



Adris Grupa d.d.

Polugodišnji financijski izvještaji na dan
30. lipnja 2016. godine



SADRŽAJ

	Str.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	1 - 3
POLUGODIŠNJI 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

Maistra je u prvih šest mjeseci 2016. ostvarila tri posto manje noćenja gostiju nego u prvom polugodištu 2016., uz povećanje prosječne cijene noćenja od osam posto što je dovelo do rasta poslovnih prihoda od pet posto. Turistički dio Grupe intenzivno radi na investicijama u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. U toku je investicija u hotel Amarin, obiteljski hotel čiji se završetak očekuje u kolovozu ove godine. Također, u toku su pripreme na izgradnji novog hotela Park. I u ovoj godini nastavilo se sa značajnim investicijama u kampove – proizvode s najbržim povratom ulaganja. Najvećim dijelom investicije obuhvaćaju nabavku novih mobilnih kućica i ulaganje u prateću infrastrukturu te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja kampova. Ukupna ulaganja u 2016. godini procjenjuju se na više od 400 milijuna kuna. Trenutni *booking* potvrđuje pozitivne trendove rasta broja noćenja uz povećanje prosječne cijene. Osim ulaganja u podizanje kvalitete vlastitih sadržaja, Maistra je usmjerena i na povećanje prepoznatljivosti i ponude cijele destinacije. Tako je, primjerice, u svibnju ove godine Maistra bila organizator atraktivnog sportskog događaja, prestižnog Beach Polo turnira.

Cromaris je u prvom polugodištu 2016. godine ostvario 11 posto veću prodaju nego u prvih šest mjeseci prošle godine. Izvoz je porastao 16 posto od čega najviše na njemačkom tržištu. Trenutno se oko 80 posto prodaje ostvaruje na inozemnim tržištima. Zabilježen je i porast cijena ribe od šest posto. Sukladno rastu količina i cijena u prvih šest mjeseci 2016. godine, ostvaren je porast prihoda od 18 posto. Ostvarena je neto dobit od 7,2 milijuna kn, u odnosu na prošlogodišnjih 0,9 milijuna kn.



Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu s ukupnim udjelom od 32,9 posto ili 0,4 posto više od ostvarenja u prethodnom izvještajnom razdoblju. Tržišni je lider u segmentu neživotnih osiguranja sa stabilnih 38,7 posto. I u životnim osiguranjima zadržana je leaderska pozicija s ostvarenim tržišnim udjelom od 20,6 posto što je 1,2 postotna boda više nego u prvom polugodištu 2015. godine. U Hrvatskoj je ostvarena ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 1,6 milijardi kuna što je na razini prošlogodišnje. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 1,8 milijardi kuna i jedan posto je veća od prošlogodišnje. U okviru Grupe, rast bilježi segment zdravstvenog osiguranja. Štetovni omjer neživotnih osiguranja na razini Grupe je 56,9 posto i 6,4 postotna boda je bolji od ostvarenja u prvom polugodištu prošle godine. Kombinirani omjer, kao ključni pokazatelj efikasnosti poslovanja, gotovo je šest postotnih bodova bolji od prošlogodišnjeg i iznosi 102,7. U prvih šest mjeseci CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 82 milijuna kuna, dok je u istom prošlogodišnjem razdoblju ostvarena dobit od 57 milijuna kuna što predstavlja rast od 44 posto. Neto dobit iznosi 62 milijuna kuna što je 55 posto više od ostvarenja u prvom polugodištu 2015. godine.

Vidljiv je učinak prve faze restrukturiranja koja je donijela pozitivne pomake u rezultatu. Nastavlja se transformacija tvrtke s ciljem dugoročne održivosti te očuvanja i jačanja tržišne pozicije. U 2016. godini pokrenut je niz projekata s ciljem razvoja proizvoda i usluga kao i povećanja dostupnosti postojećim i budućim klijentima. Nastavlja se optimalizacija procesa obrade šteta. Projekt razvoja organizacije ima cilj povećati vitalnost društva, a obuhvaća uspostavu sustava upravljanja radnim učinkom i planiranje karijere.

S obzirom na trenutnu strukturu financijske imovine tvrtke Adris grupa d.d., u prvih šest mjeseci postoji snažan utjecaj negativnih tečajnih razlika.

Tekuće izvještajno razdoblje nije usporedivo s prošlogodišnjim jer u sastavu Grupe više nije prisutan duhanski dio poslovanja.



Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno razdoblje

Političko okruženje i nestabilnost određenih konkurenata na Mediteranu, primjerice Turske, mogu povećati potražnju za Hrvatskom kao odredištem. S druge strane, mogu nametnuti cjenovni rat s ciljem privlačenja turista. 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:

1.1.2016

do

30.6.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03075281**Matični broj subjekta (MBS): **040001061**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **82023167977**Tvrtna izdavačelja: **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: **40**

(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 izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2016.

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	6.849.787.299	6.308.929.641
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.640.575	2.609.439
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	111.739	84.329
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	3.726	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.525.110	2.525.110
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	116.772.025	172.152.255
1. Zemljište	011	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	012	36.795.850	34.783.985
3. Postrojenja i oprema	013	618.774	906.638
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.646.475	4.486.160
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.906.862	4.906.862
7. Materijalna imovina u pripremi	017	28.207.659	84.548.982
8. Ostala materijalna imovina	018	2.956.595	2.940.818
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.901.000	6.840.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.554.828.489	6.001.093.934
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.727.693.343	3.727.693.343
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	83.229.692	83.229.692
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.743.905.454	2.190.170.899
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	15.287	6.311
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	15.287	6.311
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	175.530.923	133.067.702
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	3.158.735.580	3.017.873.621
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	52.492.620	110.757.537
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	10.815.595	3.856.931
2. Potraživanja od kupaca	045	723.619	777.386
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	22.764	92.924
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.084.650	9.830.277
6. Ostala potraživanja	049	39.845.992	96.200.019
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.103.575.454	2.901.384.794
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.276.308.016	943.695.859
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	64.425.926	64.425.926
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.762.841.512	1.893.263.009
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.667.506	5.731.290
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	607.766	21.098.581
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	10.009.130.645	9.347.901.843
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.558.446.836	7.509.550.383
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	27.079.942	36.416.621
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	5.469.852.901	7.112.405.037
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	152.956.727	103.737.580
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	152.956.727	103.737.580
4. Statutarne rezerve	069	5.457.404.226	7.099.956.362
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	27.346.670	27.346.670
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	26.834.334	31.588.314
1. Zadržana dobit	073	26.834.334	31.588.314
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.843.332.989	137.793.741
1. Dobit poslovne godine	076	1.843.332.989	137.793.741
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	791.504.257	585.438.151
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	784.959.222	578.893.116
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	9.700	9.700
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	9.700	9.700
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.651.508.333	1.246.414.782
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.007.877.870	976.695.707
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	86.168	78.532
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.688.093	2.383.216
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	9.204.752	1.192.762
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	597.813.172	1.004.874
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	20.167.478	264.839.586
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	670.800	220.105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.661.519	6.488.827
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	10.009.130.645	9.347.901.843
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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	139.990.423	117.640.199	216.325.012	214.226.192
1. Prihodi od prodaje	112	17.745.073	8.287.645	3.847.040	1.895.229
2. Ostali poslovni prihodi	113	122.245.350	109.352.554	212.477.972	212.330.963
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	32.165.666	19.545.903	31.402.067	21.352.086
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.675.807	7.918.887	17.883.103	14.053.381
a) Troškovi sirovina i materijala	117	727.309	330.160	565.895	286.806
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.948.498	7.588.727	17.317.208	13.766.575
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.764.127	7.662.186	7.381.374	3.672.306
a) Neto plaće i nadnice	121	5.631.896	3.645.212	3.977.692	2.116.902
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.402.105	2.890.492	2.366.391	1.047.173
c) Doprinosi na plaće	123	1.730.126	1.126.482	1.037.291	508.231
4. Amortizacija	124	2.815.386	1.403.892	2.408.299	1.144.674
5. Ostali troškovi	125	4.905.832	1.797.963	2.364.217	1.316.141
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	1.004.514	762.975	1.365.074	1.165.584
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	81.937.753	33.213.175	76.111.863	46.490.779
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	35.715.844	19.494.040	25.293.777	11.325.910
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	46.221.909	13.719.135	50.818.086	35.164.869
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	43.447.719	28.055.215	80.777.846	19.620.382
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	28.389.021	18.008.257	19.620.061	9.735.163
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	15.058.697	10.046.957	61.157.785	9.885.219
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1	1	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	221.928.176	150.853.374	292.436.875	260.716.971
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	75.613.385	47.601.118	112.179.913	40.972.468
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	146.314.791	103.252.256	180.256.962	219.744.503
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	146.314.791	103.252.256	180.256.962	219.744.503
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	40.105.353	28.748.138	42.463.221	42.463.221
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	106.209.438	74.504.118	137.793.741	177.281.282
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	106.209.438	74.504.118	137.793.741	177.281.282
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				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	106.209.438	74.504.118	-32.059.144	7.428.397
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-865.921	-865.921	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	-865.921	-865.921		
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	-865.921	-865.921	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	105.343.517	73.638.197	-32.059.144	7.428.397

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 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	146.314.791	180.256.962
2. Amortizacija	002	2.815.386	2.408.299
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	26.850.776	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	104.148.089	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	10.537.843
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	280.129.042	193.203.104
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	622.204.886
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	88.755.350
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	300.717.962	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	300.717.962	710.960.236
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	20.588.920	517.757.132
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	1.522.863
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	153.114.182	30.490.433
4. Novčani primici od dividendi	018	52.475	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	304.480.980	1.194.048.608
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	457.647.637	1.226.061.904
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	313.703	59.125.604
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	55.498.332	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	243.017.038	431.864.417
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	298.829.073	490.990.021
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	158.818.564	735.071.883
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	49.219.147
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	30.516.955	79.400.776
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	9.442.104
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	30.516.955	138.062.027
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	106.961.548
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	97.228	245.246.020
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	165.044.365	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	105.426
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	165.141.593	352.312.994
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	134.624.638	214.250.967
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.605.006	3.063.784
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	70.026	2.667.506
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.605.006	3.063.784
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.675.032	5.731.290

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2016. do 30.06.2016.

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	27.079.942	36.416.621
3. Rezerve iz dobiti	003	5.469.852.901	7.112.405.037
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	26.834.334	31.588.314
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.843.332.989	137.793.741
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	27.346.670	27.346.670
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	7.558.446.836	7.509.550.383
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:

1.1.2016

do

30.6.2016

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: **6.025**

(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 30.06.2016.

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	14.534.340.650	13.762.315.098
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	873.006.128	856.335.284
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	366.839.996	361.954.466
3. Goodwill	006	252.481.519	252.481.518
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	3.726	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	6.214.059	6.607.887
6. Ostala nematerijalna imovina	009	247.466.828	235.291.413
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	4.681.872.015	4.929.958.049
1. Zemljište	011	466.366.916	465.758.094
2. Građevinski objekti	012	2.528.819.551	2.463.630.117
3. Postrojenja i oprema	013	341.958.566	310.333.126
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	56.388.144	53.105.531
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	90.996.062	74.261.819
7. Materijalna imovina u pripremi	017	394.923.865	771.768.715
8. Ostala materijalna imovina	018	44.370.190	41.944.059
9. Ulaganje u nekretnine	019	758.048.721	749.156.588
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.517.043.562	7.560.826.249
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	93.652.802	109.553.750
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.255.504.132	4.278.591.911
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.167.886.628	3.172.680.588
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	119.051.460	124.205.960
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.277.324	6.748.930
3. Ostala potraživanja	032	111.774.136	117.457.030
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	343.367.485	290.989.556
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.543.768.464	5.819.444.100
I. ZALIHE (036 do 042)	035	369.105.120	368.331.454
1. Sirovine i materijal	036	25.858.349	37.140.582
2. Proizvodnja u tijeku	037	335.478.249	323.065.880
3. Gotovi proizvodi	038	1.190.985	1.503.339
4. Trgovačka roba	039	5.863.979	5.966.804
5. Predujmovi za zalihe	040	30.812	99.421
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	682.746	555.428
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.075.404.684	1.575.122.190
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	540.777	1.794.930
2. Potraživanja od kupaca	045	594.842.764	921.305.154
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.669.062	4.734.082
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	58.241.371	55.444.248
6. Ostala potraživanja	049	418.110.710	591.843.776
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.932.670.288	3.558.709.091
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	522.051.367	630.589.900
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.410.348.874	2.885.021.719
7. Ostala financijska imovina	057	270.047	43.097.472
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	166.588.372	317.281.365
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	107.026.090	128.655.459
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	19.185.135.204	19.710.414.657
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	9.639.016.292	9.659.830.879
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	27.079.942	36.416.621
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.846.873.535	8.030.636.468
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	152.956.727	103.737.580
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	152.956.727	103.737.580
4. Statutarne rezerve	069	6.172.089.044	7.480.375.238
5. Ostale rezerve	070	662.335.816	537.812.555
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	73.512.661	119.752.763
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	25.936.126	30.690.106
1. Zadržana dobit	073	25.936.126	30.690.106
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.375.561.865	146.489.812
1. Dobit poslovne godine	076	1.375.561.865	146.489.812
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.126.052.163	1.131.845.109
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	970.965.244	727.949.676
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	100.695.489	88.551.175
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	870.269.755	639.398.501
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.957.258.385	5.183.230.772
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	30.750.218	30.150.307
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	101.150.327	289.208.981
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	4.605.404.015	4.642.902.281
9. Odgođena porezna obveza	092	219.953.825	220.969.203
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.240.975.693	3.736.591.284
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	858.827
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	29.455.767	375.912.358
4. Obveze za predujmove	097	12.728.890	45.147.233
5. Obveze prema dobavljačima	098	139.220.065	229.873.043
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	61.066.392	50.892.044
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	667.730.789	70.807.459
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	20.457.269	267.620.719
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.310.316.521	2.695.479.601
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	376.919.590	402.812.046
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	19.185.135.204	19.710.414.657
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	8.512.964.129	8.527.985.770
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.126.052.163	1.131.845.109

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.924.494.095	1.586.352.359	2.201.588.850	1.310.716.558
1. Prihodi od prodaje	112	2.503.444.644	1.365.885.820	1.786.050.778	985.230.287
2. Ostali poslovni prihodi	113	421.049.451	220.466.539	415.538.072	325.486.271
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.825.618.013	1.410.271.382	2.035.376.254	1.096.518.513
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-11.917.668	4.548.602	17.545.636	3.834.760
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.889.957.714	944.198.014	1.334.187.040	728.407.286
a) Troškovi sirovina i materijala	117	338.948.476	196.701.416	148.288.120	101.762.642
b) Troškovi prodane robe	118	225.169.285	107.060.636	4.994.212	4.806.421
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.325.839.953	640.435.962	1.180.904.708	621.838.223
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	479.677.794	252.877.009	365.584.847	201.647.251
a) Neto plaće i nadnice	121	300.613.968	154.602.987	222.380.061	124.179.892
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	112.590.515	63.718.119	92.559.097	50.000.033
c) Doprinosi na plaće	123	66.473.311	34.555.903	50.645.689	27.467.326
4. Amortizacija	124	165.980.459	83.788.074	141.628.449	70.434.182
5. Ostali troškovi	125	260.362.863	104.255.157	147.450.915	74.271.312
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	378.430	-3.672.454	4.287.349	2.846.619
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	11.934	11.934	164.980	151.455
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	366.496	-3.684.388	4.122.369	2.695.164
7. Rezerviranja	129	7.253.292	1.558.363	8.174.314	5.660.153
8. Ostali poslovni rashodi	130	33.925.129	22.718.617	16.517.704	9.416.950
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	241.229.956	85.183.649	204.477.524	117.511.674
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	10.673	10.673
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	228.840.429	78.890.827	201.019.418	117.043.104
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	2.387.423	-779.046	2.218.646	-125.879
5. Ostali financijski prihodi	136	10.002.104	7.071.868	1.228.787	583.776
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	117.486.153	85.216.279	159.495.854	40.921.324
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	666.282	338.803
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	72.660.789	46.826.573	151.147.175	38.873.933
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	3.424.197	2.662.426	1.860.664	1.088.174
4. Ostali financijski rashodi	141	41.401.167	35.727.280	5.821.733	620.414
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	6.673.897	4.102.691	5.725.883	3.029.331
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	3.172.397.948	1.675.638.699	2.411.792.257	1.431.257.563
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.943.104.166	1.495.487.661	2.194.872.108	1.137.439.837
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	229.293.782	180.151.038	216.920.149	293.817.726
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	229.293.782	180.151.038	216.920.149	293.817.726
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	79.828.149	49.243.395	66.250.016	66.250.016
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	149.465.633	130.907.643	150.670.133	227.567.710
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	149.465.633	130.907.643	150.670.133	227.567.710
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	146.721.882	128.854.430	146.489.812	210.267.822
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.743.751	2.053.213	4.180.321	17.299.888

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	149.465.633	130.907.643	150.670.133	227.567.710
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-40.791.823	-51.526.600	50.186.287	50.186.287
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-214.790	-892.018	-2.425.885	-2.425.885
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			53.063.692	53.063.692
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-40.577.033	-50.634.582	-451.520	-451.520
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			-9.667.391	-9.667.391
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-40.791.823	-51.526.600	59.853.678	59.853.678
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	108.673.810	79.381.043	210.523.811	287.421.388

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	119.384.978	94.191.051	186.484.040	250.262.050
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-10.711.168	-14.810.008	24.039.771	37.159.338

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	229.293.782	216.920.149
2. Amortizacija	002	165.980.459	141.628.449
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	539.940.101	206.798.719
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	55.341.086	773.666
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	990.555.428	566.120.983
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	588.707.526	499.717.506
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	392.731.338	391.637.736
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	981.438.864	891.355.242
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	9.116.564	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	325.234.259
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	292.836	4.202.996
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	2.378.749	344.392.521
3. Novčani primici od kamata	017	228.004.859	127.354.625
4. Novčani primici od dividendi	018	7.640.252	19.970
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	921.778.468	1.622.189.956
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.160.095.164	2.098.160.068
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	144.760.063	376.909.020
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	57.314.773	411.635.302
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	861.094.726	1.185.564.854
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.063.169.562	1.974.109.176
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	96.925.602	124.050.892
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	49.219.147
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	71.960.001	596.100.848
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	9.442.104
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	71.960.001	654.762.099
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.388.182	57.639.719
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	101.418	245.246.020
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	356.082	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	165.044.365	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.221.820	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	179.111.867	302.885.739
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	351.876.360
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	107.151.866	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	150.692.993
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.109.700	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	221.211.445	166.588.372
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	150.692.993
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.109.700	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	220.101.745	317.281.365

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.6.2016

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	27.079.942	36.416.621
3. Rezerve iz dobiti	003	6.846.873.535	8.030.636.468
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	25.936.126	30.690.106
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.375.561.865	146.489.812
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	37.362.661	83.602.763
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.512.964.129	8.527.985.770
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	8.512.964.129	8.527.985.770
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.126.052.163	1.131.845.109

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, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15) članak 410. stavak 2., izjavljujemo da, prema našem trenutnom najboljem saznanju

- skraćeni set polugodišnjih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, za razdoblje 01.01.-30.06.2016. 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:

Aleksandar Radulović
Voditelj računovodstva,
poreza i revizije

ODGOVORNA OSOBA:

Mr. Ante Vlahović
Predsjednik Uprave

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj ②