



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
30. rujan 2015. godine



SADRŽAJ

	Str.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	1 - 3
TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ADRIS GRUPA d.d (nekonsolidirani i konsolidirani)	4 - 17
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	18



Adris GRUPA

Međuzvještaj posloводства

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

Krajem rujna završio je, naime, proces preuzimanja TDR-a, čime je u cijelosti realiziran ugovor koji su, 30. svibnja u Londonu, potpisali predsjednik Uprave TDR-a, ujedno i član Uprave Adris grupe, Mato Zadro i predstavnici kompanije British American Tobacco. Kako je kupoprodajnim ugovorom navedeno, BAT je, uz TDR, preuzeo i tvrtke u sastavu Adrisove duhanske strateške poslovne jedinice – Istragrafiku, Hrvatske duhane, maloprodajne lance iNovine i Opresu, te udio u Tisku. Transakcija je, nakon odbitka obveza TDR-a, iznosila 505 milijuna eura.

U usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem TDR je ostvario četiri posto manju prodaju, uz daljnji prosječan pad potrošnje na ključnim regionalnim tržištima od oko šest posto. I nadalje je prisutan snažan pomak potražnje prema nižim cjenovnim segmentima. Prisutan je i snažan trend rasta rezanih duhana na hrvatskom i regionalnim tržištima.

U prvih devet mjeseci ove godine u turističkom dijelu poslovanja Adris grupe ostvareno je 2,95 milijuna noćenja, što je tri posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Hoteli bilježe rast noćenja od tri, naselja sedam posto, dok su kampovi zabilježili povećanje od jedan posto. Ostvareno je povećanje prosječne cijene noćenja od osam posto, ponajprije zbog povećanja udjela direktnih kanala prodaje u čvrstim objektima i investicija u kampove. Najveći rast cijena ostvaren je u hotelskom luksuznom segmentu i iznosi osam posto. Istodobni rast cijena i broja noćenja doveo je do dvoznamenkastog rasta prihoda od prodaje od 12 posto. EBITDA (dobit prije poreza, kamata i amortizacije) iznosi 366 milijuna kuna i 10 posto je veća od prošlogodišnje. EBIT (dobit prije kamata i amortizacije) bilježi rast od 13 posto i iznosi 265 milijuna kuna. Trenutni *booking* potvrđuje zadržavanje dosadašnjih trendova do kraja godine.



Prošlogodišnja akvizicija, hotel Hilton Imperial u Dubrovniku ostvario je rast broja noćenja od šest posto te rast cijena od tri posto. Ostvaren je rast prihoda od devet posto dok je EBITDA porasla za 19 posto - na 19 milijuna kuna. EBIT je veći za 47 posto i iznosi 14 milijuna kuna.

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2015. godine ostvario 13 posto veću prodaju nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Izvoz je porastao za 19 posto, od čega najviše na talijanskom tržištu, ujedno i najvećem tržištu orade i brancina u Europi. Trenutno Cromaris ostvaruje tri četvrtine svojih prihoda na stranim tržištima. Uz snažan rast količinske prodaje, ostvaren je i rast prodajnih cijena od devet posto. Otvaranjem mrjestilišta u Ninu u rujnu ove godine - jednog od najsuvremenijih objekata za mrijest brancina i orade u Europi - Cromaris će dodatno učvrstiti svoju konkurentnost na europskom i svjetskom tržištu kvalitetne bijele ribe. Novoizgrađeno mrjestilište, vrijedno 130 milijuna kuna, najveće je ovogodišnje ulaganje u hrvatsko ribarstvo. Time je omogućen brz i kontroliran rast i razvoj tvrtke, skraćuje se trajanje proizvodnog ciklusa te troškovi proizvodnje. Ova investicija ujedno svrstava Cromaris u red tehnološki visokorazvijenih tvrtki.

U prvih devet mjeseci 2015. godine grupa Croatia osiguranje, u usporedbi s prošlogodišnjim razdobljem, ostvarila je zaračunatu bruto premiju od 2,38 milijarde kuna ili četiri posto više u odnosu na prošlu godinu. Na ključnom hrvatskom tržištu Croatia osiguranje, zajedno s Croatia zdravstvenim osiguranjem, bilježi rast zaračunate premije od 60,8 milijun kuna, što je tri postotni rast. Nakon dugogodišnjeg trenda pada stabiliziran je tržišni udio na 30,7 posto (rast od 0,2 postotna boda), pri čemu Croatia osiguranje u dijelu neživotnog osiguranja i nadalje drži vodeću poziciju s 36,6 posto tržišnog udjela. U segmentu životnog osiguranja u prvih devet mjeseci 2015. CO je dostiglo 18,1 posto tržišnog udjela te ostvarilo tri puta veći rast premije od rasta ovog tržišnog segmenta. Stabilizacija tržišnog udjela u neživotnom i snažan rast u životnom osiguranju rezultat su znatno veće tržišne orijentacije kompanije. Naglasak je na segmentu građanstva te snažnijoj prisutnosti u prodajnim kanalima u kojima je CO do sada bilo slabije zastupljeno. Unaprijeđeni su postojeći i razvijeni novi proizvodi, osobito u dijelu osiguranja imovine te zdravstvenog i životnog osiguranja. U tijeku je i nadalje restrukturiranje tvrtke. Naglasak je na promjeni strukture zaposlenih u korist prodajnog



osoblja. Također, u tijeku je projekt integralnog upravljanja ljudskim potencijalima koji uključuje modele nagrađivanja, upravljanja radnim učinkom i razvoja karijere. Centralizacija potpornih funkcija i procesa upravljanja štetama već pokazuje učinke u smislu nižih troškova poslovanja, a daljnje povećanje produktivnosti, kroz operativnu izvrsnost i digitalizaciju, ostaje fokus i u idućem razdoblju.

Rezultati restrukturiranja vidljivi su i u financijskom rezultatu. U prvih devet mjeseci CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 136,0 milijuna kuna, dok je u istom prošlogodišnjem razdoblju ostvaren gubitak od 178,9 milijuna kuna.

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno razdoblje

Loše gospodarsko stanje glavnih turističkih konkurenata, primjerice Italije, Grčke, Španjolske i Portugala može utjecati na daljnju politiku damping cijena na Mediteranu. Politička nestabilnost u Ukrajini te pad rublje, zasigurno će utjecati na pad potražnje na spomenutim emitivnim tržištima. U poslu osiguranja, daljnji cjenovni rat, osobito u segmentu osiguranja od automobilske odgovornosti može utjecati na nestabilnost poslovnog rezultata.

Podaci o značajnim transakcijama između povezanih osoba sastavljene sukladno odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja

U tekućem izvještajnom razdoblju kako je i navedeno u izvješću, TDR i maloprodajni dio Grupe ušli su u sastav BAT-a, globalne duhanske tvrtke, te je ovo zadnje izvješće u kojemu se njihovi podaci konsolidiraju.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

30.9.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03075281**Matični broj subjekta (MBS): **040001061**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **82023167977**Tvrtna izdavačelja: **ADRIS GRUPA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **52210****ROVINJ**Ulica i kućni broj: **OBALA VLADIMIRA NAZORA 1**Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrInternet adresa: www.adris.hrŠifra i naziv općine/grada: **374 ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **24**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **7010**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Palinec Vitomir**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 801 118**Telefaks: **052 811 284**Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrPrezime i ime: **mr. Vlahović Ante**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

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	5.134.977.620	4.551.448.276
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.490.863	2.555.963
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	169.859	128.326
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.321.004	2.427.636
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	120.077.269	117.884.535
1. Zemljište	011	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	012	38.434.795	36.468.407
3. Postrojenja i oprema	013	1.112.053	715.432
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.430.141	5.023.971
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.906.862	4.906.862
7. Materijalna imovina u pripremi	017	26.626.459	28.226.570
8. Ostala materijalna imovina	018	2.988.149	2.964.483
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.840.000	6.840.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.963.176.050	4.249.240.101
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.798.339.395	4.146.710.068
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	61.722.700	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	102.620.702	102.227.041
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	493.253	302.992
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	31.456	19.962
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	31.456	19.962
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	49.201.982	181.747.715
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.706.048.148	6.600.163.747
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	131.864.617	31.828.472
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	14.057.875	4.998.115
2. Potraživanja od kupaca	045	732.705	5.519.060
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.735	18.483
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	24.685.014	1.614.601
6. Ostala potraživanja	049	92.362.288	19.678.213
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.574.113.506	2.448.672.736
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.286.881.699	1.050.361.336
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	68.395.841	64.119.549
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.218.835.966	1.262.278.745
7. Ostala financijska imovina	057	0	71.913.106
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	70.025	4.119.662.539
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	289.144	601.421
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	7.841.314.912	11.152.213.444
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.061.989.970	8.648.206.128
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	16.921.764	27.076.857
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.039.678.500	5.903.292.807
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	152.973.109
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	152.973.109
4. Statutarne rezerve	069	6.027.229.825	5.890.844.132
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	42.859.479	42.544.550
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	123.401.924	26.834.334
1. Zadržana dobit	073	123.401.924	26.834.334
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	675.128.303	2.484.457.580
1. Dobit poslovne godine	076	675.128.303	2.484.457.580
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.269.228	6.545.035
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	11.383.051	6.545.035
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	44.886.177	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	10.735.080	10.648.877
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	20.210	12.739
9. Odgođena porezna obveza	092	10.714.870	10.636.138
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	704.439.662	1.698.182.140
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	656.619.728	1.026.996.802
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	0
4. Obveze za predujmove	097	22.464	42.727
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.740.845	14.470.952
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.076.670	1.061.665
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.275.796	2.236.207
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	14.704.159	653.373.787
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.880.972	788.631.264
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	7.841.314.912	11.152.213.444
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	27.983.884	8.614.503	148.131.768	8.141.345
1. Prihodi od prodaje	112	27.214.787	8.591.702	25.829.385	8.084.311
2. Ostali poslovni prihodi	113	769.097	22.801	122.302.383	57.034
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	56.976.846	20.652.210	831.774.926	799.609.259
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	29.119.738	12.482.847	18.490.666	6.814.859
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.144.576	384.425	1.093.786	366.477
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	27.975.162	12.098.422	17.396.880	6.448.382
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.069.935	4.671.280	16.258.456	4.494.328
a) Neto plaće i nadnice	121	6.764.741	2.217.818	7.800.568	2.168.672
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.336.949	1.772.574	6.066.141	1.664.035
c) Doprinosi na plaće	123	1.968.245	680.888	2.391.747	661.621
4. Amortizacija	124	4.284.462	1.445.458	4.220.680	1.405.294
5. Ostali troškovi	125	8.143.960	1.634.363	791.221.732	786.315.900
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	1.358.751	418.262	1.583.392	578.878
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	712.487.496	175.675.046	3.106.122.530	3.024.184.778
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	543.390.299	125.424.452	47.444.156	11.728.312
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	168.997.196	50.250.593	3.058.678.374	3.012.456.466
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	100.001	1	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	34.869.794	-11.258.657	50.606.257	7.158.539
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	20.989.297	-2.356.839	34.529.291	6.140.270
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	11.212.772	-11.569.542	16.076.965	1.018.269
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	2.667.723	2.667.723	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	2	1	1	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	740.471.380	184.289.549	3.254.254.298	3.032.326.123
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	91.846.640	9.393.553	882.381.183	806.767.798
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	648.624.740	174.895.996	2.371.873.115	2.225.558.325
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	648.624.740	174.895.996	2.371.873.115	2.225.558.325
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	31.799.445	11.357.215	-112.584.465	-152.689.818
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	616.825.295	163.538.781	2.484.457.580	2.378.248.143
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	616.825.295	163.538.781	2.484.457.580	2.378.248.143
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	616.825.295	163.538.781	2.484.457.580	2.378.248.143
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-314.929	550.991
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			-314.929	550.991
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	-314.929	550.991
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	616.825.295	163.538.781	2.484.142.651	2.378.799.134

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				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	648.624.740	2.371.873.115
2. Amortizacija	002	4.284.462	4.220.680
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	993.742.477
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.974.331	100.036.145
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	661.883.533	3.469.872.417
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	35.734.640	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	485.564.375	3.527.463.028
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	521.299.015	3.527.463.028
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	140.584.518	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	57.590.611
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	162.399	53.814
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	3.685.740.843
3. Novčani primici od kamata	017	190.425.412	169.743.313
4. Novčani primici od dividendi	018	501.914.873	3.306.656
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.960.804.700	527.447.460
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.653.307.384	4.386.292.086
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.019.929	2.098.243
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.957.208.567	57.499.640
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	493.278.571	267.149.107
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.452.507.067	326.746.990
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	200.800.317	4.059.545.096
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	63.685.462
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	19.217.672	376.894.894
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	19.217.672	440.580.356
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	124.254.507	157.897.962
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	165.044.365
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	124.254.507	322.942.327
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	117.638.029
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	105.036.835	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	236.348.000	4.119.592.514
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.667.640	70.025
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	4.119.592.514
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.373.540	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.294.100	4.119.662.539

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2015. do 30.09.2015.

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	16.921.764	27.076.857
3. Rezerve iz dobiti	003	6.039.678.500	5.903.292.807
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	123.401.924	26.834.334
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	675.128.303	2.484.457.580
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	42.859.479	42.544.550
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	7.061.989.970	8.648.206.128
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

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.hrInternet adresa: www.adris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 8.434

(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	03276147

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Palinec Vitomir**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 118

Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrPrezime i ime: **mr. Vlahović Ante**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

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	12.207.264.891	11.810.396.305
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	822.140.054	731.821.162
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	45.423.603	35.336.454
3. Goodwill	006	746.972.405	652.556.185
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	246.699	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	7.329.253	4.782.434
6. Ostala nematerijalna imovina	009	22.168.094	39.146.089
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	5.354.633.900	4.571.298.541
1. Zemljište	011	462.868.033	441.878.929
2. Građevinski objekti	012	3.072.376.187	2.509.758.274
3. Postrojenja i oprema	013	420.256.281	313.318.353
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	91.614.104	65.618.277
5. Biološka imovina	015	0	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.243.083	20.386.542
7. Materijalna imovina u pripremi	017	418.228.799	375.635.770
8. Ostala materijalna imovina	018	45.308.912	36.965.394
9. Ulaganje u nekretnine	019	822.738.501	807.737.002
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.729.588.941	6.155.886.407
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	244.656.816	72.040.314
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.944.185.289	4.279.000.657
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.540.746.836	1.804.845.436
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14.196.054	11.271.357
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.700.353	7.511.382
3. Ostala potraživanja	032	8.495.701	3.759.975
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	286.705.942	340.118.838
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	5.437.178.459	8.089.395.542
I. ZALIHE (036 do 042)	035	821.612.932	357.689.387
1. Sirovine i materijal	036	231.050.823	3.105.010
2. Proizvodnja u tijeku	037	332.273.682	318.570.822
3. Gotovi proizvodi	038	110.058.061	222.169
4. Trgovačka roba	039	147.357.353	5.751.930
5. Predujmovi za zalihe	040	827.460	48.905
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	45.553	45.553
7. Biološka imovina	042	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.974.567.332	1.391.323.192
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	
2. Potraživanja od kupaca	045	977.000.283	833.038.329
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	203.878.611	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	6.236.395	6.113.715
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	99.749.899	60.167.795
6. Ostala potraživanja	049	687.702.144	492.003.353
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.419.786.750	2.076.900.300
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	546.025.034	354.741.346
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.869.037.505	1.649.733.759
7. Ostala financijska imovina	057	4.724.211	72.425.195
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	221.211.445	4.263.482.663
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	121.134.748	85.731.456
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	17.765.578.098	19.985.523.303
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	9.100.208.959	10.332.009.947
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	16.921.764	27.076.857
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.283.549.870	6.281.036.024
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	152.973.109
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	152.973.109
4. Statutarne rezerve	069	6.973.385.141	6.028.985.450
5. Ostale rezerve	070	297.716.054	239.601.899
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	118.365.452	88.710.540
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	123.401.924	26.408.617
1. Zadržana dobit	073	123.401.924	26.408.617
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	384.974.948	2.770.347.501
1. Dobit poslovne godine	076	384.974.948	2.770.347.501
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.008.995.001	974.430.408
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	461.837.409	201.038.455
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	267.818.300	117.961.648
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	194.019.109	83.076.807
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.412.150.277	4.607.805.289
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	24.436.728	36.313.267
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	115.640.754	109.410.099
4. Obveze za predujmove	087	0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	4.142.285.814	4.342.326.072
9. Odgođena porezna obveza	092	129.786.981	119.755.851
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.470.043.129	3.692.600.918
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.893.001	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	250.765.113	38.962.933
4. Obveze za predujmove	097	12.289.385	15.349.400
5. Obveze prema dobavljačima	098	242.601.042	140.372.859
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	2.789.051	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	83.588.785	52.671.772
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	334.111.754	83.004.386
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	15.035.988	653.667.645
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.520.969.010	2.708.571.923
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	321.338.324	1.152.068.694
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	17.765.578.098	19.985.523.303
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	8.091.213.958	9.357.579.539
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.008.995.001	974.430.408

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	3.577.192.898	1.855.619.898	4.825.722.093	1.901.227.998
1. Prihodi od prodaje	112	3.297.665.002	1.710.396.043	4.294.583.112	1.791.138.468
2. Ostali poslovni prihodi	113	279.527.896	145.223.855	531.138.981	110.089.530
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.323.346.273	1.647.120.565	5.175.960.797	2.350.342.784
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-21.476.767	-8.242.034	-21.329.240	-9.411.572
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.190.843.013	1.090.321.322	2.950.386.287	1.060.428.573
a) Troškovi sirovina i materijala	117	551.831.054	220.098.449	598.881.668	259.933.192
b) Troškovi prodane robe	118	361.130.234	133.796.420	359.445.313	134.276.028
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.277.881.725	736.426.453	1.992.059.306	666.219.353
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	552.752.928	263.552.323	747.766.424	268.088.630
a) Neto plaće i nadnice	121	326.649.589	152.956.138	470.739.272	170.125.304
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	144.233.759	72.162.120	174.361.915	61.771.400
c) Doprinosi na plaće	123	81.869.580	38.434.065	102.665.237	36.191.926
4. Amortizacija	124	233.014.604	83.662.417	252.150.683	86.170.224
5. Ostali troškovi	125	196.426.827	90.604.601	1.157.622.446	897.259.583
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	10.200.468	5.401.195	9.437.937	9.059.507
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	620.906	618.025	144.338	132.404
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	9.579.562	4.783.170	9.293.599	8.927.103
7. Rezerviranja	129	114.365.401	104.186.563	9.914.998	2.661.706
8. Ostali poslovni rashodi	130	47.219.799	17.634.178	70.011.262	36.086.133
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	365.485.870	154.614.540	3.238.688.789	2.997.458.833
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	355.943.820	148.795.761	3.224.152.038	2.995.311.609
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	5.377.582	2.368.779	3.389.251	1.001.828
5. Ostali financijski prihodi	136	4.164.468	3.450.000	11.147.500	1.145.396
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	35.651.921	-19.129.203	118.555.618	1.069.465
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	29.977.621	-16.167.267	69.453.925	-3.206.864
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	3.933.601	-3.103.294	5.088.415	1.664.218
4. Ostali financijski rashodi	141	1.740.699	141.358	44.013.278	2.612.111
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	4.302.825	2.614.399	10.036.312	3.362.415
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	3.946.981.593	2.012.848.837	8.074.447.194	4.902.049.246
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.358.998.194	1.627.991.362	5.294.516.415	2.351.412.249
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	587.983.399	384.857.475	2.779.930.779	2.550.636.997
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	587.983.399	384.857.475	2.779.930.779	2.550.636.997
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	70.695.020	22.880.827	-45.340.797	-125.168.946
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	517.288.379	361.976.648	2.825.271.576	2.675.805.943
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	517.288.379	361.976.648	2.825.271.576	2.675.805.943
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	501.668.888	361.353.898	2.770.347.501	2.623.625.619
2. Pripisana manjinskom interesu	156	15.619.491	622.750	54.924.075	52.180.324

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	517.288.379	361.976.648	2.825.271.576	2.675.805.943
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-2.443.062	-2.095.582	-44.005.793	-3.213.970
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-2.443.062	-2.095.582	725.759	940.549
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			-44.731.552	-4.154.519
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	-2.443.062	-2.095.582	-44.005.793	-3.213.970
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	514.845.317	359.881.066	2.781.265.783	2.672.591.973

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	499.225.826	359.258.316	2.741.390.948	2.622.005.970
2. Pripisana manjinskom interesu	170	15.619.491	622.750	39.874.835	50.586.003

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	587.983.399	2.779.930.779
2. Amortizacija	002	233.014.604	252.150.683
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.550.255.167	222.557.788
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	583.244.140
5. Smanjenje zaliha	005	10.793.688	463.923.543
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.382.046.858	4.301.806.933
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	
3. Povećanje zaliha	010	1.031.484.761	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.041.789.802	3.505.092.789
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.073.274.563	3.505.092.789
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	308.772.295	796.714.144
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.323.867	817.918
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	3.688.119.592
3. Novčani primici od kamata	017	250.607.034	293.360.356
4. Novčani primici od dividendi	018	32.286.667	10.919.184
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.982.707.478	1.037.272.422
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.268.925.046	5.030.489.472
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	241.265.373	213.086.043
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.957.782.649	57.314.773
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	128.928.098	1.285.908.961
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.327.976.120	1.556.309.777
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	3.474.179.695
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	59.051.074	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	63.685.462
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	90.145.768	70.952.079
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	260.724	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	90.406.492	134.637.541
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	30.104.500	36.589.089
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	127.562.877	157.902.152
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	750.091	466.651
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	165.044.365
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.916.224	3.257.905
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	160.333.692	363.260.162
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	69.927.200	228.622.621
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	179.794.021	4.042.271.218
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	45.883.291	221.211.445
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	179.794.021	4.042.271.218
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	225.677.312	4.263.482.663

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.9.2015

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	16.921.764	27.076.857
3. Rezerve iz dobiti	003	7.283.549.870	6.281.036.024
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	123.401.924	26.408.617
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	384.974.948	2.770.347.501
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	82.215.452	52.560.540
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.091.213.958	9.357.579.539
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	8.091.213.958	9.357.579.539
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.008.995.001	974.430.408

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.-30.09.2015.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 ④

P.P. Vlahović Palincec