



# Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan  
30. rujan 2014. godine



## SADRŽAJ

	Str.
<b>MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA</b>	1 - 2
<b>TROMJESEČNI FINANCIJSKI 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 2014. poslovao u vrlo nepovoljnim tržišnim okolnostima. U usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem TDR je ostvario devet posto manju prodaju, uz prosječan pad ukupne cigaretno potrošnje na regionalnim tržištima od desetak posto. I nadalje je prisutan snažan pomak potražnje prema nižim cjenovnim segmentima. Primjerice, u posljednjih šest godina, udio najnižeg cjenovnog segmenta u Hrvatskoj se udvostručio, dok je u susjednoj BiH povećan čak četiri puta. Prisutan je i snažan trend rasta potrošnje rezanih duhana na hrvatskom i regionalnim tržištima pri čemu je udio u potrošnji dostigao prosječno 15 posto. Prije tri godine ovaj tržišni segment gotovo i nije postojao.

U turističkom dijelu poslovanja Adris grupe ostvareno je 2,88 milijuna noćenja što je na istoj razini kao i prošle godine. Ostvareno je povećanje prosječne cijene noćenja od pet posto što je rezultat investicija i povećanja udjela direktnih kanala prodaje. Trenutni booking potvrđuje zadržavanje dosadašnjih trendova do kraja godine.

U rujnu ove godine Adrisova turistička tvrtka Maistra, potpisala je ugovor s Atlanskom plovidbom, kojim postaje vlasnikom 81,6 posto hotela Hilton Imperial u Dubrovniku.

Nakon izgradnje hotela Monte Mulini i Lone u Rovinju te uloženi 2,7 milijardi kuna u turistički dio kompanije, iskorakom u Dubrovnik, iznimno atraktivnu turističku destinaciju, Adris nastavlja ulagati u najkvalitetniji segment hotelske ponude. Suradnja s etabliranim svjetskim brendom, Hiltonom, predstavlja dodatan izazov u izrastanju Maistre u ponajbolju hrvatsku turističku tvrtku.

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2014. godine ostvario 52 posto veću prodaju nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Izvoz je porastao 50 posto od čega najviše na talijanskom tržištu, ujedno i najvećem tržištu orade i brancina u Europi. Trenutno Cromaris izvozi gotovo tri četvrtine svoje ukupne prodaje. Uz snažan rast količinske prodaje, ostvaren je i rast prodajnih cijena od 10 posto. U toku je investicija u potpunu rekonstrukciju mrjestilišta i



izgradnju sustava predrasta vrijedna gotovo 150 milijuna kuna. Omogućen je brz i kontroliran rast i razvoj tvrtke, skraćuje se trajanje proizvodnog ciklusa te troškovi proizvodnje. Ova investicija ujedno svrstava Cromaris u red visoko tehnoloških tvrtki.

Nakon kupnje 39,70 posto redovnih dionica i održane Glavne skupštine u travnju ove godine, Adris je u rujnu dokapitalizirao Croatia osiguranje u iznosu od 840 milijuna kuna, čime je svoj vlasnički udio povećao na 66,03 posto. Uplaćena sredstva omogućit će brže i učinkovitije restrukturiranje tvrtke te rast i razvoj, kako bi CO zadržao i ojačao poziciju tržišnog lidera u Hrvatskoj i pripremio se za snažniji tržišni iskorak u regiji.

U 2012. godini, u duhanskom dijelu Grupe došlo je do promjene amortizacijskih stopa, sukladno aktualnoj procjeni ekonomskog vijeka trajanja imovine, što je rezultiralo povećanjem amortizacije u 2012. i 2013. godini. Posljedično, u 2014. iskazane su niže vrijednosti na toj poziciji.

### **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 poslovanja negativno će utjecati povećanje stope PDV-a što će imati izravan učinak na pad poslovnih rezultata društva.

### **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:

1.1.2014.

do

30.9.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

Tvrtna izdateljica: **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: 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](mailto: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 izdateljica.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2014.

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>	2.920.325.668	4.953.679.228
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	2.546.135	2.510.606
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	225.131	189.602
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>	2.321.004	2.321.004
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	123.670.896	121.408.973
1. Zemljište	<b>011</b>	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	40.140.784	38.157.042
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.862.857	1.264.488
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	6.625.054	6.940.275
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	4.906.862	4.906.862
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	26.597.826	26.626.459
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	3.019.703	2.996.037
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	7.779.000	7.779.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	2.759.417.224	4.795.081.201
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	2.696.096.300	4.731.762.757
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>	1.598.224	1.595.744
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>	48.647	35.682
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	48.647	35.682
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	34.642.766	34.642.766
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	4.209.514.715	2.661.336.088
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>	90.927.736	81.953.405
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	12.956.719	16.142.245
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	688.937	583.797
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	18.518	17.940
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	2.925.453	2.811.498
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	74.338.109	62.397.925
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	4.115.919.339	2.578.088.583
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	1.217.385.655	1.032.189.123
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>	304.141.163	98.791.577
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	2.594.392.521	1.447.107.883
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	2.667.640	1.294.100
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	139.871	633.632
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	7.129.980.254	7.615.648.948
<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>	6.457.377.688	6.960.827.483
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>	5.764.057.454	6.039.678.500
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>	5.751.608.779	6.027.229.825
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>	121.977.424	123.401.924
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	121.977.424	123.401.924
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	390.421.046	616.825.295
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	390.421.046	616.825.295
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>	31.707	22.957
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>	31.707	22.957
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	616.449.452	599.051.498
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	539.034.937	558.252.985
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>	44.928	22.464
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	21.105.006	20.343.664
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>	11.151.808	1.142.713
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	19.452.187	4.504.964
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	25.660.586	14.781.579
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	0	3.129
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	4.690.195	4.315.798
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	7.129.980.254	7.615.648.948
<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 01.01.2014. do 30.09.2014.

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>	31.891.826	10.178.786	27.983.884	8.614.503
1. Prihodi od prodaje	112	31.812.072	10.126.793	27.214.787	8.591.702
2. Ostali poslovni prihodi	113	79.754	51.993	769.097	22.801
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	36.537.829	12.743.675	56.976.846	20.652.210
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.431.816	4.584.914	29.119.738	12.482.847
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.276.627	418.388	1.144.576	384.425
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.155.189	4.166.526	27.975.162	12.098.422
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.942.808	5.565.404	14.069.935	4.671.280
a) Neto plaće i nadnice	121	7.841.300	2.763.861	6.764.741	2.217.818
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.011.746	2.081.022	5.336.949	1.772.574
c) Doprinosi na plaće	123	2.089.762	720.521	1.968.245	680.888
4. Amortizacija	124	4.340.122	1.400.385	4.284.462	1.445.458
5. Ostali troškovi	125	3.822.797	778.609	8.143.960	1.634.363
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.000.286	414.363	1.358.751	418.262
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	473.734.951	328.572.660	712.487.496	175.675.046
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	293.431.143	262.354.576	543.390.299	125.424.452
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	180.303.787	66.218.063	168.997.196	50.250.593
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	21	21	100.001	1
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	27.790.661	-48.098.913	34.869.794	-11.258.657
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	24.582.803	-2.795.834	20.989.297	-2.356.839
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.207.856	-45.303.081	11.212.772	-11.569.542
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	2.667.723	2.667.723
4. Ostali financijski rashodi	141	2	2	2	1
<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>	505.626.777	338.751.446	740.471.380	184.289.549
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	64.328.490	-35.355.238	91.846.640	9.393.553
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	441.298.287	374.106.684	648.624.740	174.895.996
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	441.298.287	374.106.684	648.624.740	174.895.996
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	30.722.253	9.085.016	31.799.445	11.357.215
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	410.576.034	365.021.668	616.825.295	163.538.781
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	410.576.034	365.021.668	616.825.295	163.538.781
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0



DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>410.576.034</b>	<b>365.021.668</b>	<b>616.825.295</b>	<b>163.538.781</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>410.576.034</b>	<b>365.021.668</b>	<b>616.825.295</b>	<b>163.538.781</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ADRIA 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>	441.298.287	648.624.740
2. Amortizacija	<b>002</b>	4.340.122	4.284.462
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	15.187.110	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	0	8.974.331
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>	460.825.519	661.883.533
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>	0	17.397.954
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	35.734.640	0
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	485.564.375	741.622.601
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	521.299.015	759.020.555
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	60.473.496	97.137.022
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	76.084	162.399
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>	0	0
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>	145.636.922	190.425.412
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>	250.216.482	501.914.873
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>	328.806.336	1.960.804.700
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	724.735.824	2.653.307.384
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	3.285.287	2.019.929
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>	1.041.900	1.957.208.567
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>	579.686.310	493.278.571
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	584.013.497	2.452.507.067
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	140.722.327	200.800.317
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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>	20.425.067	19.217.672
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>	20.425.067	19.217.672
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>	100.318.743	124.254.507
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>	100.318.743	124.254.507
<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>	79.893.676	105.036.835
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	355.155	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	1.373.540
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	247.984	2.667.640
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	355.155	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	0	1.373.540
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	603.139	1.294.100

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

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>	5.764.057.454	6.039.678.500
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	121.977.424	123.401.924
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	390.421.046	616.825.295
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	0	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	0	
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	6.457.377.688	6.960.827.483
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	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>		
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:

1.1.2014.

do

30.9.2014.

**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: 8.488

(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
CROATIA OSIGURANJE d.d.	ZAGREB, MIRAMARSKA 22	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](mailto: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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2014.

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>	3.957.756.917	11.050.912.136
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	168.712.779	603.133.663
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	29.892.505	44.546.370
3. Goodwill	<b>006</b>	130.815.030	546.039.555
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	225.869	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	3.072.061	7.317.309
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	4.707.314	5.230.429
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	3.491.812.690	5.482.495.629
1. Zemljište	<b>011</b>	344.512.929	542.956.743
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.165.684.998	3.232.747.527
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	391.466.933	391.656.741
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	68.836.099	88.632.951
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	18.035.025	30.566.641
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	400.137.449	539.497.731
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	26.170.311	52.070.496
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	76.968.946	604.366.799
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	179.035.907	4.762.043.377
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>	174.654.324	227.023.949
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	0	3.171.747.148
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	4.381.583	1.363.272.280
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>	123.105	13.587.601
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	123.105	6.022.581
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	7.565.020
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	118.072.436	189.651.866
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	5.544.054.968	6.759.385.380
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	833.211.732	822.418.045
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	259.578.385	223.198.238
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	288.345.442	307.336.299
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	137.952.985	125.968.651
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	145.750.515	164.253.624
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	1.584.405	1.570.127
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	91.106
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	1.194.086.257	2.225.571.018
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	362.183.383	1.253.427.233
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	223.256.748	160.515.945
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	1.714.724	7.464.198
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	85.040.823	58.164.580
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	521.890.579	745.999.062
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	3.470.873.688	3.485.719.005
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>	40.289.551	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	308.292.273	1.054.204.924
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	3.092.036.894	2.424.841.962
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	30.254.970	6.672.119
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	45.883.291	225.677.312
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	10.085.297	95.481.319
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	9.511.897.182	17.905.778.835
<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>	7.897.895.358	9.192.541.867
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>	7.013.358.510	7.265.882.758
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>	6.711.887.534	6.973.385.141
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	289.022.301	280.048.942
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	121.977.424	123.401.924
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	121.977.424	123.401.924
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	377.215.029	501.668.888
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	377.215.029	501.668.888
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	168.272.631	1.084.516.533
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	257.005.589	404.134.873
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	48.482.945	211.385.505
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	208.522.644	192.749.368
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	94.681.877	4.308.135.320
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	61.909.718	27.472.356
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	15.721.151	97.408.773
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>	36.888	4.104.813.266
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	17.014.120	78.440.925
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	1.204.887.801	3.755.142.968
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	7.444.666	3.731.704
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	329.006.921	275.855.199
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	27.232.379	18.952.448
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	197.624.646	235.044.920
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	4.842.943	528.403
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	48.347.629	66.570.909
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	546.419.678	367.813.758
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	25.697.281	15.191.905
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	18.271.658	2.771.453.722
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	57.426.557	245.823.807
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	9.511.897.182	17.905.778.835
<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>	7.729.622.727	8.108.025.334
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	168.272.631	1.084.516.533

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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>	2.260.668.010	1.048.114.891	3.577.192.898	1.855.619.898
1. Prihodi od prodaje	112	2.203.708.947	1.026.483.581	3.297.665.002	1.710.396.043
2. Ostali poslovni prihodi	113	56.959.063	21.631.310	279.527.896	145.223.855
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	1.955.365.403	766.839.496	3.323.346.273	1.647.120.565
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-148.102.234	7.173.884	-21.476.767	-8.242.034
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.320.825.199	474.265.296	1.429.638.003	589.579.469
a) Troškovi sirovina i materijala	117	596.572.034	198.139.950	551.831.054	220.098.449
b) Troškovi prodane robe	118	358.155.274	135.953.045	361.130.234	133.796.420
c) Ostali vanjski troškovi	119	366.097.891	140.172.301	516.676.715	235.684.600
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	326.535.364	129.982.222	552.752.928	263.552.323
a) Neto plaće i nadnice	121	196.105.866	79.223.309	326.649.589	152.956.138
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	83.839.235	32.358.668	144.233.759	72.162.120
c) Doprinosi na plaće	123	46.590.263	18.400.245	81.869.580	38.434.065
4. Amortizacija	124	282.051.899	91.938.898	233.014.604	83.662.417
5. Ostali troškovi	125	100.994.758	40.674.921	957.631.837	591.346.454
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	34.422	0	10.200.468	5.401.195
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	620.906	618.025
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	34.422	0	9.579.562	4.783.170
7. Rezerviranja	129	18.952.509	15.157.161	114.365.401	104.186.563
8. Ostali poslovni rashodi	130	54.073.486	7.647.114	47.219.799	17.634.178
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	240.924.753	84.756.037	365.485.870	154.614.540
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	240.891.529	84.741.276	355.943.820	148.795.761
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	5.377.582	2.368.779
5. Ostali financijski prihodi	136	33.224	14.761	4.164.468	3.450.000
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	59.299.528	-12.467.502	35.651.921	-19.129.203
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	57.916.304	-13.549.142	29.977.621	-16.167.267
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	3.933.601	-3.103.294
4. Ostali financijski rashodi	141	1.383.224	1.081.640	1.740.699	141.358
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	4.302.825	2.614.399
<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>	2.501.592.763	1.132.870.928	3.946.981.593	2.012.848.837
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	2.014.664.931	754.371.994	3.358.998.194	1.627.991.362
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	486.927.832	378.498.934	587.983.399	384.857.475
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	486.927.832	378.498.934	587.983.399	384.857.475
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	98.165.279	28.218.694	70.695.020	22.880.827
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	388.762.553	350.280.240	517.288.379	361.976.648
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	388.762.553	350.280.240	517.288.379	361.976.648
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	371.850.613	327.437.666	501.668.888	361.353.898
2. Pripisana manjinskom interesu	156	16.911.940	22.842.574	15.619.491	622.750
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>388.762.553</b>	<b>350.280.240</b>	<b>517.288.379</b>	<b>361.976.648</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-23.324.664</b>	<b>-20.731.314</b>	<b>-2.443.062</b>	<b>-2.095.582</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-23.324.664	-20.731.314	-2.443.062	-2.095.582
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>-23.324.664</b>	<b>-20.731.314</b>	<b>-2.443.062</b>	<b>-2.095.582</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>365.437.889</b>	<b>329.548.926</b>	<b>514.845.317</b>	<b>359.881.066</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	348.525.949	306.706.352	499.225.826	359.258.316
2. Pripisana manjinskom interesu	170	16.911.940	22.842.574	15.619.491	622.750



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ADRIA 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	001	486.927.832	587.983.399
2. Amortizacija	002	282.051.899	233.014.604
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	414.776.755	2.550.255.167
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	48.766.355	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	10.793.688
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.232.522.841</b>	<b>3.382.046.858</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1.031.484.761
3. Povećanje zaliha	010	194.921.168	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	295.802.349	2.041.789.802
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>490.723.517</b>	<b>3.073.274.563</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>741.799.324</b>	<b>308.772.295</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	684.199	3.323.867
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	154.760.526	250.607.034
4. Novčani primici od dividendi	018	17.153.285	32.286.667
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	136.111.776	1.982.707.478
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>308.709.786</b>	<b>2.268.925.046</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	354.735.522	241.265.373
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	49.878.325	1.957.782.649
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	684.458.979	128.928.098
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.089.072.826</b>	<b>2.327.976.120</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>780.363.040</b>	<b>59.051.074</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	149.504.371	90.145.768
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	260.724
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>149.504.371</b>	<b>90.406.492</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	18.508.217	30.104.500
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	100.318.743	127.562.877
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	752.495	750.091
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.464.165	1.916.224
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>122.043.620</b>	<b>160.333.692</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>27.460.751</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>69.927.200</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	179.794.021
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.102.965	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	60.926.274	45.883.291
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	179.794.021
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.102.965	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	49.823.309	225.677.312

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

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>	7.013.358.510	7.265.882.758
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	121.977.424	123.401.924
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	377.215.029	501.668.888
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	7.729.622.727	8.108.025.334
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
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>	7.729.622.727	8.108.025.334
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>	168.272.631	1.084.516.533

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 407. stavak 2., te članku 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13), 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.-30.09.2014.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:

mr. Ante Vlahović

Predsjednik Uprave

**ADRIS GRUPA** d.d.  
Rovinj ©