.701	13.306	8.884
II. POSLOVNI RASHODI	039	179.850	120.129	184.160	126.669
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	66.827	51.178	63.852	51.486
4. Troškovi osoblja	043	43.505	31.311	43.402	31.330
5. Amortizacija	044	44.912	22.563	49.683	26.035
6. Ostali troškovi	045	23.480	14.609	25.371	17.034
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	9	-2
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.126	468	1.843	786
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	639	489	18.622	18.004
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	17.133	17.133
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	544	416	1.410	799
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	95	73	79	72
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	15.716	8.566	20.753	10.736
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	15.149	8.332	19.798	10.096
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	567	234	955	640
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	151.838	120.516	144.783	133.652
VIII. UKUPNI RASHODI	063	195.566	128.695	204.913	137.405
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	43.728	8.179	60.130	3.753
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	43.728	8.179	60.130	3.753
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	0	0	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	0	0	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	43.728	8.179	60.130	3.753
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-43.728	-60.130
2. Amortizacija	074	44.912	49.683
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	67.464	22.660
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	234	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	45.390	21.079
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	114.272	33.292
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	24.412	20.919
3. Povećanje zaliha	082	0	3.741
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	19.343	19.616
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	43.755	44.276
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	70.517	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	10.984
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	18.709	71
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	58	23
4. Novčani primici od dividendi	090	95	79
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	18.862	173
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	209.748	71.564
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	69.377	24.900
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	350
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	279.125	96.814
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	260.263	96.641
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	225.434	122.980
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	225.434	122.980
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	23.000	1.500
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	23.000	1.500
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	202.434	121.480
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	12.688	13.855
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	4.613	4.073
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	12.688	13.855
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	17.301	17.928

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	1.119.405			1.119.405
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119				0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-227.970	17.253		-210.717
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	17.253		77.383	-60.130
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125	36.150			36.150
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	944.838	17.253	77.383	884.708
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	944.838	17.253	77.383	884.708
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	0	0	0	0

Bilješke uz financijske izvještaje

Bilješke Maistra d.d.:

U stavci Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima došlo je do povećanja iz razloga izmjene ugovorenih uvjeta kreditiranja iz kojih je kunski kredit pretvoren u kredit s valutnom klauzulom.

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo drugih značajnijih poslovnih događaja potrebnih za razumijevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja.