



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
31. ožujak 2016. Godine



SADRŽAJ

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



Adris GRUPA

Međuizvještaj posloводства

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

U turističkom dijelu Grupe, trenutni *booking* ima zadovoljavajuće pokazatelje i bolji je za osam posto u usporedbi s prošlogodišnjim. Turistički dio Grupe intenzivno radi na investicijama u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. U toku je investicija u hotel Valdaliso, obiteljski hotel čiji se završetak očekuje u trećem tromjesečju ove godine. Također, u toku su pripreme na izgradnji novog hotela Park. 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, uređenje novih i podizanje kvalitete postojećih parcela - *superior* i *premium* parcela, te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja kampova. Ukupna ulaganja u 2016. godini iznose više od 400 milijuna kuna.

Cromaris je u prvom tromjesečju 2016. ostvario 17 posto veću prodaju nego u prva tri mjeseca prošle godine. Izvoz je porastao 35 posto od čega najviše na talijanskom tržištu, ujedno i najvećem tržištu orade i brancina u Europi. Ostvaren je i porast cijena od osam posto.

Croatia osiguranje d.d. i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu s ukupnim udjelom od 32,2 posto te zadržava vodstvo u segmentima životnih i neživotnih osiguranja. Ostvarena je ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 813,3 milijuna kn što je osam posto manje od prošlogodišnje. Štetovni omjer je 56,1 posto i devet postotnih bodova je bolji od ostvarenja u prvom tromjesečju prošle godine. Kombinirani omjer, kao ključni pokazatelj efikasnosti poslovanja, gotovo je 14 postotnih bodova bolji od prošlogodišnjeg. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi milijardu kuna i 3,5 posto je niža od prošlogodišnje. U okviru Grupe, rast bilježi segment zdravstvenog osiguranja. Završena je prva faza restrukturiranja koja je donijela pozitivne pomake u rezultatu. Rezultati pokazuju fokus na optimalizaciju prodajnog



portfelja i profitabilne klijente, rast troškovne efikasnosti, kako u području upravljanja štetama, tako i u smanjenim troškovima potpornih funkcija. Nastavlja se transformacija kompanije prema dugoročnoj održivosti te očuvanju i jačanju tržišne pozicije, a naglasak u poslovanju ostaje na daljnji razvoj proizvoda, usluge i dostupnosti postojećim i budućim klijentima te povećanje efikasnosti poslovanja i smanjenje rashoda.

S obzirom na trenutnu strukturu financijske imovine tvrtke Adris grupa d.d., u prvom tromjesečju 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 Grčke i 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

31.3.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj: 82023167977

(OIB):

Tvrta izdavateljca: 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: 40

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrte 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.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 izdavateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

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	6.619.236.688
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.640.575	2.629.516
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	111.739	104.406
3. Goodwill	006		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
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	116.772.025	172.686.815
1. Zemljište	011	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	012	36.795.850	36.399.274
3. Postrojenja i oprema	013	618.774	559.163
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.646.475	4.248.309
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.906.862	4.906.862
7. Materijalna imovina u pripremi	017	28.207.659	84.982.061
8. Ostala materijalna imovina	018	2.956.595	2.951.336
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.901.000	5.901.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.554.828.489	6.268.375.022
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.727.693.343	3.727.693.343
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	83.229.692	83.229.692
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.743.905.454	2.457.451.987
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	15.287	14.412
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	15.287	14.412
3. Ostala potraživanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	175.530.923	175.530.923
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	3.158.735.580	3.307.511.367
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	52.492.620	73.031.117
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	10.815.595	11.227.083
2. Potraživanja od kupaca	045	723.619	710.853
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	22.764	50.002
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.084.650	5.509.463
6. Ostala potraživanja	049	39.845.992	55.533.716
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.103.575.454	3.224.745.470
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.276.308.016	1.375.307.269
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	64.425.926	64.425.926
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.762.841.512	1.785.012.275
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.667.506	9.734.780
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	607.766	1.286.421
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	10.009.130.645	9.928.034.476
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.558.446.836	7.518.959.295
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	27.079.942	27.079.942
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	5.469.852.901	5.469.852.901
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	152.956.727	152.956.727
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	152.956.727	152.956.727
4. Statutarne rezerve	069	5.457.404.226	5.457.404.226
5. Ostale rezerve	070		0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	27.346.670	27.346.670
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	26.834.334	1.870.167.323
1. Zadržana dobit	073	26.834.334	1.870.167.323
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.843.332.989	-39.487.541
1. Dobit poslovne godine	076	1.843.332.989	
2. Gubitak poslovne godine	077		39.487.541
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	791.504.257	791.504.257
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.545.035	6.545.035
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	784.959.222	784.959.222
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	9.700	9.700
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	9.700	9.700
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.651.508.333	1.610.514.838
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.007.877.870	991.418.944
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	86.168	138.584
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.688.093	4.292.823
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.204.752	11.107.329
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	597.813.172	583.168.880
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	20.167.478	20.167.478
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	670.800	220.800
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	7.661.519	7.046.386
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	10.009.130.645	9.928.034.476
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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obv eznik: 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	22.350.223	22.350.223	2.098.820	2.098.820
1. Prihodi od prodaje	112	9.457.428	9.457.428	1.951.811	1.951.811
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.892.795	12.892.795	147.009	147.009
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	12.619.763	12.619.763	10.049.981	10.049.981
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.756.921	3.756.921	3.829.722	3.829.722
a) Troškovi sirovina i materijala	117	397.149	397.149	279.089	279.089
b) Troškovi prodane robe	118	0	0		
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.359.772	3.359.772	3.550.633	3.550.633
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.101.941	4.101.941	3.709.068	3.709.068
a) Neto plaće i nadnice	121	1.986.683	1.986.683	1.860.790	1.860.790
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.511.614	1.511.614	1.319.218	1.319.218
c) Doprinosi na plaće	123	603.644	603.644	529.060	529.060
4. Amortizacija	124	1.411.493	1.411.493	1.263.625	1.263.625
5. Ostali troškovi	125	3.107.869	3.107.869	1.048.076	1.048.076
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	241.539	241.539	199.490	199.490
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	48.724.579	48.724.579	29.621.084	29.621.084
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	16.221.805	16.221.805	13.967.867	13.967.867
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	32.502.774	32.502.774	15.653.217	15.653.217
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0		
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	15.392.504	15.392.504	61.157.464	61.157.464
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	10.380.765	10.380.765	9.884.898	9.884.898
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.011.739	5.011.739	51.272.566	51.272.566
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0		
4. Ostali financijski rashodi	141	0	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	71.074.802	71.074.802	31.719.904	31.719.904
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	28.012.267	28.012.267	71.207.445	71.207.445
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	43.062.535	43.062.535	-39.487.541	-39.487.541
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	43.062.535	43.062.535	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	39.487.541	39.487.541
XII. POREZ NA DOBIT	151	11.357.215	11.357.215		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	31.705.320	31.705.320	-39.487.541	-39.487.541
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	31.705.320	31.705.320	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	39.487.541	39.487.541

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	31.705.320	31.705.320	-39.487.541	-39.487.541	
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	160					
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161					
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162					
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163					
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164					
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	31.705.320	31.705.320	-39.487.541	-39.487.541	
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 31.03.2016.

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	43.062.535	-39.487.541
2. Amortizacija	002	1.411.493	1.263.625
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	68.524.309	
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	112.998.337	-38.223.916
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	40.528.914	28.718.911
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	34.101.596
3. Povećanje zaliha	010	0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	102.574.018	3.171.070
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	143.102.932	65.991.577
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	30.104.595	104.215.493
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	1.497.665
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	
3. Novčani primici od kamata	017	113.510.006	13.563.099
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	387.620.719	362.758.211
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	501.130.725	377.818.975
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	52.971	56.786.864
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	55.061.683	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	212.915.336	197.474.759
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	268.029.990	254.261.623
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	233.100.735	123.557.352
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	52.434.110	44.925.416
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	52.434.110	44.925.416
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	89.879.664	57.200.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	46.046	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	165.044.365	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	254.970.075	57.200.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	202.535.965	12.274.584
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	460.175	7.067.275
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	70.025	2.667.506
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	460.175	7.067.275
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	530.200	9.734.781

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2016** do **31.3.2016**

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	27.079.942
3. Rezerve iz dobiti	003	5.469.852.901	5.469.852.901
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	26.834.334	1.870.167.323
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.843.332.989	-39.487.541
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
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	7.518.959.295
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

31.3.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

Tvrka 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: 5.318

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrte 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

ABILJA 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.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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.03.2016.

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	14.456.023.160
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	873.006.128	866.863.382
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	366.839.996	355.163.728
3. Goodwill	006	252.481.519	252.481.519
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	3.726	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	6.214.059	14.958.077
6. Ostala nematerijalna imovina	009	247.466.828	244.260.058
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	4.681.872.015	4.750.854.656
1. Zemljište	011	466.366.916	465.758.209
2. Građevinski objekti	012	2.528.819.551	2.496.916.791
3. Postrojenja i oprema	013	341.958.566	324.959.098
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	56.388.144	53.324.371
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	90.996.062	82.520.500
7. Materijalna imovina u pripremi	017	394.923.865	530.195.637
8. Ostala materijalna imovina	018	44.370.190	42.798.440
9. Ulaganje u nekretnine	019	758.048.721	754.381.610
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.517.043.562	8.383.628.157
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	93.652.802	87.291.167
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.255.504.132	4.343.937.654
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.167.886.628	3.952.399.336
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	119.051.460	118.091.308
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.277.324	6.964.394
3. Ostala potraživanja	032	111.774.136	111.126.914
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	343.367.485	336.585.657
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.543.768.464	4.880.393.433
I. ZALIHE (036 do 042)	035	369.105.120	358.712.960
1. Sirovine i materijal	036	25.858.349	27.413.819
2. Proizvodnja u tijeku	037	335.478.249	322.981.916
3. Gotovi proizvodi	038	1.190.985	1.809.240
4. Trgovačka roba	039	5.863.979	5.838.712
5. Predujmovi za zalihe	040	30.812	89.694
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	682.746	579.579
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.075.404.684	1.382.605.971
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	540.777	
2. Potraživanja od kupaca	045	594.842.764	817.010.547
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.669.062	3.596.166
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	58.241.371	55.970.145
6. Ostala potraživanja	049	418.110.710	506.029.113
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.932.670.288	2.907.898.378
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	522.051.367	541.878.219
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.410.348.874	2.330.792.726
7. Ostala financijska imovina	057	270.047	35.227.433
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	166.588.372	231.176.124
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	107.026.090	88.810.412
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	19.185.135.204	19.425.227.005
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	9.639.016.292	9.596.911.157
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	27.079.942	27.079.942
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070)	065	6.846.873.535	6.848.305.659
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	152.956.727	152.956.727
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	152.956.727	152.956.727
4. Statutarne rezerve	069	6.172.089.044	6.172.089.044
5. Ostale rezerve	070	662.335.816	663.767.940
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	73.512.661	119.752.763
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	25.936.126	1.401.302.461
1. Zadržana dobit	073	25.936.126	1.401.302.461
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.375.561.865	-76.577.505
1. Dobit poslovne godine	076	1.375.561.865	
2. Gubitak poslovne godine	077		76.577.505
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.126.052.163	1.113.047.837
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	970.965.244	954.651.016
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	100.695.489	91.773.720
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	870.269.755	862.877.296
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.957.258.385	4.940.243.586
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	30.750.218	30.086.962
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	101.150.327	100.071.767
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	4.605.404.015	4.583.685.296
9. Odgođena porezna obveza	092	219.953.825	226.399.561
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.240.975.693	3.541.826.731
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	29.455.767	27.648.503
4. Obveze za predujmove	097	12.728.890	31.812.346
5. Obveze prema dobavljačima	098	139.220.065	134.731.449
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	61.066.392	55.510.680
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	667.730.789	657.322.335
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	20.457.269	20.456.961
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.310.316.521	2.614.344.457
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	376.919.590	391.594.515
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	19.185.135.204	19.425.227.005
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	8.483.863.320
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.126.052.163	1.113.047.837

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016 do 31.03.2016.

Obv eznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.338.141.736	1.338.141.736	890.872.292	890.872.292
1. Prihodi od prodaje	112	1.137.558.824	1.137.558.824	800.820.491	800.820.491
2. Ostali poslovni prihodi	113	200.582.912	200.582.912	90.051.801	90.051.801
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.415.346.631	1.415.346.631	938.857.741	938.857.741
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-16.466.270	-16.466.270	13.710.876	13.710.876
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	945.759.700	945.759.700	605.779.754	605.779.754
a) Troškovi sirovina i materijala	117	142.247.060	142.247.060	46.525.478	46.525.478
b) Troškovi prodane robe	118	118.108.649	118.108.649	187.791	187.791
c) Ostali vanjski troškovi	119	685.403.991	685.403.991	559.066.485	559.066.485
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	226.800.785	226.800.785	163.937.596	163.937.596
a) Neto plaće i nadnice	121	146.010.981	146.010.981	98.200.169	98.200.169
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	48.872.396	48.872.396	42.559.064	42.559.064
c) Doprinosi na plaće	123	31.917.408	31.917.408	23.178.363	23.178.363
4. Amortizacija	124	82.192.385	82.192.385	71.194.267	71.194.267
5. Ostali troškovi	125	156.107.706	156.107.706	73.179.603	73.179.603
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4.050.884	4.050.884	1.440.730	1.440.730
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			13.525	13.525
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.050.884	4.050.884	1.427.205	1.427.205
7. Rezerviranja	129	5.694.929	5.694.929	2.514.161	2.514.161
8. Ostali poslovni rashodi	130	11.206.512	11.206.512	7.100.754	7.100.754
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	156.046.307	156.046.307	113.448.641	113.448.641
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	23.786.239	23.786.239
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	149.949.602	149.949.602	83.976.314	83.976.314
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			2.696.552	2.696.552
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	3.166.469	3.166.469	2.344.525	2.344.525
5. Ostali financijski prihodi	136	2.930.236	2.930.236	645.011	645.011
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	32.269.874	32.269.874	142.360.769	142.360.769
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	24.113.718	24.113.718
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	25.834.216	25.834.216	112.273.242	112.273.242
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	761.771	761.771	772.490	772.490
4. Ostali financijski rashodi	141	5.673.887	5.673.887	5.201.319	5.201.319
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	2.571.206	2.571.206		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.496.759.249	1.496.759.249	1.004.320.933	1.004.320.933
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.447.616.505	1.447.616.505	1.081.218.510	1.081.218.510
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	49.142.744	49.142.744	-76.897.577	-76.897.577
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	49.142.744	49.142.744	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	76.897.577	76.897.577
XII. POREZ NA DOBIT	151	30.584.754	30.584.754		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	18.557.990	18.557.990	-76.897.577	-76.897.577
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	18.557.990	18.557.990	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	76.897.577	76.897.577

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	17.867.452	17.867.452	76.577.505	76.577.505
2. Pripisana manjinskom interesu	156	690.538	690.538	13.119.567	13.119.567
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	18.557.990	18.557.990	-76.897.577	-76.897.577
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	10.734.777	10.734.777	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	677.228	677.228		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	10.734.777	10.734.777	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	29.292.767	29.292.767	-76.897.577	-76.897.577
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	25.193.927	25.193.927	76.577.505	76.577.505
2. Pripisana manjinskom interesu	170	4.098.840	4.098.840	13.119.567	13.119.567

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016 do 31.03.2016.

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	49.142.744	-76.897.577
2. Amortizacija	002	82.192.385	71.194.267
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	389.379.749	300.851.038
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0
5. Smanjenje zaliha	005	5.027.123	10.392.160
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	66.249.151
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	525.742.001	371.789.039
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	386.927.852	307.201.287
3. Povećanje zaliha	010	0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	125.859.920	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	512.787.772	307.201.287
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	12.954.229	64.587.752
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	69.635	4.119.339
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	344.420.278
3. Novčani primici od kamata	017	129.553.824	110.177.646
4. Novčani primici od dividendi	018	963.335	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	874.104.934	459.151.603
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.004.691.728	917.868.866
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	64.065.359	142.071.455
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	55.061.683	403.837.204
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	813.901.025	171.083.300
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	933.028.067	716.991.959
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	71.663.661	200.876.907
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	37.695.933	11.474.584
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	37.695.933	11.474.584
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	916.163	15.145.312
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	46.046	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	162.522	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	165.044.365	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	990.369	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	167.159.465	15.145.312
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	129.463.532	3.670.727
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	261.793.931
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	44.845.642	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	221.211.445	166.588.372
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		64.587.753
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	44.845.641	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	176.365.804	231.176.125

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2016** do **31.3.2016**

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	27.079.942
3. Rezerve iz dobiti	003	6.846.873.535	6.848.305.659
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	25.936.126	1.401.302.461
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.375.561.865	-76.577.505
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	37.362.661
9. Ostala revalorizacija	009		46.240.102
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.512.964.129	8.483.863.320
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



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 tromjesečnih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, za razdoblje 01.01.-31.03.2016. 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 poslovanja 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 ④