



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
31. ožujak 2015. 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

Međuizvještaj posloводства

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

TDR je u prvom tromjesečju 2015. poslovao u vrlo nepovoljnim tržišnim okolnostima.

Rast nezaposlenosti, pad kupovne moći i gospodarska nesigurnost s jedne strane te novi rast poreznog opterećenja na ključnim izvoznim tržištima regije, s druge strane. U ovim okolnostima, kao što je i bilo predviđeno, došlo je do dodatnog pada potrošnje na ključnim tržištima i do deset posto. TDR je u prvom tromjesečju 2015. godine ostvario 2,3 posto manju prodaju u odnosu na isto razdoblje prošle godine. I nadalje je prisutan snažan pomak potražnje prema nižim cjenovnim segmentima tzv. *downtrading*. Uz to, prisutan je i nadalje snažan trend rasta rezanih duhana.

U turističkom dijelu Grupe, trenutni *booking*, s obzirom na gospodarske okolnosti u kojima se nalaze glavna emitivna tržišta, ima zadovoljavajuće pokazatelje. Turistički dio Grupe intenzivno radi na investicijama u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. U toku je potpuna rekonstrukcija hotela Adriatic čiji se završetak očekuje do lipnja 2015. godine. I u ovoj godini nastavlja se sa značajnim investicijama u kampove – proizvode s najbržim povratom ulaganja. Najvećim dijelom investicije obuhvaćaju nabavku novih mobilnih kućica i ulaganje u prateću infrastrukturu (Polari i Valkanela), uređenje novih superior parcela (Portosole), te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja kampova (Koversada). Krajem 2015. godine kreće izgradnja novog hotela Valdaliso, pri čemu se izlazak na tržište očekuje u 2016 godini. Krajem 2015. planiraju se pripreme na izgradnji novog hotela Park. Ukupna ulaganja u 2015. godini iznose više od 150 milijuna kuna.

Cromaris je u prvom tromjesečju 2015. ostvario 14 posto veću prodaju nego u prva tri mjeseca prošle godine. Izvoz je porastao 18 posto od čega najviše na talijanskom tržištu, ujedno i najvećem tržištu orade i brancina u Europi. Ostvaren je i porast cijena svježe ribe od 12 posto.



U prvom tromjesečju 2015. godine Croatia osiguranje grupa zabilježila je rast zaračunate premije od 11,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na ključnom, hrvatskom tržištu došlo je do povećanja tržišnog udjela za 2,9 postotna boda, na 37,2 posto. Croatia osiguranje je u dijelu neživotnog osiguranja ostvarila rast tržišnog udjela od 0,9 posto u uvjetima pada tržišta od 3,8 posto. Trenutni tržišni udio u dijelu neživotnih osiguranja iznosi 42,7 posto. U segmentu životnog osiguranja, CO je postao lider na hrvatskom tržištu i ima 25,7 tržišnog udjela ili 4 postotna boda više od prvog konkurenta. U prošloj godini zaostatak bio gotovo 10 postotnih bodova. U toku je restrukturiranje tvrtke. Naglasak je na promjeni strukture zaposlenih, u korist prodajnog osoblja. Na dan 31.12.2013. godine, efektivno je samo 23 posto zaposlenih radilo u prodaji. Na kraju 2014. godine taj postotak je bio 48 posto, a na 31.3.2015. oko 57 posto. Cilj je doći do optimalne strukture u kojoj barem 70 posto ljudi radi u prodaji. Također, završena je centralizacija potpornih funkcija i procesa upravljanja štetama s ciljem stvaranja učinkovitije organizacije. U prodajnom smislu napravljen je pomak prema tržišnim segmentima i prodajnim kanalima u kojima je CO do sada bio slabije zastupljen. Napravljen je pomak na području unapređenja postojećih i razvoju novih proizvoda, osobito u dijelu osiguranja imovine, zdravstvenog i životnog osiguranja.

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 procesa usklađenja s EU regulativom u RH, te harmonizacija poreza u procesa pridruživanja EU u zemljama regije, mogu dodatno utjecati na rast maloprodajnih cijena, a time i pad oporezovane potrošnje. Pored toga, deficiti državnih budžeta, mogu utjecati na nekontrolirani rast poreznog tereta što izravno utječe na rast maloprodajne cijene cigareta. Ovo bi dodatno pojačalo spomenuti pad oporezovane potrošnje, *downtrading* te rast segmenta rezanih duhana.

Loše gospodarsko stanje glavnih turističkih konkurenata, primjerice Italije, Grčke, Španjolske i Portugala može utjecati na daljnju politiku damping cijena na Mediteranu. Politička nestabilnost u Ukrajini te pad rublje, zasigurno će utjecati na pad potražnje na spomenutim emitivnim tržištima.



U poslu osiguranja, daljnji cjenovni rat, osobito u segmentu osiguranja od automobilske odgovornosti može utjecati na nestabilnost poslovnog rezultata.

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:

1.1.2015

do

31.3.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 82023167977Tvrtka 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: 23

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke 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 31.03.2015.

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	5.134.977.620	5.188.450.833
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.490.863	2.471.249
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	169.859	150.245
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.321.004	2.321.004
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	120.077.269	118.738.360
1. Zemljište	011	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	012	38.434.795	37.773.548
3. Postrojenja i oprema	013	1.112.053	1.009.373
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.430.141	5.863.047
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	4.906.862	4.906.862
7. Materijalna imovina u pripremi	017	26.626.459	26.626.459
8. Ostala materijalna imovina	018	2.988.149	2.980.261
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.840.000	6.840.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.963.176.050	5.018.011.770
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.798.339.395	4.853.401.077
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	102.620.702	102.394.739
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	493.253	493.254
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	31.456	27.472
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	31.456	27.472
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	49.201.982	49.201.982
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.706.048.148	2.473.011.918
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. Predumjovi 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	131.864.617	63.340.308
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	14.057.875	16.164.346
2. Potraživanja od kupaca	045	732.705	615.196
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.735	45.889
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	24.685.014	23.754.405
6. Ostala potraživanja	049	92.362.288	22.760.472
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.574.113.506	2.409.141.410
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.286.881.699	1.331.812.749
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	68.395.841	64.122.743
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.218.835.966	1.013.205.918
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	70.025	530.200
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	289.144	460.822
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	7.841.314.912	7.661.923.573
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.061.989.970	6.928.650.925
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	6.039.678.500	5.874.634.135
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	206.503.478
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	206.503.478
4. Statutarne rezerve	069	6.027.229.825	5.862.185.460
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	42.859.479	42.859.479
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	123.401.924	798.530.227
1. Zadržana dobit	073	123.401.924	798.530.227
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	675.128.303	31.705.320
1. Dobit poslovne godine	076	675.128.303	31.705.320
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.269.228	54.656.556
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	11.383.051	9.770.379
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	10.735.080	10.732.490
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	20.210	17.620
9. Odgođena porezna obveza	092	10.714.870	10.714.870
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	704.439.662	663.910.749
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	656.619.728	617.968.745
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	22.464	22.464
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.740.845	13.373.981
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	10.076.670	8.523.668
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.275.796	9.363.778
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	14.704.159	14.658.113
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	7.880.972	3.972.853
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	7.841.314.912	7.661.923.573
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	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

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	9.255.304	9.255.304	22.350.223	22.350.223
1. Prihodi od prodaje	112	8.526.848	8.526.848	9.457.428	9.457.428
2. Ostali poslovni prihodi	113	728.456	728.456	12.892.795	12.892.795
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	12.888.109	12.888.109	12.619.763	12.619.763
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.446.044	5.446.044	3.756.921	3.756.921
a) Troškovi sirovina i materijala	117	417.317	417.317	397.149	397.149
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.028.727	5.028.727	3.359.772	3.359.772
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.588.903	4.588.903	4.101.941	4.101.941
a) Neto plaće i nadnice	121	2.278.765	2.278.765	1.986.683	1.986.683
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.715.017	1.715.017	1.511.614	1.511.614
c) Doprinosi na plaće	123	595.121	595.121	603.644	603.644
4. Amortizacija	124	1.401.646	1.401.646	1.411.493	1.411.493
5. Ostali troškovi	125	1.060.299	1.060.299	3.107.869	3.107.869
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	391.217	391.217	241.539	241.539
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	75.054.554	75.054.554	48.724.579	48.724.579
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	19.227.969	19.227.969	16.221.805	16.221.805
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	55.826.585	55.826.585	32.502.774	32.502.774
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	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.031.639	8.031.639	15.392.504	15.392.504
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	7.509.999	7.509.999	10.380.765	10.380.765
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	521.640	521.640	5.011.739	5.011.739
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
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	84.309.858	84.309.858	71.074.802	71.074.802
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	20.919.748	20.919.748	28.012.267	28.012.267
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	63.390.110	63.390.110	43.062.535	43.062.535
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	63.390.110	63.390.110	43.062.535	43.062.535
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	9.085.016	9.085.016	11.357.215	11.357.215
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	54.305.094	54.305.094	31.705.320	31.705.320
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	54.305.094	54.305.094	31.705.320	31.705.320
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	54.305.094	54.305.094	31.705.320	31.705.320
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	54.305.094	54.305.094	31.705.320	31.705.320
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

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	63.390.110	43.062.535
2. Amortizacija	002	1.401.646	1.411.493
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	68.524.309
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	64.791.756	112.998.337
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	18.365.434	40.528.914
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.319.802	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	66.986.523	102.574.018
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	110.671.759	143.102.932
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	45.880.003	30.104.595
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	146.918	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	41.310.479	113.510.006
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	176.507.843	387.620.719
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	217.965.240	501.130.725
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	644.612	52.971
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	57.500	55.061.683
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	167.859.393	212.915.336
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	168.561.505	268.029.990
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	49.403.735	233.100.735
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	4.860.956	52.434.110
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.860.956	52.434.110
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	89.879.664
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	10.776.796	46.046
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	165.044.365
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.776.796	254.970.075
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	5.915.840	202.535.965
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	460.175
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.392.108	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.667.640	70.025
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	460.175
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.392.108	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	275.532	530.200

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2015** do **31.3.2015**

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	6.039.678.500	5.874.634.135
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	123.401.924	798.530.227
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	675.128.303	31.705.320
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	42.859.479	42.859.479
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	7.061.989.970	6.928.650.925
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	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

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:

1.1.2015

do

31.3.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

Tvrtka 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: 7.509

(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.hr

Prezime 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 31.03.2015.

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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	12.207.264.891	12.568.758.715
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	822.140.054	833.402.043
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	45.423.603	38.644.525
3. Goodwill	006	746.972.405	749.011.214
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	246.699	246.156
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	7.329.253	10.016.137
6. Ostala nematerijalna imovina	009	22.168.094	35.484.011
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	5.354.633.900	5.337.453.618
1. Zemljište	011	462.868.033	468.517.033
2. Građevinski objekti	012	3.072.376.187	3.071.189.594
3. Postrojenja i oprema	013	420.256.281	433.148.159
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	91.614.104	83.926.087
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	21.243.083	28.671.146
7. Materijalna imovina u pripremi	017	418.228.799	417.909.741
8. Ostala materijalna imovina	018	45.308.912	52.565.154
9. Ulaganje u nekretnine	019	822.738.501	781.526.704
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.729.588.941	6.101.936.599
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	244.656.816	247.694.066
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.944.185.289	4.217.765.311
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.540.746.836	1.636.477.222
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14.196.054	16.594.554
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.700.353	8.256.662
3. Ostala potraživanja	032	8.495.701	8.337.892
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	286.705.942	279.371.901
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	5.437.178.459	5.371.956.828
I. ZALIHE (036 do 042)	035	821.612.932	816.585.809
1. Sirovine i materijal	036	231.050.823	211.486.628
2. Proizvodnja u tijeku	037	332.273.682	318.073.469
3. Gotovi proizvodi	038	110.058.061	136.741.235
4. Trgovačka roba	039	147.357.353	149.531.397
5. Predumovi za zalihe	040	827.460	707.527
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	45.553	45.553
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.974.567.332	2.361.495.183
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	977.000.283	1.284.797.809
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	203.878.611	254.519.148
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	6.236.395	8.418.327
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	99.749.899	111.335.447
6. Ostala potraživanja	049	687.702.144	702.424.452
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.419.786.750	2.017.510.032
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	546.025.034	409.214.759
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.869.037.505	1.606.719.356
7. Ostala financijska imovina	057	4.724.211	1.575.917
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	221.211.445	176.365.804
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	121.134.748	95.919.374
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	17.765.578.098	18.036.634.917
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	9.100.208.959	8.948.991.356
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	7.283.549.870	7.115.422.546
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	206.503.478
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	206.503.478
4. Statutarne rezerve	069	6.973.385.141	6.803.998.700
5. Ostale rezerve	070	297.716.054	298.975.171
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	118.365.452	125.014.699
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	123.401.924	512.718.948
1. Zadržana dobit	073	123.401.924	512.718.948
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	384.974.948	17.867.452
1. Dobit poslovne godine	076	384.974.948	17.867.452
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.008.995.001	997.045.947
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	461.837.409	370.995.099
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	267.818.300	182.150.604
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	194.019.109	188.844.495
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.412.150.277	4.501.267.801
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	24.436.728	24.508.807
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	115.640.754	130.515.072
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	67.156
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	4.142.285.814	4.219.383.881
9. Odgođena porezna obveza	092	129.786.981	126.792.885
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.470.043.129	3.859.422.877
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.893.001	7.875.621
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	250.765.113	270.488.886
4. Obveze za predujmove	097	12.289.385	32.297.870
5. Obveze prema dobavljačima	098	242.601.042	219.026.866
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	2.789.051	485.352
8. Obveze prema zaposlenicima	101	83.588.785	69.668.963
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	334.111.754	318.962.463
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	15.035.988	14.988.437
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.520.969.010	2.925.628.419
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	321.338.324	355.957.784
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	17.765.578.098	18.036.634.917
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	8.091.213.958	7.951.945.409
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.008.995.001	997.045.947

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

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	469.404.888	469.404.888	1.338.141.736	1.338.141.736
1. Prihodi od prodaje	112	446.560.807	446.560.807	1.137.558.824	1.137.558.824
2. Ostali poslovni prihodi	113	22.844.081	22.844.081	200.582.912	200.582.912
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	504.146.382	504.146.382	1.415.346.631	1.415.346.631
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.780.285	1.780.285	-16.466.270	-16.466.270
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	308.446.874	308.446.874	945.759.700	945.759.700
a) Troškovi sirovina i materijala	117	122.449.347	122.449.347	142.247.060	142.247.060
b) Troškovi prodane robe	118	118.380.435	118.380.435	118.108.649	118.108.649
c) Ostali vanjski troškovi	119	67.617.092	67.617.092	685.403.991	685.403.991
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	87.044.173	87.044.173	226.800.785	226.800.785
a) Neto plaće i nadnice	121	51.666.635	51.666.635	146.010.981	146.010.981
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.210.283	22.210.283	48.872.396	48.872.396
c) Doprinosi na plaće	123	13.167.255	13.167.255	31.917.408	31.917.408
4. Amortizacija	124	69.878.855	69.878.855	82.192.385	82.192.385
5. Ostali troškovi	125	27.337.542	27.337.542	156.107.706	156.107.706
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	4.050.884	4.050.884
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	4.050.884	4.050.884
7. Rezerviranja	129	0	0	5.694.929	5.694.929
8. Ostali poslovni rashodi	130	9.658.653	9.658.653	11.206.512	11.206.512
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	79.190.916	79.190.916	156.046.307	156.046.307
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	79.168.014	79.168.014	149.949.602	149.949.602
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	3.166.469	3.166.469
5. Ostali financijski prihodi	136	22.902	22.902	2.930.236	2.930.236
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.076.604	5.076.604	32.269.874	32.269.874
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	4.878.131	4.878.131	25.834.216	25.834.216
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	761.771	761.771
4. Ostali financijski rashodi	141	198.473	198.473	5.673.887	5.673.887
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	2.571.206	2.571.206
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	548.595.804	548.595.804	1.496.759.249	1.496.759.249
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	509.222.986	509.222.986	1.447.616.505	1.447.616.505
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	39.372.818	39.372.818	49.142.744	49.142.744
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	39.372.818	39.372.818	49.142.744	49.142.744
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	27.037.335	27.037.335	30.584.754	30.584.754
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	12.335.483	12.335.483	18.557.990	18.557.990
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.335.483	12.335.483	18.557.990	18.557.990
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	20.277.793	20.277.793	17.867.452	17.867.452
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-7.942.310	-7.942.310	690.538	690.538
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	12.335.483	12.335.483	18.557.990	18.557.990
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-141.212	-141.212	10.734.777	10.734.777
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-141.212	-141.212	677.228	677.228
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			10.057.549	10.057.549
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	-141.212	-141.212	10.734.777	10.734.777
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	12.194.271	12.194.271	29.292.767	29.292.767
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	20.136.581	20.136.581	25.193.927	25.193.927
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-7.942.310	-7.942.310	4.098.840	4.098.840

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

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	39.372.818	49.142.744
2. Amortizacija	002	69.878.855	82.192.385
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	389.379.749
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	150.050.094	
5. Smanjenje zaliha	005	8.587.624	5.027.123
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	267.889.391	525.742.001
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	313.408.377	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	386.927.852
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	86.328.816	125.859.920
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	399.737.193	512.787.772
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	12.954.230
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	131.847.802	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	310.031	69.635
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	36.550.730	129.553.824
4. Novčani primici od dividendi	018	0	963.335
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	214.576.221	874.104.934
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	251.436.982	1.004.691.728
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	68.436.480	64.065.359
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	504.842	55.061.683
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	17.907.035	813.901.025
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	86.848.357	933.028.067
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	164.588.625	71.663.661
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	36.617.441	37.695.933
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	36.617.441	37.695.933
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	32.836.430	916.163
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	10.776.796	46.046
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	263.760	162.522
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	165.044.365
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	783.889	990.369
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	44.660.875	167.159.465
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	8.043.434	129.463.532
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	24.697.389	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	44.845.641
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	45.883.291	221.211.445
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	24.697.389	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	44.845.641
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	70.580.680	176.365.804

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2015** do **31.3.2015**

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	7.283.549.870	7.115.422.546
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	123.401.924	512.718.948
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	384.974.948	17.867.452
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	82.215.452	88.864.699
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.091.213.958	7.951.945.409
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	8.091.213.958	7.951.945.409
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.008.995.001	997.045.947

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno članku 407. stavak 2., te članku 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13), 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.-31.03.2015.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

PP. Vlahovic Pelic

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj ©