



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
31. prosinac 2015. godine



SADRŽAJ

	Str.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	1
TROMJESEČNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ADRIS GRUPA d.d (nekonsolidirani i konsolidirani)	2 - 15
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	16



**Međuzvještaj posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća
za četvrto tromjesečje 2015. godine**

Sukladno Zakonskim rokovima dostavljamo privremena nerevidirana izvješća za Adris grupu za četvrto tromjesečje poslovne 2015. godine.

Budući se i dalje provode knjiženja za 2015.g. u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog godišnjeg revidiranog izvješća grupe.

U Rovinju, 29. veljače 2016. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2015.

do

31.12.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični 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.hrŠifra i naziv općine/grada: **374** **ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18** **ISTARSKA**Broj zaposlenih: **22**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **7010**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Palinec Vitomir**

(unos 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 31.12.2015.

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	5.132.399.473	4.531.552.376
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.490.863	2.640.575
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	169.859	111.739
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	3.726
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.321.004	2.525.110
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	120.077.269	116.772.025
1. Zemljište	011	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	012	38.434.795	35.856.850
3. Postrojenja i oprema	013	1.112.053	618.774
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.430.141	4.646.475
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.906.862	4.906.862
7. Materijalna imovina u pripremi	017	26.626.459	28.207.659
8. Ostala materijalna imovina	018	2.988.149	2.956.595
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.840.000	6.840.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.963.176.050	4.230.526.774
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.798.339.395	4.147.126.183
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	61.722.700	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	102.620.702	83.229.692
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	493.253	170.899
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	31.455	15.287
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	31.455	15.287
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	46.623.836	181.597.715
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.700.468.801	5.916.849.735
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	131.917.137	76.872.220
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	14.057.875	10.815.595
2. Potraživanja od kupaca	045	732.705	723.619
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.735	22.764
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	24.729.909	25.464.250
6. Ostala potraživanja	049	92.369.913	39.845.992
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.568.481.638	5.837.310.009
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.286.881.699	1.276.308.016
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	64.425.926
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.213.204.098	4.496.576.067
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	70.026	2.667.506
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	281.227	598.940
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	7.833.149.501	10.449.001.051
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.064.618.869	7.985.626.227
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	16.921.764	27.079.942
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.656.503.796	5.903.309.189
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	152.956.727
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	152.956.727
4. Statutarne rezerve	069	6.644.055.121	5.890.860.514
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	53.574.348	27.346.670
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	123.401.924	2.511.291.914
1. Zadržana dobit	073	123.401.924	2.511.291.914
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	50.217.037	-647.401.488
1. Dobit poslovne godine	076	50.217.037	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	647.401.488
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.269.228	6.545.035
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	11.383.051	6.545.035
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	44.886.177	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	20.210	6.846.368
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	9.700
9. Odgođena porezna obveza	092	0	6.836.668
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	704.024.342	1.657.362.680
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	656.619.728	1.007.877.870
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	86.168
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.338.207	15.688.093
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	10.076.046	9.204.752
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.263.738	603.667.519
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	14.704.159	20.167.478
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	670.800
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.216.852	792.620.741
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	7.833.149.501	10.449.001.051
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.10.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	0	9.123.190	0	3.062.982
1. Prihodi od prodaje	112		8.965.508		1.952.262
2. Ostali poslovni prihodi	113		157.682		1.110.720
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	0	40.036.842	0	104.485.758
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0		0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	5.178.371	0	74.247.507
a) Troškovi sirovina i materijala	117		363.313		423.364
b) Troškovi prodane robe	118		0		0
c) Ostali vanjski troškovi	119		4.815.058		73.824.143
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	22.561.365	0	23.491.387
a) Neto plaće i nadnice	121		10.939.199		11.306.171
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		8.354.939		8.834.293
c) Doprinosi na plaće	123		3.267.227		3.350.923
4. Amortizacija	124		1.428.252		1.310.249
5. Ostali troškovi	125		2.067.173		2.066.470
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0		0
7. Rezerviranja	129		4.838.016		0
8. Ostali poslovni rashodi	130		3.963.665		3.370.145
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	118.628.019	0	65.356.405
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		16.201.316		11.654.383
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133		40.681.007		53.403.140
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		61.745.696		298.880
5. Ostali financijski prihodi	136		0		2
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	0	64.197.997	0	38.331.374
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		7.658.866		10.183.648
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139		-93.536		28.147.726
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		56.632.629		0
4. Ostali financijski rashodi	141		38		0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0		0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	0	127.751.209	0	68.419.387
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	0	104.234.839	0	142.817.132
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	0	23.516.370	0	-74.397.745
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	23.516.370	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	74.397.745
XII. POREZ NA DOBIT	151		-26.700.665		573.003.743
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	0	50.217.035	0	-647.401.488
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	50.217.035	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	647.401.488

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				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		50.217.035		-647.401.488
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	-19.391.011
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		0		0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		0		-19.391.011
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0		0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0		0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0		0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	-19.391.011
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	50.217.035	0	-666.792.499

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 01.10.2015. do 31.12.2015.

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	23.516.372	-74.397.745
2. Amortizacija	002	1.428.252	1.310.249
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	104.972.844	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	3.140.569.608
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	129.917.468	3.067.482.112
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	1.333.471
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	49.963.731	92.542.741
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	107.653.082	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	157.616.813	93.876.212
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	2.973.605.900
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	27.699.345	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	96.000	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	17.230.702	3.753.682
4. Novčani primici od dividendi	018	21.180	180.184
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	1.555.951.354
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	17.347.882	1.559.885.220
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	76.804	330.967
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.236.878	416.115
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	86.026.805	4.469.273.311
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	87.340.487	4.470.020.393
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	69.992.605	2.910.135.173
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	19.467
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	96.545.296	1.403.096.961
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	96.545.296	1.403.116.428
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	825.320.047
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	77.420	638.669.628
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	77.420	1.463.989.675
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	96.467.876	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	60.873.247
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.597.480
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.224.074	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.294.100	70.026
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.597.480
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.224.074	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	70.026	2.667.506

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.10.2015. do 31.12.2015.

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	27.079.942
3. Rezerve iz dobiti	003	6.656.503.796	5.903.309.189
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	123.401.924	2.511.291.914
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	50.217.037	-647.401.488
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	53.574.348	27.346.670
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	7.064.618.869	7.985.626.227
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:

1.10.2015.

do

31.12.2015.

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: 5.420

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ADRIA RESORTS d.o.o.

ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

01537733

CROATIA osiguranje d.d.

ZAGREB, MIRAMARSKA 22

03276147

ABILIA d.o.o.

ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

01788493

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 31.12.2015.

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	12.207.264.891	11.534.417.788
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	822.140.054	711.492.054
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	45.423.603	37.062.218
3. Goodwill	006	746.972.405	630.067.659
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	246.699	3.726
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	7.329.253	6.214.059
6. Ostala nematerijalna imovina	009	22.168.094	38.144.392
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	5.354.633.900	4.622.551.075
1. Zemljište	011	462.868.033	447.400.956
2. Građevinski objekti	012	3.072.376.187	2.482.337.870
3. Postrojenja i oprema	013	420.256.281	341.961.433
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	91.614.104	56.190.078
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.243.083	90.986.614
7. Materijalna imovina u pripremi	017	418.228.799	400.524.690
8. Ostala materijalna imovina	018	45.308.912	44.373.026
9. Ulaganje u nekretnine	019	822.738.501	758.776.408
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.729.588.941	5.823.521.947
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	81.652.802
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.944.185.289	4.332.550.249
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.540.746.836	1.409.318.896
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	33.864.218
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.700.353	7.277.324
3. Ostala potraživanja	032	8.495.701	26.586.894
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	286.705.942	342.988.494
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	5.437.178.459	7.264.646.876
I. ZALIHE (036 do 042)	035	821.612.932	369.142.425
1. Sirovine i materijal	036	231.050.823	25.853.736
2. Proizvodnja u tijeku	037	332.273.682	335.478.331
3. Gotovi proizvodi	038	110.058.061	1.260.380
4. Trgovačka roba	039	147.357.353	5.836.420
5. Predujmovi za zalihe	040	827.460	30.812
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	45.553	682.746
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.974.567.332	1.151.357.658
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	977.000.283	566.782.816
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	203.878.611	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	6.236.395	3.663.234
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	99.749.899	76.756.366
6. Ostala potraživanja	049	687.702.144	504.155.242
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.419.786.750	5.577.564.170
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	445.381.577
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.869.037.505	5.131.912.546
7. Ostala financijska imovina	057	4.724.211	270.047
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	221.211.445	166.582.623
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	121.134.748	107.485.977
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	17.765.578.098	18.906.550.641
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	9.100.208.959	9.533.797.977
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	16.921.764	27.079.942
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.283.549.870	6.279.274.916
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	152.956.727
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	152.956.727
4. Statutarne rezerve	069	6.973.385.141	6.029.001.832
5. Ostale rezerve	070	297.716.054	237.824.409
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	118.365.452	73.512.661
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	626.016.213	2.817.360.347
1. Zadržana dobit	073	626.016.213	2.817.360.347
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-117.639.341	-779.692.377
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	117.639.341	779.692.377
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.008.995.001	952.262.488
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	461.837.409	185.776.955
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	267.818.300	100.300.253
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	194.019.109	85.476.702
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.412.150.277	5.851.221.377
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	24.436.728	31.492.896
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	115.640.754	101.150.327
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	4.142.285.814	5.618.327.602
9. Odgođena porezna obveza	092	129.786.981	100.250.552
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.470.043.129	2.174.123.489
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.893.001	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	250.765.113	28.552.767
4. Obveze za predujmove	097	12.289.385	12.695.096
5. Obveze prema dobavljačima	098	242.601.042	78.505.889
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	2.789.051	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	83.588.785	61.066.392
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	334.111.754	677.213.165
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	15.035.988	20.457.269
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.520.969.010	1.295.632.911
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	321.338.324	1.161.630.843
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	17.765.578.098	18.906.550.641
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	8.043.016.508	8.581.535.489
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.031.802.824	952.262.488

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.10.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	0	1.327.187.107	0	1.054.362.980
1. Prihodi od prodaje	112		1.151.881.026		864.661.921
2. Ostali poslovni prihodi	113		175.306.081		189.701.059
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	0	1.604.810.628	0	1.331.575.909
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		-11.277.328		-15.907.617
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	517.778.543	0	743.488.883
a) Troškovi sirovina i materijala	117		153.735.854		74.099.475
b) Troškovi prodane robe	118		111.338.401		147.720
c) Ostali vanjski troškovi	119		252.704.288		669.241.688
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	278.053.373	0	225.193.460
a) Neto plaće i nadnice	121		159.967.446		113.527.087
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		76.927.268		74.456.133
c) Doprinosi na plaće	123		41.158.659		37.210.240
4. Amortizacija	124		84.707.372		61.489.920
5. Ostali troškovi	125		545.703.348		108.792.744
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	66.090.561	0	54.026.904
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		6.700.237		46.885.399
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		59.390.324		7.141.505
7. Rezerviranja	129		83.489.253		33.075.776
8. Ostali poslovni rashodi	130		40.265.506		121.415.839
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	179.599.563	0	153.279.141
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		15.156.927
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133		116.043.274		120.596.549
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		13.773.396
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		60.803.073		910.257
5. Ostali financijski prihodi	136		2.753.216		2.842.012
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	0	87.940.256	0	58.399.204
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0		17.670.137
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139		9.201.856		30.559.594
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		76.875.663		188.644
4. Ostali financijski rashodi	141		1.862.737		9.980.829
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		22.115.226		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		10.036.312
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0		0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	0	1.528.901.896	0	1.207.642.121
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	0	1.692.750.884	0	1.400.011.425
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	0	-163.848.988	0	-192.369.304
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	163.848.988	0	192.369.304
XII. POREZ NA DOBIT	151		2.481.839		587.323.073
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	0	-166.330.827	0	-779.692.377
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	166.330.827	0	779.692.377

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		-117.639.341	-759.088.150
2. Pripisana manjinskom interesu	156		-48.691.486	-20.604.227
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		-166.330.827	-779.692.377
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	-1.145.199	0 -19.391.011
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		-1.145.199	
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161			-19.391.011
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	167	0	-1.145.199	0 -19.391.011
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	-167.476.026	0 -799.083.388
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		-118.784.540	-778.479.161
2. Pripisana manjinskom interesu	170		-48.691.486	-20.604.227

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.10.2015. do 31.12.2015.

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	-163.848.988	-192.369.304
2. Amortizacija	002	84.707.372	313.640.603
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	134.545.313
5. Smanjenje zaliha	005	10.082.897	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	133.536.560	1.613.178.729
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	64.477.841	1.868.995.341
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	1.505.945.703
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	77.460.361	0
3. Povećanje zaliha	010	9.648.213	11.453.038
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	87.108.574	1.517.398.741
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	351.596.600
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	22.630.733	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.302.798	320.317
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	74.044.585	105.420.221
4. Novčani primici od dividendi	018	750.814	180.184
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	274.413.354	1.205.301.502
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	352.511.551	1.311.222.224
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	99.587.479	267.636.518
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	111.664.385	371.627.148
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	12.125.029	4.469.273.311
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	223.376.893	5.108.536.977
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	129.134.658	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	3.797.314.753
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	19.467
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	24.141.743
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	36.788
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	24.197.998
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	105.862.628	36.710.257
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	166.565	638.669.628
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	200.657	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.454.590	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	107.684.440	675.379.885
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	107.684.440	651.181.887
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.180.515	4.096.900.040
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	225.677.312	4.263.482.663
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.180.515	4.096.900.040
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	224.496.797	166.582.623



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15) članak 410. stavak 2., izjavljujemo da, prema našem trenutnom najboljem saznanju i uzimajući u obzir ograničenja navedena u „Međuizvještaju posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2015. godine“.

– skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj (dalje: Društvo) za razdoblje 01.10.-31.12.2015.g., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju prema trenutnim saznanjima cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

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

IZRADIO:

Aleksandar Radulović

Voditelj računovodstva,
poreza i revizije

potpis

ODGOVORNA OSOBA:

Mr. Ante Vlahović

Predsjednik Uprave

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj

potpis