



# Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan  
30. rujan 2012. godine



## SADRŽAJ

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



## **Adris GRUPA**

### **Međuzvještaj posloводства**

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

TDR je u prvih devet mjeseci 2012. poslovao u vrlo nepovoljnim tržišnim okolnostima. Rast nezaposlenosti, pad kupovne moći i gospodarske nesigurnosti na ključnim tržištima s jedne strane te novi rast poreznog opterećenja na ključnim izvoznim tržištima regije. U ovim okolnostima, kao što je i bilo predviđeno, došlo je do pada potrošnje na ključnim tržištima. Analiza rezultata duhanske strateške poslovne jedinice pokazuje da je TDR u prvih devet mjeseci ove godine ostvario 1 posto manju prodaju nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Kao što je spomenuto, i nadalje je prisutan trend pada potrošnje na hrvatskom i regionalnim tržištima, prosječno pet do deset posto. Uz pad potrošnje, nastavljen je trend prelaska potrošača na niže cjenovne segmente. Uz to, uočava se snažan rast potrošnje rezanih duhana koji imaju znatno povoljniji porezni tretman od cigareta, a time i niže jedinične cijene.

U turističkom dijelu poslovanja Adris grupe ostvareno je šest posto više noćenja gostiju nego u prvih devet mjeseci 2011. Trenutni je booking blago iznad prošlogodišnjeg, a očekuje se nastavak pozitivnog trenda. Ostvarena je i šest posto veća cijena po noćenju. To je dijelom i rezultat nove, prepoznatljive ponude u višem cjenovnom segmentu, prilagođene potrebama suvremenog potrošača. Hoteli Monte Mulini i Lone, proizvodi pozicionirani u segment 5 zvjezdica, pridonijeli su prepoznatljivosti destinacije i vrhunskoj ponudi.

Tvrtka za proizvodnju i preradu ribe, Cromaris, u prvih devet mjeseci 2012. povećala je prodaju za 9 posto. Cromaris je u rujnu ove godine završio rekonstrukciju svog proizvodno-logističkog centra u Zadru. Navedenom investicijom nastavlja zacrtani dugoročni investicijski ciklus. U istom izvještajnom razdoblju u Cromarisu je završena druga dokapitalizacija vrijedna 145 milijuna kuna. Kapitalno jačanje društva preduvjet je rasta i razvoja, a time i održivosti ovog posla. Cromaris se intenzivno priprema za razdoblje ulaska u EU i znatan pad subvencija.

Operativna dobit Grupe iznosi 418 milijun kuna i sedam posto je manja od prošlogodišnje. Dobit prije poreza iznosi 571 milijuna kuna, što je za 13,5 posto manje nego u prvih devet mjeseci 2011. Razlog tomu je pad neto financijskog rezultata zbog utjecaja negativnih tečajnih razlika na financijskoj imovini.

### **Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno razdoblje**

Daljnji pad kupovne moći stanovništva i porast nezaposlenosti na ključnim tržištima mogu utjecati na pad potražnje cigareta i pomak potrošača prema nižim cjenovnim segmentima. Rast poreznog tereta u okviru harmonizacijskog procesa pridruživanja EU, te deficitu državnih budžeta, može utjecati na rast poreznog tereta što izravno utječe na rast maloprodajne cijene cigareta. Ovo bi dodatno pojačalo spomenuti pad potražnje i *downtrading*.

Na turistički dio Grupe utječe loše gospodarsko stanje glavnih konkurenata na Mediteranu (Grčka, Italija, Španjolska, Portugal), to će potencijalno potaknuti damping cijene međunarodne i lokalne konkurencije.

### **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:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 82023167977Tvrtna izdavateljica: **ADRIS GRUPA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: **OBALA VLADIMIRA NAZORA 1**Adresa e-pošte: [postmaster@adris.hr](mailto:postmaster@adris.hr)Internet adresa: [www.adris.hr](http://www.adris.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 25

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Vitomir Palinec**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 118

Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: [postmaster@adris.hr](mailto:postmaster@adris.hr)Prezime i ime: **Branko Zec**

(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 30.09.2012.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	2.340.619.812	2.898.964.043
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	4.336.990	3.604.645
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	107.100	121.118
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	2.320.604	2.320.804
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	1.909.286	1.162.723
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	121.411.007	124.944.949
1. Zemljište	<b>011</b>	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	31.886.368	41.541.788
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.597.852	2.714.341
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	3.249.389	3.650.860
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	4.967.309	5.024.569
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	34.231.468	26.558.435
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	3.082.811	3.059.146
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	9.657.000	9.657.000
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	2.202.425.063	2.757.985.407
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	2.138.805.000	2.694.486.500
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	61.722.700	61.722.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	1.897.363	1.776.207
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	92.035	74.325
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	92.035	74.325
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	12.354.717	12.354.717
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	4.133.653.979	3.825.716.553
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	0	0
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	23.168.669	34.944.785
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	10.439.773	14.960.240
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	1.392.276	833.383
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	12.274	10.916
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	2.261.037	1.129.613
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	9.063.309	18.010.633
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	4.108.358.563	3.784.035.224
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	1.527.772.784	782.341.811
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	280.908.987	280.858.968
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	2.299.676.792	2.720.834.445
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	2.126.747	6.736.544
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	131.375	204.968
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	6.474.405.166	6.724.885.564
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	5.845.381.080	6.118.101.640
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	5.039.336.761	5.435.730.892
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	41.459.113	41.459.113
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	41.459.113	41.459.113
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	5.026.888.086	5.423.282.217
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	38.728.424	115.352.924
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	38.728.424	115.352.924
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	586.394.131	386.096.060
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	586.394.131	386.096.060
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	51.431.212	51.431.212
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	6.545.035	6.545.035
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	44.886.177	44.886.177
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	59.587	49.335
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	0	0
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	59.587	49.335
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	572.705.239	550.683.775
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	480.850.230	506.676.745
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	0	0
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	181.469	48
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	22.985.341	14.550.635
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	10.443.550	3.614.898
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	46.244.029	12.061.686
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	12.000.620	13.779.763
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	0	0
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	4.828.048	4.619.602
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	6.474.405.166	6.724.885.564
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	39.787.948	13.009.921	33.948.173	10.774.735
1. Prihodi od prodaje	112	36.488.170	11.794.142	33.885.086	10.768.838
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.299.778	1.215.779	63.087	5.897
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	52.104.495	25.704.942	37.592.232	15.441.015
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.937.929	4.278.792	10.856.840	4.219.329
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.156.578	379.974	1.323.754	461.635
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.781.351	3.898.818	9.533.086	3.757.694
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.653.831	13.701.068	17.928.125	8.447.659
a) Neto plaće i nadnice	121	11.308.436	6.868.430	8.805.780	4.171.942
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.100.414	4.863.249	6.618.568	3.087.029
c) Doprinosi na plaće	123	3.244.981	1.969.389	2.503.777	1.188.688
4. Amortizacija	124	3.319.914	1.161.565	4.039.294	1.535.489
5. Ostali troškovi	125	14.194.263	6.094.463	3.809.892	824.976
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	998.558	469.054	958.081	413.562
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	634.686.826	511.980.996	491.916.896	351.568.158
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	467.653.933	434.687.994	342.866.374	305.909.472
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	167.032.893	77.293.002	149.050.521	45.658.685
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	1	1
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	42.703.764	16.161.709	72.733.592	32.176.937
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	23.817.541	10.166.604	31.785.737	16.292.850
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	13.412.422	5.995.104	35.300.038	15.884.087
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	5.473.800	0	5.647.815	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1	1	2	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	674.474.774	524.990.917	525.865.069	362.342.893
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	94.808.259	41.866.651	110.325.824	47.617.952
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	579.666.515	483.124.266	415.539.245	314.724.941
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	579.666.515	483.124.266	415.539.245	314.724.941
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	12.780.034	4.338.743	29.443.185	12.552.221
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	566.886.481	478.785.523	386.096.060	302.172.720
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	566.886.481	478.785.523	386.096.060	302.172.720
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0



**DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	566.866.481	478.785.523	386.096.060	302.172.720
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	566.866.481	478.785.523	386.096.060	302.172.720

**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 .01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	579.666.515	415.539.245
2. Amortizacija	<b>002</b>	3.319.914	4.039.294
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	19.282.751	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	8.324.107	0
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	610.593.287	419.578.539
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>	0	22.021.466
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	0	11.776.114
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	548.206.126	441.961.801
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	548.206.126	475.759.381
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	62.387.161	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	0	56.180.842
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	343.338	43.045
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>	0	0
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>	83.726.681	104.878.481
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>	415.119.202	290.417.370
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>	8.514.157	882.713.942
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	507.703.378	1.278.052.838
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	2.934.905	6.901.793
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>	33.483.470	555.681.500
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>	446.011.767	575.444.150
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	482.430.142	1.138.027.443
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	25.273.236	140.025.395
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>	24.106.127	32.361.601
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	24.106.127	32.361.601
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	7.253	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>	111.632.086	111.596.357
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	111.639.339	111.596.357
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	87.533.212	79.234.756
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	127.185	4.609.797
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	855.635	2.126.747
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	127.185	4.609.797
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	982.820	6.736.544

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	16.921.764	16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	5.039.336.761	5.435.730.892
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	38.728.424	115.352.924
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	586.394.131	386.096.060
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	0	0
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	5.845.381.080	6.118.101.640
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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:

01.01.2012.

do

30.9.2012

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 82023167977Tvrtka izdavatelja: **ADRIS GRUPA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: **OBALA VLADIMIRA NAZORA 1**Adresa e-pošte: [postmaster@adris.hr](mailto:postmaster@adris.hr)Internet adresa: [www.adris.hr](http://www.adris.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 4.545

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TDR d.o.o.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	01773259
ADRIA RESORTS d.o.o.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	01537733
HRVATSKI DUHANI d.d.	VIROVITICA, OSJEČKA 2	01744216
ISTRAGRAFIKA d.d.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	03075290
INOVINE d.d.	ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 27	02330725
TVORNICA DUHANA ZAGREB d.d.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	03212785

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Vitomir Palinec**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 118

Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: [postmaster@adris.hr](mailto:postmaster@adris.hr)Prezime i ime: **Branko Zec**

(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 30.09.2012.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	3.962.573.267	3.976.833.886
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	163.366.696	163.481.983
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	20.433.240	23.944.567
3. Goodwill	<b>006</b>	130.815.030	130.815.030
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		85.931
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	2.633.082	3.044.665
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	9.485.344	5.591.790
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	3.543.259.911	3.562.141.230
1. Zemljište	<b>011</b>	337.329.930	337.308.901
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.142.488.782	2.089.718.702
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	588.645.850	649.320.093
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	63.785.239	70.895.888
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	70.238.209	16.708.318
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	236.156.845	299.529.280
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	22.793.188	20.385.862
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	81.821.868	78.274.186
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	149.242.069	153.178.905
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	147.344.706	142.945.365
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	1.897.363	10.233.540
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	8.751.704	154.158
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	8.747.332	149.833
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	4.372	4.325
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	97.952.887	97.877.610
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	4.820.398.182	5.263.702.745
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	707.553.550	667.178.121
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	225.551.877	178.186.474
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	126.875.912	155.066.706
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	92.134.772	111.650.161
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	256.403.451	212.657.300
5. Predumovi za zalihe	<b>040</b>	6.585.401	9.615.342
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	2.137	2.138
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	872.865.474	888.943.421
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	324.533.525	422.316.870
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	243.849.664	159.912.085
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	1.906.010	4.854.718
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	89.560.565	56.963.936
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	213.015.710	244.895.812
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	3.083.057.510	3.584.633.239
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	285.100.087	285.050.068
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	2.795.678.878	3.297.721.608
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	2.278.545	1.861.563
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	156.921.648	122.947.964
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	15.376.783	25.324.877
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	8.798.348.232	9.265.861.508
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	7.286.397.747	7.614.843.371
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	6.330.788.787	6.628.418.601
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	41.459.113	41.459.113
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	41.459.113	41.459.113
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	5.464.685.057	5.839.357.471
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	853.655.055	776.612.455
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	38.728.424	115.352.924
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	38.728.424	115.352.924
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	498.363.933	435.655.913
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	498.363.933	435.655.913
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	201.444.839	218.344.169
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	185.863.263	201.524.641
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	43.793.587	42.271.805
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	142.069.676	159.252.836
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	80.678.204	84.202.230
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	33.110.915	40.498.646
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	29.881.789	25.930.972
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	55.243
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	17.685.500	17.717.369
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	1.156.439.692	1.190.438.577
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	4.635.339	4.635.339
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	346.045.545	295.883.677
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	6.598.987	22.451.909
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	323.305.421	332.462.426
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	4.586.572	10.588.593
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	49.636.918	45.518.840
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	393.824.637	417.706.004
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	12.037.315	13.816.459
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	15.768.958	47.375.330
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	88.969.326	174.852.689
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	8.798.348.232	9.265.861.508
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	7.084.952.908	7.396.499.202
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	201.444.839	218.344.169

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01 .01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	2.260.307.263	1.031.566.886	2.351.252.204	1.084.935.486
1. Prihodi od prodaje	112	2.203.860.405	1.012.914.113	2.285.169.055	1.061.181.443
2. Ostali poslovni prihodi	113	56.446.858	18.652.773	66.083.149	23.754.043
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	1.809.275.235	698.872.366	1.933.434.668	768.789.384
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-58.778.377	-22.207.774	-51.138.983	18.127.669
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.172.501.427	435.618.894	1.260.995.119	458.383.843
a) Troškovi sirovina i materijala	117	488.200.066	198.527.890	510.059.253	180.453.860
b) Troškovi prodane robe	118	289.544.834	96.911.404	343.121.009	114.194.581
c) Ostali vanjski troškovi	119	394.756.527	140.179.600	407.814.857	163.735.402
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	329.895.877	145.959.601	341.620.016	150.343.182
a) Neto plaće i nadnice	121	194.548.735	85.876.647	205.800.287	92.186.624
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	84.245.355	37.983.297	86.003.537	37.232.854
c) Doprinosi na plaće	123	51.101.787	22.099.657	49.816.192	20.923.704
4. Amortizacija	124	184.165.183	63.523.330	199.297.739	69.059.242
5. Ostali troškovi	125	107.910.346	48.619.504	102.149.088	42.682.891
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	14.782.063	2.000.353	13.694.133	2.400.000
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	14.782.063	2.000.353	13.694.133	2.400.000
7. Rezerviranja	129	19.219.683	11.959.335	19.265.972	9.998.243
8. Ostali poslovni rashodi	130	39.579.033	13.399.123	47.551.584	17.794.314
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	256.084.040	114.657.286	229.495.923	75.833.801
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	256.058.343	114.654.000	229.415.896	75.831.994
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	22.019	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	3.678	3.286	80.027	1.807
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	47.108.463	13.026.837	76.181.567	31.027.483
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	41.628.923	13.026.143	70.531.078	31.026.044
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	5.473.800	0	5.647.815	0
4. Ostali financijski rashodi	141	5.740	694	2.674	1.439
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	2.516.391.303	1.146.224.172	2.580.748.127	1.160.769.287
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	1.856.383.698	711.899.203	2.009.616.235	799.816.867
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	660.007.605	434.324.969	571.131.892	360.952.420
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	660.007.605	434.324.969	571.131.892	360.952.420
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	115.695.538	37.422.573	117.079.733	40.352.108
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	544.312.067	396.902.396	454.052.159	320.600.312
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	544.312.067	396.902.396	454.052.159	320.600.312
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	528.403.538	370.641.130	435.655.913	289.358.946
2. Pripisana manjinskom interesu	156	15.908.529	27.261.266	18.396.246	31.241.366

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

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	544.312.067	396.902.396	454.052.159	320.600.312
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	3.343.968	1.849.264	-8.243.233	-296.306
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	3.343.968	1.849.264	-8.243.233	-296.306
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	3.343.968	1.849.264	-8.243.233	-296.306
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	547.656.035	398.751.660	445.808.926	320.304.006

**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	531.747.506	371.490.394	427.412.680	289.062.640
2. Pripisana manjinskom interesu	170	15.908.529	27.261.266	18.396.246	31.241.366



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	660.007.605	571.131.892
2. Amortizacija	<b>002</b>	184.165.183	199.297.739
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	29.945.793	33.998.884
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	21.116.605	0
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	118.258.783	40.375.429
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	1.013.493.969	844.803.944
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	0	16.077.948
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	60.038.259	102.489.040
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	60.038.259	118.566.988
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	953.455.710	726.236.956
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	3.608.836	574.521
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>	0	0
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>	81.774.081	115.222.263
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>	9.266.837	10.052.438
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>	29.074.657	228.232.270
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	123.724.411	354.081.492
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	410.888.085	230.488.858
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>	36.451.367	1.748.050
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>	454.678.385	739.970.564
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	902.017.837	972.207.472
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	778.293.426	618.125.980
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>	26.513	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>	56.506.824	38.411.935
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>	0	5.232
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	56.533.337	38.417.167
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	135.125.932	66.720.625
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>	111.632.086	111.596.357
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>	929.800	692.978
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>	0	1.491.867
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	247.687.818	180.501.827
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	191.154.481	142.084.660
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	15.992.197	33.973.684
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	77.072.306	156.921.648
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	15.992.197	33.973.684
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	61.080.109	122.947.964

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	16.921.764	16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	6.330.788.787	6.628.418.601
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	38.728.424	115.352.924
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	498.363.933	435.655.913
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	0	0
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	7.084.952.908	7.396.499.202
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	7.084.952.908	7.396.499.202
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	201.444.839	218.344.169

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 i 146/08) članak 407. 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.-30.09.2012.g., sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

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

IZRADIO:

Emil Bulić

Zamjenik financijskog  
direktora

ODGOVORNA OSOBA:

Branko Zec

Član Uprave

**ADRIS GRUPA** d.d.  
Rovinj ①