



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
31. ožujak 2018. godine



SADRŽAJ

	Str.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	1 - 4
TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ADRIS GRUPA d.d (nekonsolidirani i konsolidirani)	5 - 16
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	17



ADRIS GRUPA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Osnovna djelatnost Društva

Osnovna djelatnost društva ADRIS GRUPA d.d. (dalje: „Adris“ ili „Društvo“) jest upravljanje i ulaganje. Cilj Društva, kao korporativnog centra, koordinacija je ulaganja, upravljanja, razvoja i rada cijelog sustava.

Adris čine tri strateške poslovne jedinice: turizam, kojom upravlja Maistra d.d., proizvodnja zdrave hrane, kojom upravlja Cromaris d.d., i osiguranje, kojom upravlja Croatia osiguranje d.d. (dalje: „Grupa“).

Naznaka značajnih poslovnih događaja koji su se dogodili u izvještajnom razdoblju te očekivani razvoj Društva u budućnosti

U prvom tromjesečju 2018. godine sve Adrisove tvrtke nastavljaju bilježiti pozitivne trendove rasta. Na razini Grupe ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1,28 milijardi kuna, što je za 12 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 970 milijuna kuna što predstavlja rast od 21 posto. Neto dobit iznosi 18 milijuna kuna i dvostruko je veća od prošlogodišnjeg ostvarenja.

U prvom dijelu 2018. formalno se završava akvizicija HUP-ZAGREB d.d., ključnog događaja za rast i razvoj Adrisa u narednom razdoblju. Početkom veljače 2018. potpisan je ugovor o stjecajnu 77,78 posto udjela u tvrtki Expertus d.o.o. koja je vlasnik 58,6 posto tvrtke HUP-ZAGREB d.d. Transakcija je formalno zaključena 20. travnja čime je Adris grupa d.d. stekla navedeni vlasnički udio. Ova akvizicija omogućava stvaranje najveće nacionalne turističke tvrtke, pozicionirane u tri rastuća i međunarodno prepoznatljiva odredišta – Rovinju, Dubrovniku i Zagrebu.

U turističkom dijelu Grupe trenutni *booking* je, u usporedbi s prošlogodišnjim, bolji za 14 posto. I u 2018. godini nastavlja se s značajnim investicijama u izgradnju novih ali i obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. U skladu s planovima odvija se izgradnja novog hotela Park, ključnog proizvoda u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju. I u ovoj godini Maistra ulaže znatna sredstva u kampove. Najvećim dijelom



investicije obuhvaćaju ulaganje u prateću infrastrukturu te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja kampova. Nakon višemjesečne obnove, sredinom travnja otvoren je i hotel Hilton u Dubrovniku. Ukupna planirana ulaganja u 2018. godini, u turistički dio Grupe, iznose 500 milijuna kuna.

Cromaris je u prvom tromjesečju 2018. ostvario prodaju od 1.651 tonu, što je za 22 posto više nego u prva tri mjeseca prošle godine. Na izvoznim tržištima ostvaren je količinski rast od 27 posto što je dovelo do rekordnog udjela prodaje na stranim tržištima – čak 84 posto. Nastavljen je i trend rasta udjela proizvoda visoke dodane vrijednosti koji su u prvom tromjesečju činili 40 posto prihoda od prodaje, što je u skladu s Cromarisovom strategijom diferencijacije. Posljedično, zabilježen je i rast prosječnih cijena od tri posto što je dovelo do rasta prihoda od 25 posto. Cromaris je u prvom tromjesečju 2018. godine ostvario neto dobit od 5,2 milijuna kuna, što je gotovo tri puta više u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem.

Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu s ukupnim udjelom od 34,6 posto što predstavlja rast od 0,1 postotni bod te zadržava vodstvo u segmentima životnih i neživotnih osiguranja. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 1.095 milijuna kuna i sedam posto je veća od prošlogodišnje.

U prvom tromjesečju 2018. godine grupa Croatia osiguranje ostvarila je neto dobit od 101,5 milijun kuna, što predstavlja rast od 50 posto u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem. Dosadašnji proces organizacijske i procesne transformacije poslovanja donosi vidljive pomake u poslovnom rezultatu. Kontinuirano se provodi niz aktivnosti s ciljem oblikovanja modernog i konkurentnog portfolia u vrlo zahtjevnom okruženju. Uz digitalizaciju i projekte koji kontinuirano podižu razinu operativne učinkovitosti tvrtke, jedna od ključnih poluga transformacije je i unaprjeđenje korporativne kulture i radnog okruženja. Unaprijeđen je sustav nagrađivanja, implementiran proces upravljanja talentima i karijerom, a značajna sredstva uložena su u edukaciju zaposlenika. Poboljšana organizacijska klima izravno utječe na povećanje motivacije, dijeljenja najboljih praksi unutar tvrtke i isporuku vrhunske usluge klijentima. Upravo je upravljanje ukupnim korisničkim iskustvom sljedeći korak u stvaranju razlikovnosti i konkurentske prednosti tvrtke.



Aktivnosti istraživanja i razvoja

Društvo kontinuirano prati događanja u okruženju i ulaže u istraživanje tržišta, usmjerava i podržava aktivnosti povezanih društava koje su u funkciji organskog rasta te prepoznavanja poslovnih prilika i realizacije novih akvizicija.

Informacije o otkupu vlastitih dionica

Tijekom izvještajnog razdoblja Društvo je steklo 1.070 vlastitih dionica roda ADRS (ADRS-R-A), koje čine 0,01% dionica tog roda, odnosno 0,006% ukupnog temeljnog kapitala Društva. Tijekom izvještajnog razdoblja Društvo je steklo 193.208 vlastitih dionica roda ADRS2 (ADRS-P-A), koje čine 2,85% dionica tog roda, odnosno 1,18% ukupnog temeljnog kapitala Društva..

Detaljni podaci o svakom pojedinom stjecanju vlastitih dionica javno su objavljeni sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d. d.

Na kraju izvještajnog razdoblja Društvo je držalo ukupno 152.402 vlastitih dionica roda ADRS (ADRS-R-A), što predstavlja 1,58% dionica tog roda, i 219.380 vlastitih dionica roda ADRS2 (ADRS-P-A), što predstavlja 3,23% dionica tog roda, odnosno ukupno 371.782 vlastitih dionica, što predstavlja 2,26% temeljnog kapitala Društva..

Povezana društva i postojanje podružnica

Društvo u okviru svog poslovanja izravno djeluje kroz sljedeća povezana društva:

- Adria Resorts d.o.o., Rovinj, Hrvatska,
- Abilia d.o.o., Rovinj, Hrvatska,
- Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Hrvatska.

Društvo je imatelj 100% udjela u temeljnom kapitalu društava Adria Resorts d.o.o. i Abilia d.o.o., te imatelj 66,12% udjela u temeljnom kapitalu društva Croatia osiguranje d.d.

Društvo nema osnovane podružnice sukladno članku 7. Zakona o trgovačkim društvima.



Rizici i upravljanje rizicima

Društvo je izloženo financijskim rizicima (valutnom, kamatnom i kreditnom), kao i tržišnim rizicima koji utječu na osnovnu djelatnost podružnica.

Društvo se za upravljanje financijskim rizicima koristi uobičajenim financijskim instrumentima na financijskom tržištu Republike Hrvatske.

S obzirom na značajnu vrijednost financijske imovine kojom Društvo upravlja posebna pozornost posvećuje se upravo upravljanju financijskim rizicima, praćenju stabilnosti bankarskog sustava i stanja na financijskim tržištima, odnosno plasmanu sredstava kojima se upravlja kroz Odjel riznice.

U turističkom dijelu Grupe rizik predstavlja povratak određenih zemalja na europsko turističko tržište, i to politikom niskih cijena. Potencijalni rizik dampainga ponajprije se odnosi na zemlje iz mediteranskog kruga poput Turske, Tunisa i Egipta. Nedostatak radne snage u turizmu utjecat će na ukupan rast troškova osoblja u toj djelatnosti.

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.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

Zaključenjem transakcije 20. travnja 2018., Adris je stekao 77,78 % udjela u društvu Expertus d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu, Zelengaj 10, OIB: 85763228759, imatelja 252.993 dionica odnosno 58,56 % svih dionica društva HUP-ZAGREB d. d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Krešimira Čosića 9, OIB: 66859264899.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

31.3.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta: 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

Tvrtna izdatelj: 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: 26

(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.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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

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	6.030.678.376	5.455.617.362
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.701.862	2.706.802
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	377.058	347.198
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.324.804	2.359.604
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	475.469.177	470.855.610
1. Zemljište	011	34.897.405	34.897.405
2. Građevinski objekti	012	73.982.328	75.540.845
3. Postrojenja i oprema	013	19.121.089	17.490.422
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.410.956	4.606.732
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.893.068	4.893.068
7. Materijalna imovina u pripremi	017	89.725.389	89.173.226
8. Ostala materijalna imovina	018	4.455.734	4.420.503
9. Ulaganje u nekretnine	019	242.983.208	239.833.409
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.442.381.254	4.874.968.598
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.279.864.883	3.279.864.883
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	99.507.092	99.507.092
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.063.009.279	1.495.596.623
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	110.126.083	107.086.352
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.298.840.786	2.762.815.236
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	34.590.274	824.386.343
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.546.578	7.448.144
2. Potraživanja od kupaca	045	744.327	839.579
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	24.944	22.371
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.076.928	2.295.932
6. Ostala potraživanja	049	24.197.497	813.780.317
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.258.474.184	1.935.664.683
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.131.456.117	1.283.548.657
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	72.852.760	72.852.760
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.054.165.307	579.263.266
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.776.328	2.764.210
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	222.770	410.711
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	8.329.741.932	8.218.843.309
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	8.230.289.251	8.143.039.550
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	46.166.630	46.169.130
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.958.992.630	7.873.495.815
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	60.799.274	146.296.089
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	60.799.274	146.296.089
4. Statutarne rezerve	069	7.946.543.955	7.861.047.140
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	41.377.805	41.377.805
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.832.028	10.542.762
1. Zadržana dobit	073	3.832.028	10.542.762
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15.920.158	7.454.038
1. Dobit poslovne godine	076	15.920.158	7.454.038
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	23.897.884	47.641
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	47.641	47.641
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	23.850.243	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
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. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	67.903.854	69.091.055
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	23.120.510	24.095.428
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	120.621	103.534
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.546.882	4.962.715
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.873.023	6.879.686
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.164.181	10.202.340
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	23.076.370	22.841.835
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.267	5.517
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.650.943	6.665.063
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	8.329.741.932	8.218.843.309
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 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	11.375.597	11.375.597	30.126.181	30.126.181
1. Prihodi od prodaje	112	5.506.839	5.506.839	5.897.891	5.897.891
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.868.758	5.868.758	24.228.290	24.228.290
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.343.500	14.343.500	15.852.004	15.852.004
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.354.276	4.354.276	5.383.237	5.383.237
a) Troškovi sirovina i materijala	117	439.156	439.156	464.479	464.479
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.915.120	3.915.120	4.918.758	4.918.758
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.157.951	3.157.951	3.008.603	3.008.603
a) Neto plaće i nadnice	121	1.685.538	1.685.538	1.577.868	1.577.868
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.020.991	1.020.991	986.447	986.447
c) Doprinosi na plaće	123	451.422	451.422	444.288	444.288
4. Amortizacija	124	4.510.904	4.510.904	4.626.400	4.626.400
5. Ostali troškovi	125	1.970.367	1.970.367	2.624.652	2.624.652
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	350.002	350.002	209.112	209.112
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	129.720.331	129.720.331	23.132.018	23.132.018
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	11.105.800	11.105.800	13.755.660	13.755.660
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	118.614.531	118.614.531	9.376.358	9.376.358
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	91.111.008	91.111.008	24.890.845	24.890.845
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	208.734	208.734	223.983	223.983
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	69.795.638	69.795.638	24.666.862	24.666.862
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	21.106.636	21.106.636		
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
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	141.095.928	141.095.928	53.258.199	53.258.199
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	105.454.508	105.454.508	40.742.849	40.742.849
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	35.641.420	35.641.420	12.515.350	12.515.350
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	35.641.420	35.641.420	12.515.350	12.515.350
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-2.764.326	-2.764.326	5.061.312	5.061.312
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	38.405.746	38.405.746	7.454.038	7.454.038
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	38.405.746	38.405.746	7.454.038	7.454.038
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
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 dobiti/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	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **31.3.2018**

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	46.166.630	46.169.130
3. Rezerve iz dobiti	003	7.958.992.630	7.873.495.815
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	3.832.028	10.542.762
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15.920.158	7.454.038
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	41.377.805	41.377.805
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.230.289.251	8.143.039.550
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

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	35.641.420	12.515.350
2. Amortizacija	002	4.510.904	4.626.400
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		321.735
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	17.145.546	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	57.297.870	17.463.485
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.761.609	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	29.533.056	790.563.683
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		30.474.362
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	33.294.665	821.038.045
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	24.003.205	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	803.574.560
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	70.000	460.800
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	29.469.380	767.614
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	272.263.504	1.219.722.941
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	301.802.884	1.220.951.355
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.690.593	1.297.037
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	319.347.583	334.463.027
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	339.038.176	335.760.064
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	885.191.291
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	37.235.292	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	139.622	30.292
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.100.000	2.300.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	26.518	4.386
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.266.140	2.334.678
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	500.000	1.200.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	94.057	234.534
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		85.527.107
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	346	1.886
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	594.403	86.963.527
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	1.671.737	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	84.628.849
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.560.350	3.012.118
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	13.983.755	5.776.328
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.560.350	3.012.118
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.423.405	2.764.210

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018.

do

31.3.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta: 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

Tvrtna izdateljca: **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: 5.392

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ADRIA RESORTS d.o.o. | **ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZO** | **01537733****CROATIA osiguranje d.d.** | **ZAGREB, MIRAMARSKA 22** | **03276147****ABILIA d.o.o.** | **ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZO** | **01788493**

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 izdateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

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	15.013.829.629	14.628.172.670
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	944.985.624	968.149.916
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	330.285.340	323.963.714
3. Goodwill	006	207.123.634	207.123.634
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	157.232	155.513
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	9.266.700	10.636.823
6. Ostala nematerijalna imovina	009	398.152.718	426.270.232
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	5.236.713.487	5.210.127.087
1. Zemljište	011	436.583.803	431.818.550
2. Građevinski objekti	012	2.730.800.973	2.707.917.836
3. Postrojenja i oprema	013	570.288.766	547.579.265
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	70.491.657	67.232.730
5. Biološka imovina	015	31.017.225	30.470.639
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	63.072.873	81.318.516
7. Materijalna imovina u pripremi	017	357.798.299	436.850.086
8. Ostala materijalna imovina	018	22.366.003	23.326.676
9. Ulaganje u nekretnine	019	954.293.888	883.612.789
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.481.508.858	8.028.123.960
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	91.549.281	80.078.099
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	5.888.285.347	6.022.215.746
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.501.674.230	1.925.830.115
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	110.279.002	193.325.170
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.574.746	2.356.083
3. Ostala potraživanja	032	107.704.256	190.969.087
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	240.342.658	228.446.537
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.557.191.393	5.260.334.965
I. ZALIHE (036 do 042)	035	468.948.078	479.543.053
1. Sirovine i materijal	036	36.506.773	43.339.939
2. Proizvodnja u tijeku	037	426.608.568	429.270.360
3. Gotovi proizvodi	038	4.882.097	4.009.142
4. Trgovačka roba	039	385.805	407.393
5. Predujmovi za zalihe	040	218.278	305.691
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	346.557	2.210.528
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.118.779.550	2.213.129.430
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		14.203.710
2. Potraživanja od kupaca	045	608.222.025	792.255.157
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.415.715	4.731.519
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	26.949.288	25.949.494
6. Ostala potraživanja	049	479.192.522	1.375.989.550
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.767.803.351	2.295.206.566
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	635.141.898	559.873.648
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.953.474.975	1.556.677.294
7. Ostala financijska imovina	057	179.186.478	178.655.624
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	201.660.414	272.455.916
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	130.179.943	100.307.986
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	19.701.200.965	19.988.815.621
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	10.284.963.839	10.210.847.378
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	46.166.630	46.169.130
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	8.518.228.200	8.432.850.424
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	60.799.274	146.296.089
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	60.799.274	146.296.089
4. Statutarne rezerve	069	7.946.543.955	7.861.047.140
5. Ostale rezerve	070	559.235.570	559.354.609
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	189.880.199	208.591.871
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-248.957.771	41.445.919
1. Zadržana dobit	073		41.445.919
2. Preneseni gubitak	074	248.957.771	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	292.992.071	-1.636.006
1. Dobit poslovne godine	076	292.992.071	
2. Gubitak poslovne godine	077		1.636.006
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.322.654.510	1.319.426.040
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	201.505.828	155.147.087
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	68.065.697	66.696.933
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	133.440.131	88.450.154
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.224.403.927	5.303.968.349
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		25.360
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.640.927	35.026.024
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	275.594.238	273.068.943
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	4.707.622.582	4.792.101.403
9. Odgođena porezna obveza	092	212.546.180	203.746.619
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.553.280.487	3.843.492.135
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	540.636.958	529.040.170
4. Obveze za predujmove	097	16.030.142	60.643.751
5. Obveze prema dobavljačima	098	150.399.645	108.527.306
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	63.333.357	57.608.240
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	84.232.628	131.921.384
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	23.355.412	23.120.639
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.675.292.345	2.932.630.645
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	437.046.884	475.360.672
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	19.701.200.965	19.988.815.621
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	8.962.309.329	8.891.421.338
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.322.654.510	1.319.426.040

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	918.000.231	918.000.231	1.167.160.583	1.167.160.583
1. Prihodi od prodaje	112	802.369.890	802.369.890	969.782.614	969.782.614
2. Ostali poslovni prihodi	113	115.630.341	115.630.341	197.377.969	197.377.969
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	961.549.800	961.549.800	1.133.940.857	1.133.940.857
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	11.052.779	11.052.779	9.481.752	9.481.752
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	607.200.922	607.200.922	689.472.066	689.472.066
a) Troškovi sirovina i materijala	117	39.106.693	39.106.693	51.587.976	51.587.976
b) Troškovi prodane robe	118	504.972	504.972	1.202.369	1.202.369
c) Ostali vanjski troškovi	119	567.589.257	567.589.257	636.681.721	636.681.721
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	165.434.571	165.434.571	177.250.378	177.250.378
a) Neto plaće i nadnice	121	101.577.424	101.577.424	109.496.763	109.496.763
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	41.240.600	41.240.600	43.416.971	43.416.971
c) Doprinosi na plaće	123	22.616.547	22.616.547	24.336.644	24.336.644
4. Amortizacija	124	84.144.183	84.144.183	88.840.977	88.840.977
5. Ostali troškovi	125	86.601.152	86.601.152	64.192.513	64.192.513
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	572.428	572.428	28.632.858	28.632.858
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	21.302	21.302	7.341	7.341
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	551.126	551.126	28.625.517	28.625.517
7. Rezerviranja	129	1.659.810	1.659.810	4.616.882	4.616.882
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.883.955	4.883.955	71.453.431	71.453.431
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	226.224.812	226.224.812	109.010.706	109.010.706
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	383.937	383.937	1.631.384	1.631.384
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	219.067.788	219.067.788	90.887.351	90.887.351
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	3.514.225	3.514.225	2.844.237	2.844.237
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	2.730.039	2.730.039	12.741.591	12.741.591
5. Ostali financijski prihodi	136	528.823	528.823	906.143	906.143
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	159.334.028	159.334.028	92.381.019	92.381.019
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	324.410	324.410	308.607	308.607
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	137.522.789	137.522.789	83.728.875	83.728.875
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	21.111.203	21.111.203	6.818.361	6.818.361
4. Ostali financijski rashodi	141	375.626	375.626	1.525.176	1.525.176
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
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	1.144.225.043	1.144.225.043	1.276.171.289	1.276.171.289
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.120.883.828	1.120.883.828	1.226.321.876	1.226.321.876
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	23.341.215	23.341.215	49.849.413	49.849.413
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	23.341.215	23.341.215	49.849.413	49.849.413
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	14.400.965	14.400.965	31.754.256	31.754.256
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	8.940.250	8.940.250	18.095.157	18.095.157
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	8.940.250	8.940.250	18.095.157	18.095.157
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.546.523	1.546.523	-1.636.006	-1.636.006
2. Pripisana manjinskom interesu	156	7.393.727	7.393.727	19.731.163	19.731.163
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	8.940.250	8.940.250	18.095.157	18.095.157
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	29.015.655	29.015.655	17.059.274	17.059.274
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-3.061.252	-3.061.252	-1.395.169	-1.395.169
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	32.076.907	32.076.907	18.454.443	18.454.443
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	7.452.722	7.452.722	2.266.271	2.266.271
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	21.562.933	21.562.933	14.793.003	14.793.003
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	30.503.183	30.503.183	32.888.160	32.888.160
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	15.803.934	15.803.934	5.577.037	5.577.037
2. Pripisana manjinskom interesu	170	14.699.249	14.699.249	27.311.123	27.311.123

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	23.341.215	49.849.413
2. Amortizacija	002	84.144.183	88.840.977
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	301.808.436
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	164.825.625	16.538.489
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	272.311.023	457.037.315
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	97.549.117	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	238.431.638	1.094.349.880
3. Povećanje zaliha	010	1.031.129	10.594.975
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	337.011.884	1.104.944.855
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	64.700.861	647.907.540
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	403.386	10.095.009
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	524.294.897	441.684.322
3. Novčani primici od kamata	017	96.711.085	96.597.912
4. Novčani primici od dividendi	018	39.036	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	300.900.557	2.374.301.873
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	922.348.961	2.922.679.116
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	121.691.954	143.668.042
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	492.214.291	527.322.276
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	263.694.475	1.444.571.113
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	877.600.720	2.115.561.431
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	44.748.241	807.117.685
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	139.622	30.292
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	837.447
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	16.340	4.386
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	155.962	872.125
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.932.376	3.523.241
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	94.057	234.534
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	85.527.107
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	1.886
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.026.433	89.286.768
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	8.870.471	88.414.643
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	70.795.502
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	28.823.091	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	211.415.570	201.660.414
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	70.795.502
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	28.823.091	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	182.592.479	272.455.916

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2018** do **31.3.2018**

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	46.166.630	46.169.130
3. Rezerve iz dobiti	003	8.518.228.200	8.432.850.424
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-248.957.771	41.445.919
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	292.992.071	-1.636.006
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	189.880.199	208.591.871
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.962.309.329	8.891.421.338
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	8.962.309.329	8.891.421.338
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.322.654.510	1.319.426.040

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno članku 410. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17), izjavljujemo da, prema našem trenutnom najboljem saznanju:

- skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., V. Nazora 1, 52210 Rovinj, OIB: 82023167977 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje 01.01.–31.03.2018., 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

potpis

ODGOVORNA OSOBA:

mr. sc. Ante Vlahović

Predsjednik Uprave

potpis

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj