



Adris Grupa d.d.

Polugodišnji financijski izvještaji na dan
30. lipanj 2012. godine



SADRŽAJ

	Str.
MEDUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	1 - 2
POLUGODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ADRIS GRUPA d.d (nekonsolidirani i konsolidirani)	3 - 16
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	17



Adris GRUPA

Međuizvještaj posloводства

Naznaka značajnih događaja koji su se dogodili u izvještajnom razdoblju i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja

TDR je u prvih šest mjeseci 2012. poslovao u vrlo nepovoljnim tržišnim okolnostima. Rast nezaposlenosti, pad kupovne moći i gospodarske nesigurnosti na ključnim tržištima s jedne strane te novi rast poreznog opterećenja na ključnim izvoznim tržištima regije. U ovim okolnostima, kao što je i bilo predviđeno, došlo je do pada potrošnje na ključnim tržištima. TDR je u prvom polugodištu 2012. godine ostvario jedan posto manju prodaju u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rast je ostvaren na tržištima izvan regije. I nadalje je prisutan snažan pomak potražnje prema nižim cjenovnim segmentima tzv. *downtrading*.

U turističkom dijelu poslovanja Adris grupe ostvareno je šest posto više noćenja gostiju nego u prvom polugodištu 2011. Trenutni je *booking* bolji od prošlogodišnjeg, a očekuje se nastavak pozitivnog trenda.

Cromaris je u prvom polugodištu 2012. ostvario sedam posto veću prodaju nego u prvih šest mjeseci prošle godine.

Završena je prva faza procesa rebrandinga maloprodajne mreže Oprese. Najveći maloprodajni lanac kioska i jedan od najvećih distributera novina, duhanskih proizvoda i mobilnih nadopuna u BiH, Opresa, u maloprodaji će naime poslovati pod brendom - iNovine. U novi vizualni identitet i modernizaciju poslovanja u BiH uloženo je dva milijuna eura, završen je proces informatizacije kompletne prodajne mreže a očekuju se i dodatna ulaganja u uvođenje novih usluga i edukaciju zaposlenika. Uvođenjem novog jedinstvenog brenda - iNovina, Opresa u BiH izgrađuje veću prepoznatljivost i atraktivnost prodajnog mjesta.

Brzina i kvaliteta usluge značajna su pritom konkurentska prednost. Uz prilagođeni prodajni asortiman te stalno ulaganje u educiranje osoblja, aktivno se provodi tržišni pristup u kojem su suvremeni kupac i njegove potrebe u centru pažnje.

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno razdoblje

Daljnji pad kupovne moći stanovništva i porast nezaposlenosti na ključnim tržištima mogu utjecati na pad potražnje cigareta i pomak potrošača prema nižim cjenovnim segmentima. Rast poreznog tereta u okviru harmonizacijskog procesa pridruživanja EU, te deficitu državnih budžeta, može utjecati na rast poreznog tereta što izravno utječe na rast maloprodajne cijene cigareta. Ovo bi dodatno pojačalo spomenuti pad potražnje i *downtrading*.

Na turistički dio Grupe utječe loše gospodarsko stanje glavnih konkurenata na Mediteranu (Grčka, Italija, Španjolska, Portugal), to će potencijalno potaknuti damping cijene međunarodne i lokalne konkurencije.

Podaci o značajnim transakcijama između povezanih osoba sastavljene sukladno odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja

U tekućem izvještajnom razdoblju odvijale su se uobičajene transakcije roba i usluga unutar članica Grupe.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 82023167977Tvrtna izdatelja: **ADRIS GRUPA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: **OBALA VLADIMIRA NAZORA 1**Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrInternet adresa: www.adris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 25

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Vitomir Palinec**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 118

Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrPrezime i ime: **Branko Zec**

(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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: ADRI GRUPA 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	2.340.619.812	2.345.034.958
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.336.990	3.863.074
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	107.100	130.693
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.320.604	2.320.804
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.909.286	1.411.577
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	121.411.007	125.738.600
1. Zemljište	011	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	012	31.886.368	30.697.678
3. Postrojenja i oprema	013	1.597.852	1.471.910
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.249.389	2.647.106
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.967.309	4.906.862
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.231.468	40.552.200
8. Ostala materijalna imovina	018	3.082.811	3.067.034
9. Ulaganje u nekretnine	019	9.657.000	9.657.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.202.425.063	2.202.997.763
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.138.805.000	2.139.377.700
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	61.722.700	61.722.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.897.363	1.897.363
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	92.035	80.804
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	92.035	80.804
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	12.354.717	12.354.717
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.133.653.979	4.188.752.294
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	23.168.669	22.533.684
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	10.439.773	13.270.568
2. Potraživanja od kupaca	045	1.392.276	1.080.759
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	12.274	11.313
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.261.037	1.118.927
6. Ostala potraživanja	049	9.063.309	7.052.117
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.108.358.563	4.158.786.628
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.527.772.784	1.089.574.567
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	280.908.987	289.719.223
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.299.676.792	2.380.512.838
7. Ostala financijska imovina	057	0	398.980.000
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	2.126.747	7.431.982
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	131.375	197.412
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	6.474.405.166	6.533.984.664
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	5.845.381.080	5.815.928.920
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	5.039.336.761	5.435.730.892
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	41.459.113
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	41.459.113
4. Statutarne rezerve	069	5.026.888.086	5.423.282.217
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	38.728.424	115.352.924
1. Zadržana dobit	073	38.728.424	115.352.924
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	586.394.131	83.923.340
1. Dobit poslovne godine	076	586.394.131	83.923.340
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	51.431.212	51.431.212
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.545.035	6.545.035
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	44.886.177	44.886.177
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	59.587	54.542
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	59.587	54.542
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	572.705.239	661.990.736
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	480.850.230	490.869.349
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	0
4. Obveze za predujmove	097	181.469	34.389
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.985.341	13.540.466
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.443.550	11.258.326
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	46.244.029	20.196.286
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	12.000.620	125.161.614
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	930.306
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.828.048	4.579.254
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	6.474.405.166	6.533.984.664
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: ADRIS GRUPA 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	26.778.027	13.251.136	23.173.438	10.905.632
1. Prihodi od prodaje	112	24.694.028	12.225.386	23.116.248	10.861.434
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.083.999	1.025.750	57.190	44.198
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	26.399.553	17.248.395	22.151.217	12.015.828
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.659.137	3.895.140	6.637.511	3.940.809
a) Troškovi sirovina i materijala	117	776.604	388.481	862.119	354.086
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.882.533	3.506.659	5.775.392	3.586.723
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.952.763	5.346.043	9.480.466	5.644.608
a) Neto plaće i nadnice	121	4.440.006	2.686.561	4.633.838	2.694.830
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.237.165	1.913.204	3.531.539	2.159.084
c) Doprinosi na plaće	123	1.275.592	746.278	1.315.089	790.694
4. Amortizacija	124	2.158.349	1.080.087	2.503.805	1.235.699
5. Ostali troškovi	125	8.099.800	6.602.381	2.984.916	832.744
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	529.504	324.744	544.519	361.988
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	122.705.830	58.878.092	140.348.738	67.629.237
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	32.965.939	17.091.639	36.956.902	17.384.395
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	89.739.891	41.786.453	103.380.994	50.234.000
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	10.842	10.842
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	26.542.055	14.746.158	40.556.655	13.655.672
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	13.650.937	7.759.820	15.492.887	3.371.187
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	7.417.318	1.512.538	19.415.951	4.636.670
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	5.473.800	5.473.800	5.647.815	5.647.815
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	2	0
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	149.483.857	72.129.228	163.522.176	78.534.869
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	52.941.608	31.994.553	62.707.872	25.671.500
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	96.542.249	40.134.675	100.814.304	52.863.369
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	96.542.249	40.134.675	100.814.304	52.863.369
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	8.441.291	4.338.743	16.890.964	12.552.221
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	88.100.958	35.795.932	83.923.340	40.311.148
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	88.100.958	35.795.932	83.923.340	40.311.148
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	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	88.100.958	35.795.932	83.923.340	40.311.148
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	88.100.958	35.795.932	83.923.340	40.311.148
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	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: <u>ADRIS GRUPA d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	96.542.249	100.814.304
2. Amortizacija	002	2.158.349	2.503.805
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	116.295.510	89.285.497
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	563.839	634.984
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	215.559.947	193.238.590
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	191.506.389	205.382.283
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	191.506.389	205.382.283
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	24.053.558	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	12.143.693
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	104.579	80.757
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	52.122.257	73.639.161
4. Novčani primici od dividendi	018	13.113.049	112.194
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	216.622.739	879.762.242
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	281.962.624	953.594.354
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.313.761	6.396.228
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	33.407.265	572.700
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	288.274.629	940.874.355
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	322.995.655	947.843.283
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	5.751.071
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	41.033.031	0
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	17.680.334	11.912.362
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	17.680.334	11.912.362
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	386.470	214.506
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	386.470	214.506
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	17.293.864	11.697.856
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	314.391	5.305.234
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	855.635	2.126.748
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	314.391	5.305.234
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.170.026	7.431.982

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	16.921.764	16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	003	5.039.336.761	5.435.730.892
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	38.728.424	115.352.924
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	586.394.131	83.923.340
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	5.845.381.080	5.815.928.920
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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 82023167977Tvrtka izdavatelja: **ADRIS GRUPA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: **OBALA VLADIMIRA NAZORA 1**Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrInternet adresa: www.adris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 4.619

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TDR d.o.o.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	01773259
ADRIA RESORTS d.o.o.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	01537733
HRVATSKI DUHANI d.d.	VIROVITICA, OSJEČKA 2	01744216
ISTRAGRAFIKA d.d.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	03075290
INOVINE d.d.	ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 27	02330725
TVORNICA DUHANA ZAGREB d.d.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	03212785

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Vitomir Palinec**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 118

Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrPrezime i ime: **Branko Zec**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: ADRIJS GRUPA 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	3.962.573.267	3.944.164.606
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	163.366.696	161.237.023
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.433.240	21.107.967
3. Goodwill	006	130.815.030	130.815.030
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	236.829
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.633.082	2.843.273
6. Ostala nematerijalna imovina	009	9.485.344	6.233.924
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3.543.259.911	3.531.553.402
1. Zemljište	011	337.329.930	337.324.632
2. Građevinski objekti	012	2.142.488.782	2.096.967.497
3. Postrojenja i oprema	013	588.645.850	566.925.754
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	63.785.239	70.130.915
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	70.238.209	49.275.604
7. Materijalna imovina u pripremi	017	236.156.845	310.779.156
8. Ostala materijalna imovina	018	22.793.188	21.170.679
9. Ulaganje u nekretnine	019	81.821.868	78.979.165
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	149.242.069	153.332.681
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	147.344.706	142.945.365
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.897.363	10.387.316
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	8.751.704	160.882
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	8.747.332	156.522
3. Ostala potraživanja	032	4.372	4.360
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	97.952.887	97.880.618
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.820.398.182	5.007.150.197
I. ZALIHE (036 do 042)	035	707.553.550	587.760.450
1. Sirovine i materijal	036	225.551.877	172.455.696
2. Proizvodnja u tijeku	037	126.875.912	130.669.090
3. Gotovi proizvodi	038	92.134.772	159.037.329
4. Trgovačka roba	039	256.403.451	123.140.849
5. Predumovi za zalihe	040	6.585.401	2.455.349
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	2.137	2.137
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	872.865.474	822.943.007
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	324.533.525	377.771.195
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	243.849.664	170.527.679
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.906.010	4.136.464
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	89.560.565	33.551.142
6. Ostala potraživanja	049	213.015.710	236.956.527
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.083.057.510	3.437.596.118
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	285.100.087	293.910.323
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.795.678.878	3.140.284.782
7. Ostala financijska imovina	057	2.278.545	3.401.013
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	156.921.648	158.850.622
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	15.376.783	15.383.293
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	8.798.348.232	8.966.698.096
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.286.397.747	7.297.148.636
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.330.788.787	6.630.629.348
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	41.459.113
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	41.459.113
4. Statutarne rezerve	069	5.464.685.057	5.839.357.471
5. Ostale rezerve	070	853.655.055	778.823.202
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	38.728.424	115.352.924
1. Zadržana dobit	073	38.728.424	115.352.924
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	498.363.933	146.296.967
1. Dobit poslovne godine	076	498.363.933	146.296.967
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	201.444.839	187.797.633
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	185.863.263	192.399.075
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	43.793.587	43.146.239
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	142.069.676	149.252.836
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	80.678.204	82.678.020
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	33.110.915	38.924.319
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	29.881.789	26.007.568
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	60.633
9. Odgođena porezna obveza	092	17.685.500	17.685.500
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.156.439.692	1.268.667.679
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.635.339	4.635.339
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	346.045.545	234.112.616
4. Obveze za predujmove	097	6.598.987	46.912.113
5. Obveze prema dobavljačima	098	323.305.421	326.739.221
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	4.586.572	9.467.491
8. Obveze prema zaposlenicima	101	49.636.918	50.341.669
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	393.824.637	446.289.057
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	12.037.315	125.198.309
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	15.768.958	24.971.864
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	88.969.326	125.804.686
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	8.798.348.232	8.966.698.096
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	7.084.952.908	7.109.351.003
2. Pripisano manjinskom interesu	110	201.444.839	187.797.633

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: **ADRIS GRUPA 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	1.228.740.377	753.634.252	1.266.316.718	760.832.913
1. Prihodi od prodaje	112	1.190.946.292	733.585.608	1.223.987.612	738.041.226
2. Ostali poslovni prihodi	113	37.794.085	20.048.644	42.329.106	22.791.687
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.111.402.869	656.801.300	1.164.645.284	673.783.136
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-36.570.603	-27.038.163	-69.266.652	-37.393.536
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	736.882.533	445.285.649	802.611.276	460.333.211
a) Troškovi sirovina i materijala	117	289.672.176	186.657.662	329.605.393	198.949.206
b) Troškovi prodane robe	118	192.633.430	101.156.928	228.926.428	120.423.520
c) Ostali vanjski troškovi	119	254.576.927	157.471.059	244.079.455	140.960.485
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	184.936.276	107.232.599	191.276.834	109.774.926
a) Neto plaće i nadnice	121	109.672.088	64.347.275	113.613.663	66.108.323
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	46.262.058	26.400.511	48.770.683	27.692.590
c) Doprinosi na plaće	123	29.002.130	16.484.813	28.892.488	15.974.013
4. Amortizacija	124	120.641.853	62.045.049	130.238.497	65.471.165
5. Ostali troškovi	125	59.290.842	34.512.609	59.466.197	35.148.473
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	12.781.710	12.122.584	11.294.133	11.294.133
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	12.781.710	12.122.584	11.294.133	11.294.133
7. Rezerviranja	129	7.260.348	7.260.348	9.267.729	9.267.729
8. Ostali poslovni rashodi	130	26.179.910	15.380.625	29.757.270	19.887.035
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	141.426.754	69.471.842	153.662.122	72.325.278
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	141.404.343	69.531.463	153.573.060	72.311.292
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	22.019	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	10.842	10.842
5. Ostali financijski prihodi	136	392	-59.621	78.220	3.144
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	34.081.626	18.333.525	45.154.084	15.090.012
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	28.602.780	12.856.057	39.505.034	9.441.527
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	5.473.800	5.473.800	5.647.815	5.647.815
4. Ostali financijski rashodi	141	5.046	3.668	1.235	670
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.370.167.131	823.106.094	1.419.978.840	833.158.191
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.145.484.495	675.134.825	1.209.799.368	688.873.148
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	224.682.636	147.971.269	210.179.472	144.285.043
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	224.682.636	147.971.269	210.179.472	144.285.043
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	78.272.965	37.439.954	76.727.625	40.263.253
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	146.409.671	110.531.315	133.451.847	104.021.790
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	146.409.671	110.531.315	133.451.847	104.021.790
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	157.762.408	110.758.330	146.296.967	105.822.997
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-11.352.737	-227.015	-12.845.120	-1.801.207

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	146.409.671	110.531.315	133.451.847	104.021.790
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	1.494.704	521.950	-7.946.927	-3.202.213
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	1.494.704	521.950	-7.946.927	-3.202.213
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	1.494.704	521.950	-7.946.927	-3.202.213
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	147.904.375	111.053.265	125.504.920	100.819.577

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	159.257.112	111.280.280	138.350.040	102.620.784
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-11.352.737	-227.015	-12.845.120	-1.801.207

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	224.682.636	210.179.472
2. Amortizacija	002	120.641.853	130.238.497
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	167.741.181	112.227.987
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	45.260.448	49.922.468
5. Smanjenje zaliha	005	102.692.963	119.793.099
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	661.019.081	622.361.523
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	100.968.127	124.288.872
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	100.968.127	124.288.872
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	560.050.954	498.072.651
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	501.126	964.747
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	53.292.524	77.486.225
4. Novčani primici od dividendi	018	7.178.470	4.178.498
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	4.947.636	473.711.596
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	65.919.756	556.341.066
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	273.437.958	115.501.551
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	33.883.636	572.700
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	251.855.526	837.458.069
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	559.177.120	953.532.320
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	493.257.364	397.191.254
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	26.513	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	46.896.856	49.613.137
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	46.923.369	49.613.137
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	130.940.351	146.682.770
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	386.470	214.506
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	640.144	465.282
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	1.203.002
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	131.966.965	148.565.560
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	85.043.596	98.952.423
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.928.974
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	18.250.006	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	77.072.306	156.921.648
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	1.928.974
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	18.250.006	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	58.822.300	158.850.622

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	16.921.764	16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	003	6.330.788.787	6.630.629.348
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	38.728.424	115.352.924
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	498.363.933	146.296.967
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	7.084.952.908	7.109.351.003
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	7.084.952.908	7.109.351.003
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	201.444.839	187.797.633

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

– skraćeni set polugodišnjih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, za razdoblje 01.01.-30.06.2012.g., sastavljeni 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.

IZRADIO:

Emil Bulić

Zamjenik financijskog
direktora

ODGOVORNA OSOBA:

Branko Zec

Član Uprave

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj ②