



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
30. rujan 2013. Godine



SADRŽAJ

	Str.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	1 - 3
TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ADRIS GRUPA d.d (nekonsolidirani i konsolidirani)	4 - 17
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	18



Adris GRUPA

Međuzvještaj posloводства

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

U usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem TDR je ostvario 17,3 posto manju prodaju, uz prosječan pad potrošnje na regionalnim tržištima od desetak i više posto. U Hrvatskoj su od početka godine dva puta porasle trošarine što je dovelo znatnog rasta maloprodajnih cijena. Stalan rast poreznog tereta prisutan je i na tržištima regije. S druge strane, kupovna moć potrošača se smanjuje. Posljedično tome, prisutan je snažan pomak potražnje prema nižim cjenovnim segmentima. Također, u snažnom je porastu i segment rezanih duhana. Ulaskom pak Hrvatske u EU uvedene su znatno veće carine na izvoz cigareta na tržišta zemalja CEFTA-e, što će, na godišnjoj razini, ukoliko ne dođe do promjene carinskog režima, rezultirati povećanjem godišnjih troškova poslovanja za desetak milijuna eura.

TDR je u rujnu otvorio je tvornicu u Iranu i time dodatno proširio poslovanje na tržište jugozapadne Azije. TDR je tvornicu u Sariju, glavnom gradu pokrajine Mazandaran izgradio u suradnji s vodećim iranskim duhanskim proizvođačem, Iranian Tobacco Company. Investicija je vrijedna 30 milijuna eura, a kapacitet nove tvornice je 6 milijardi cigareta godišnje.

U turističkom dijelu poslovanja Adris grupe ostvareno je četiri posto manje noćenja nego u prvih devet mjeseci 2012., uz povećanje ostvarene prosječne cijene od sedam posto. Rast cijena posljedica je dugogodišnjeg ulaganja u prepoznatljivu i konkurentnu ponudu na destinaciji Rovinj-Vrsar. Učinkovitije upravljanje marketinško-prodajnim aktivnostima te standardima u operacijama donijele su niz operativnih poboljšanja što je rezultiralo daljnjim rastom profitabilnosti tvrtke. Time turistički dio Grupe i u ovom razdoblju ostvaruje rezultate koji opravdavaju dosadašnja i buduća ulaganja.

Trenutni booking potvrđuje zadržavanje dosadašnjih trendova i do kraja godine.



Cromaris je u prvom polugodištu 2013. ostvario 41 posto veću prodaju nego u prvih devet mjeseci prošle godine. Izvoz je porastao 78 posto, od čega najviše na talijanskom tržištu, ujedno i najvećem tržištu orade i brancina u Europi. Rast prodaje pratio je prosječan rast cijena svježe ribe od oko sedam posto. Rast ključnih pokazatelja poslovanja rezultat je ulaganja u vrhunsku kvalitetu i dostupnost proizvoda te prepoznatljivost branda Cromaris kod potrošača.

Cromaris je rastom prodaje i prodajne cijene povećao profitabilnost te uspio nadoknaditi gubitak subvencija, koje su na godišnjoj razini iznosile oko 12 milijuna kuna.

Ulazak u EU pojednostavnio je Cromarisu proces distribucije i logistike čime će se još više skratiti vrijeme dolaska do potrošača, znatan element konkurentske prednosti.

U rujnu je svečano pušten u rad, potpuno preuređen i moderniziran proizvodno-logistički centar u Gaženici u Zadru. Cromaris sada ima sve preduvjete za ulazak u segmente veće dodane vrijednosti koji su važni kako za profitabilnost tvrtke tako i za povećanje prepoznatljivosti branda Cromaris.

Opresa d.d., tvrtka koja posjeduje najveći lanac kioska u Bosni i Hercegovini pod brandom iNovine, a ujedno je i distributer cigareta i tiskovina, preuzela je u rujnu ove godine 25 posto udjela u društvu Satelit Plus d.o.o. iz Međugorja. Satelit Plus bavi se distribucijom elektronskih nadopuna i ostalih digitalnih roba i usluga.

U 2012. godini, u duhanskom dijelu Grupe došlo je do promjene amortizacijskih stopa, sukladno aktualnoj procjeni ekonomskog vijeka trajanja imovine, što je rezultiralo povećanjem amortizacije u 2013. godini.



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*.

Ulaskom Hrvatske u EU uvedene su značajno veće carine na izvoz cigareta na tržišta CEFTE, ključna izvozna tržišta. Doći će do povećanja godišnjih troškova poslovanja za oko 10 milijuna eura.

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:

1.1.2013

do

30.9.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 82023167977Tvrtna izdavateljica: **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: 43

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Palinec Vitomir**

(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: **mr. Vlahović Ante**

(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 30.09.2013.

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	2.909.685.405	2.909.455.815
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.946.219	2.433.959
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	101.000	112.770
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.320.804	2.321.189
6. Ostala nematerijalna imovina	009	524.415	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	123.624.588	123.057.266
1. Zemljište	011	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	012	41.838.072	39.861.651
3. Postrojenja i oprema	013	2.337.536	1.875.103
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.322.846	5.154.218
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.906.862	4.906.862
7. Materijalna imovina u pripremi	017	26.711.205	26.775.030
8. Ostala materijalna imovina	018	3.051.257	3.027.592
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.718.000	8.718.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.758.482.207	2.759.346.124
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.694.983.300	2.696.025.200
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	1.776.207	1.598.224
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	68.697	54.772
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	68.697	54.772
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	24.563.694	24.563.694
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	3.900.140.610	4.212.395.582
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	35.461.772	71.196.412
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	9.843.956	9.985.018
2. Potraživanja od kupaca	045	864.551	639.903
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.548	19.434
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.927.641	1.051.950
6. Ostala potraživanja	049	21.811.076	59.500.107
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.864.430.854	4.140.596.031
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.185.721.027	953.633.153
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	346.283.242	303.612.479
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.332.426.585	2.883.350.399
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	247.984	603.139
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	98.033	229.632
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	6.809.924.048	7.122.081.029
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	6.180.332.142	6.477.532.676
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	5.435.730.892	5.764.057.454
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	5.423.282.217	5.751.608.779
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	115.352.924	121.977.424
1. Zadržana dobit	073	115.352.924	121.977.424
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	448.326.562	410.576.034
1. Dobit poslovne godine	076	448.326.562	410.576.034
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
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	44.417	38.220
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	44.417	38.220
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	569.337.089	584.524.199
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	517.504.550	543.096.309
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	6.750	7.488
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.317.638	9.942.711
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	13.353.897	1.179.762
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.204.309	4.291.227
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	12.949.945	26.006.702
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.779.188	8.554.722
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	6.809.924.048	7.122.081.029
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	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 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	33.948.173	10.774.735	31.891.826	10.178.786
1. Prihodi od prodaje	112	33.885.086	10.768.838	31.812.072	10.126.793
2. Ostali poslovni prihodi	113	63.087	5.897	79.754	51.993
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	37.592.232	15.441.015	36.537.829	12.743.675
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.856.840	4.219.329	11.431.816	4.584.914
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.323.754	461.635	1.276.627	418.388
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.533.086	3.757.694	10.155.189	4.166.526
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.928.125	8.447.659	15.942.808	5.565.404
a) Neto plaće i nadnice	121	8.805.780	4.171.942	7.841.300	2.763.861
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.618.568	3.087.029	6.011.746	2.081.022
c) Doprinosi na plaće	123	2.503.777	1.188.688	2.089.762	720.521
4. Amortizacija	124	4.039.294	1.535.489	4.340.122	1.400.385
5. Ostali troškovi	125	3.809.892	824.976	3.822.797	778.609
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	958.081	413.562	1.000.286	414.363
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	491.916.896	351.568.158	473.734.951	328.572.660
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	342.866.374	305.909.472	293.431.143	262.354.576
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	149.050.521	45.658.685	180.303.787	66.218.063
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	1	1	21	21
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	72.733.592	32.176.937	27.790.661	-48.098.913
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	31.785.737	16.292.850	24.582.803	-2.795.834
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	35.300.038	15.884.087	3.207.856	-45.303.081
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	5.647.815	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	2	0	2	2
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	525.865.069	362.342.893	505.626.777	338.751.446
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	110.325.824	47.617.952	64.328.490	-35.355.238
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	415.539.245	314.724.941	441.298.287	374.106.684
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	415.539.245	314.724.941	441.298.287	374.106.684
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	29.443.185	12.552.221	30.722.253	9.085.016
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	386.096.060	302.172.720	410.576.034	365.021.668
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	386.096.060	302.172.720	410.576.034	365.021.668
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	386.096.060	302.172.720	410.576.034	365.021.668
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	386.096.060	302.172.720	410.576.034	365.021.668
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 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	415.539.245	441.298.287
2. Amortizacija	002	4.039.294	4.340.122
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	15.187.110
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
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	419.578.539	460.825.519
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	22.021.466	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.776.114	35.734.640
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	441.961.801	485.564.375
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	475.759.381	521.299.015
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	56.180.842	60.473.496
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	43.045	76.084
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	104.878.481	145.636.922
4. Novčani primici od dividendi	018	290.417.370	250.216.482
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	882.713.942	328.806.336
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.278.052.838	724.735.824
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.901.793	3.285.287
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	555.681.500	1.041.900
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	575.444.150	579.686.310
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.138.027.443	584.013.497
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	140.025.395	140.722.327
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	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	32.361.601	20.425.067
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	32.361.601	20.425.067
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	111.596.357	100.318.743
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	111.596.357	100.318.743
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	79.234.756	79.893.676
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.609.797	355.155
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.126.747	247.984
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.609.797	355.155
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.736.544	603.139

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013 do 30.9.2013

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	5.435.730.892	5.764.057.454
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	115.352.924	121.977.424
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	448.326.562	410.576.034
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	6.180.332.142	6.477.532.676
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
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:

1.1.2013

do

30.9.2013

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: 4.499

(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: **Palinec Vitomir**

(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: **mr. Vlahović Ante**

(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 30.09.2013.

Obveznik: ADRIS 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	3.913.210.332	3.968.280.518
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	162.972.704	163.810.319
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	24.321.691	26.096.804
3. Goodwill	006	130.815.030	130.815.030
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	130.555	131.696
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.946.060	3.018.381
6. Ostala nematerijalna imovina	009	4.759.368	3.748.408
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3.458.076.247	3.530.267.274
1. Zemljište	011	354.109.421	354.126.622
2. Građevinski objekti	012	2.082.481.626	2.032.950.008
3. Postrojenja i oprema	013	487.957.939	370.878.443
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	68.182.569	67.904.166
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	58.911.627	30.225.681
7. Materijalna imovina u pripremi	017	301.881.756	574.426.881
8. Ostala materijalna imovina	018	25.020.041	21.364.255
9. Ulaganje u nekretnine	019	79.531.268	78.391.218
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	165.016.243	147.065.838
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	158.124.035	140.482.860
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	6.892.208	6.582.978
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	183.692	163.830
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	143.995	129.440
3. Ostala potraživanja	032	39.697	34.390
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	126.961.446	126.973.257
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	5.044.390.229	5.750.413.339
I. ZALIHE (036 do 042)	035	724.414.794	919.335.962
1. Sirovine i materijal	036	315.905.906	228.800.056
2. Proizvodnja u tijeku	037	185.051.056	266.906.240
3. Gotovi proizvodi	038	74.915.513	123.503.369
4. Trgovačka roba	039	143.277.246	298.568.178
5. Predujmovi za zalihe	040	5.262.936	1.555.982
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	2.137	2.137
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.084.003.700	1.035.237.345
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	380.826.515	434.676.140
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	176.793.337	112.686.264
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.620.067	3.902.115
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.083.091	171.441.555
6. Ostala potraživanja	049	407.680.690	312.531.271
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.175.045.461	3.746.016.723
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	40.152.134
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	350.440.815	307.770.053
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.791.816.125	3.377.703.583
7. Ostala finansijska imovina	057	32.788.521	20.390.953
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	60.926.274	49.823.309
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.259.720	29.581.334
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	8.978.860.281	9.748.275.191
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.669.308.370	7.917.272.742
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	6.631.753.465	7.028.785.907
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	6.336.892.335	6.712.080.068
5. Ostale rezerve	070	282.412.455	304.257.164
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	115.352.924	121.977.424
1. Zadržana dobit	073	115.352.924	121.977.424
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	496.069.794	371.850.613
1. Dobit poslovne godine	076	496.069.794	371.850.613
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	209.060.423	177.587.034
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	237.876.402	253.569.137
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	48.428.285	45.112.544
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	189.448.117	208.456.593
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	76.442.213	109.794.379
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	38.585.624	71.466.732
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	20.456.138	20.933.666
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	50.143	43.673
9. Odgođena porezna obveza	092	17.350.308	17.350.308
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	915.760.785	1.330.537.540
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.354.972	3.646.784
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	336.084.128	445.294.727
4. Obveze za predujmove	097	6.806.833	17.131.266
5. Obveze prema dobavljačima	098	314.942.197	274.517.929
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	4.617.021	483.132
8. Obveze prema zaposlenicima	101	49.782.774	39.308.042
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	166.155.209	504.542.259
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	12.986.640	26.043.397
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	17.031.011	19.570.004
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	79.472.511	137.101.393
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	8.978.860.281	9.748.275.191
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	7.460.247.947	7.739.685.708
2. Pripisano manjinskom interesu	110	209.060.423	177.587.034

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.9.2013

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	2.351.252.204	1.084.935.486	2.260.668.010	1.048.114.891
1. Prihodi od prodaje	112	2.285.169.055	1.061.181.443	2.203.708.947	1.026.483.581
2. Ostali poslovni prihodi	113	66.083.149	23.754.043	56.959.063	21.631.310
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.933.434.668	768.789.384	1.955.365.403	766.839.496
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-51.138.983	18.127.669	-148.102.234	7.173.884
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.260.995.119	458.383.843	1.320.825.199	474.265.296
a) Troškovi sirovina i materijala	117	510.059.253	180.453.860	596.572.034	198.139.950
b) Troškovi prodane robe	118	343.121.009	114.194.581	358.155.274	135.953.045
c) Ostali vanjski troškovi	119	407.814.857	163.735.402	366.097.891	140.172.301
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	341.620.016	150.343.182	326.535.364	129.982.222
a) Neto plaće i nadnice	121	205.800.287	92.186.624	196.105.866	79.223.309
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	86.003.537	37.232.854	83.839.235	32.358.668
c) Doprinosi na plaće	123	49.816.192	20.923.704	46.590.263	18.400.245
4. Amortizacija	124	199.297.739	69.059.242	282.051.899	91.938.898
5. Ostali troškovi	125	102.149.088	42.682.891	100.994.758	40.674.921
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.694.133	2.400.000	34.422	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13.694.133	2.400.000	34.422	0
7. Rezerviranja	129	19.265.972	9.998.243	18.952.509	15.157.161
8. Ostali poslovni rashodi	130	47.551.584	17.794.314	54.073.486	7.647.114
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	229.495.923	75.833.801	240.924.753	84.756.037
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	229.415.896	75.831.994	240.891.529	84.741.276
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	80.027	1.807	33.224	14.761
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	76.181.567	31.027.483	59.299.528	-12.467.502
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	70.531.078	31.026.044	57.916.304	-13.549.142
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	5.647.815	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	2.674	1.439	1.383.224	1.081.640
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	2.580.748.127	1.160.769.287	2.501.592.763	1.132.870.928
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.009.616.235	799.816.867	2.014.664.931	754.371.994
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	571.131.892	360.952.420	486.927.832	378.498.934
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	571.131.892	360.952.420	486.927.832	378.498.934
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	117.079.733	40.352.108	98.165.279	28.218.694
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	454.052.159	320.600.312	388.762.553	350.280.240
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	454.052.159	320.600.312	388.762.553	350.280.240
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	435.655.913	289.358.946	371.850.613	327.437.666
2. Pripisana manjinskom interesu	156	18.396.246	31.241.366	16.911.940	22.842.574
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	454.052.159	320.600.312	388.762.553	350.280.240
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-8.243.233	-296.306	-23.324.664	-20.731.314
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-8.243.233	-296.306	-23.324.664	-20.731.314
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dohodak/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 (159-166)	167	-8.243.233	-296.306	-23.324.664	-20.731.314
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	445.808.926	320.304.006	365.437.889	329.548.926
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	427.412.680	289.062.640	348.525.949	306.706.352
2. Pripisana manjinskom interesu	170	18.396.246	31.241.366	16.911.940	22.842.574

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013 do 30.09.2013.

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	571.131.892	486.927.832
2. Amortizacija	002	199.297.739	282.051.899
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	33.998.884	414.776.755
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	48.766.355
5. Smanjenje zaliha	005	40.375.429	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	844.803.944	1.232.522.841
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	16.077.948	0
3. Povećanje zaliha	010	0	194.921.168
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	102.489.040	295.802.349
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	118.566.988	490.723.517
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	726.236.956	741.799.324
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	574.521	684.199
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	115.222.263	154.760.526
4. Novčani primici od dividendi	018	10.052.438	17.153.285
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	228.232.270	136.111.776
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	354.081.492	308.709.786
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	230.488.858	354.735.522
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.748.050	49.878.325
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	739.970.564	684.458.979
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	972.207.472	1.089.072.826
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	618.125.980	780.363.040
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	38.411.935	149.504.371
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.232	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	38.417.167	149.504.371
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	66.720.625	18.508.217
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	111.596.357	100.318.743
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	692.978	752.495
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.491.867	2.464.165
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	180.501.827	122.043.620
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	27.460.751
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	142.084.660	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	33.973.684	11.102.965
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	156.921.648	60.926.274
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	33.973.684	11.102.965
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	122.947.964	49.823.309

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013 do 30.9.2013

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	6.631.753.465	7.028.785.907
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	115.352.924	121.977.424
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	496.069.794	371.850.613
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.150.000	36.150.000
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	7.460.247.947	7.739.685.708
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	7.460.247.947	7.739.685.708
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	209.060.423	177.587.034

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 tromjesečnih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, za razdoblje 01.01.-30.09.2013.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:

Mr. Ante Vlahović

Predsjednik Uprave

u.z. *Viktor Plizer*

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj ④