



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
30. rujan 2016. 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

Maistra je, u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, ostvarila dva posto više noćenja gostiju, uz povećanje prosječne cijene noćenja od šest posto, što je dovelo do rasta poslovnih prihoda od devet posto. EBITDA (dobit prije poreza, kamata i amortizacije) iznosi 413 milijuna kuna i 14 posto je veća od prošlogodišnje. EBIT (dobit prije poreza i kamata) bilježi rast od 19 posto i iznosi 314 milijuna kuna.

I ove godine turistički dio Grupe investirao je u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. Tako je u kolovozu 2016. godine otvoren hotel Amarin, vrijedan 300 milijuna kuna, što je najveća ovogodišnja investicija u istarskom turizmu. Hotel raspolaže s 280 smještajnih jedinica kapaciteta gotovo 1.000 gostiju. Također, u tijeku su pripreme za izgradnju novog hotela Park, ključnog proizvoda u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju. Završene su i investicije u kampove, vrijedne gotovo 90 milijuna kuna. Najvećim dijelom investicije obuhvaćaju ulaganje u prateću infrastrukturu te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja kampova. Ukupna ulaganja u 2016. godini iznose više od 400 milijuna kuna, a trenutni *booking* potvrđuje pozitivne trendove rasta prihoda ponajprije zbog rasta prosječne cijene.

Hotel Hilton Imperial u Dubrovniku ostvario je prihode na razini prošlogodišnjih u iznosu od 53 milijuna kuna. EBITDA je porasla za sedam posto - na 20,2 milijuna kuna. EBIT je veći za 13 posto i iznosi 15,9 milijuna kuna.

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2016. godine ostvario četiri posto veću prodaju nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihod je na izvoznim tržištima porastao osam posto, od čega najviše na njemačkom tržištu. I nadalje se oko tri četvrtine prihoda od prodaje ostvaruje na inozemnim tržištima. Zabilježen je porast prosječnih cijena od četiri posto. U skladu s rastom količina i cijena u prvih devet mjeseci 2016. godine ostvaren je porast poslovnih



prihoda od devet posto. Neto dobit iznosi 11 milijuna kn, dok je, primjerice, prošle godine iznosila 1,5 milijuna kuna. Cromaris je dobio odobrenje za dva nova uzgajališta kapaciteta od 1.400 tona s mogućnošću proširenja, čime se osigurava više od 9.000 tona kapaciteta u 2017. godini.

Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskome tržištu, s ukupnim udjelom od 30,8 posto, što je na razini ostvarenja u prethodnom izvještajnom razdoblju. Tržišni je lider u segmentu neživotnih osiguranja sa stabilnih 36,6 posto. I u životnim osiguranjima zadržana je liderska pozicija s ostvarenim tržišnim udjelom od 18,6 posto, ili 0,5 postotna boda više nego u prvih devet mjeseci 2015. godine.

U Hrvatskoj je ostvarena ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 2,1 milijardi kuna, što je jedan posto više od prošlogodišnje. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 2,4 milijarde kuna i dva posto je veća od prošlogodišnje.

Kombinirani omjer neživotnih osiguranja, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, šest je postotnih bodova bolji od prošlogodišnjeg i iznosi 99,1.

U prvih devet mjeseci ove godine CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 199 milijuna kuna, dok je u istom prošlogodišnjem razdoblju ostvarena dobit od 136 milijuna kuna, što predstavlja rast od 47 posto. Neto dobit iznosi 158 milijuna kuna ili 49 posto više od ostvarenja u prvih devet mjeseci 2015. godine.

Postignuti rezultati ukazuju na uspješno obavljenju prvu fazu restrukturiranja tvrtke. Croatia osiguranju predstoji nova faza rasta i razvoja koju će obilježiti širenje portfelja proizvoda, daljnje jačanje prodaje, unaprjeđenje procesa obrade šteta te digitalizacija poslovanja. Kombinacija snažne tržišne pozicije i troškovne učinkovitosti omogućit će dugoročnu održivost poslovanja.

S obzirom na trenutnu strukturu financijske imovine tvrtke Adris grupa d.d., u prvih devet mjeseci postoji snažan utjecaj negativnih tečajnih razlika.

Tekuće izvještajno razdoblje nije usporedivo s prošlogodišnjim jer u sastavu Grupe više nije prisutan duhanski dio poslovanja.



Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno razdoblje

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 rujnu 2016. godine završen je proces pripajanja TDZ-a Adrisu. Događaj nema utjecaja na konsolidirane financijske izvještaje ali ima sljedeći utjecaj na pojedinačne (neconsolidirane) izvještaje Adrisa:

- (1) povećanje ukupnog kapitala za 811,9 milijuna HRK
- (2) smanjenje ukupne imovine za 148,1 milijuna HRK
- (3) smanjenje kratkoročnih obveza za 960,0 milijuna HRK

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.9.2016

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: 38

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	6.849.787.299	6.355.074.085
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.640.575	2.595.335
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	111.739	70.225
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	3.726	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.525.110	2.525.110
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	116.772.025	499.148.927
1. Zemljište	011	32.738.810	34.897.405
2. Građevinski objekti	012	36.795.850	34.189.054
3. Postrojenja i oprema	013	618.774	883.144
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.646.475	4.686.151
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.906.862	6.523.152
7. Materijalna imovina u pripremi	017	28.207.659	408.197.092
8. Ostala materijalna imovina	018	2.956.595	2.932.929
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.901.000	6.840.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.554.828.489	5.713.424.314
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.727.693.343	3.280.050.998
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	83.229.692	83.191.692
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.743.905.454	2.350.181.624
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	15.287	1.139
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	15.287	1.139
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	175.530.923	139.904.370
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	3.158.735.580	2.640.418.593
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	52.492.620	148.807.325
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	10.815.595	17.815.575
2. Potraživanja od kupaca	045	723.619	1.185.250
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	22.764	33.021
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.084.650	14.015.229
6. Ostala potraživanja	049	39.845.992	115.758.250
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.103.575.454	2.487.801.589
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	1.276.308.016	741.568.160
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	64.425.926	65.299.926
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.762.841.512	1.680.933.503
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.667.506	3.809.679
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059	607.786	30.430.399
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	10.009.130.645	9.025.923.077
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.558.446.836	8.341.085.998
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	27.079.942	36.536.632
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	5.469.852.901	7.113.037.355
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	152.956.727	103.103.308
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	152.956.727	103.105.262
4. Statutarne rezerve	069	5.457.404.226	7.100.590.634
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	27.346.670	27.346.670
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	26.834.334	847.512.681
1. Zadržana dobit	073	26.834.334	847.512.681
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.843.332.989	152.652.660
1. Dobit poslovne godine	076	1.843.332.989	152.652.660
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	791.504.257	585.438.151
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.545.035	6.545.035
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	784.959.222	578.893.116
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	9.700	6.846.368
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	9.700	9.700
9. Odgođena porezna obveza	092	0	6.836.668
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.651.508.333	84.541.017
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.007.877.870	15.145.634
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	86.168	50.846
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.688.093	45.771.303
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	9.204.752	1.360.971
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	597.813.172	511.828
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	20.167.478	21.480.698
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	670.800	219.737
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	7.661.519	8.011.543
F) UKUPNO – PASIVA (062+ 079+ 083+093+106)	107	10.009.130.645	9.025.923.077
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 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obv eznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	148.131.768	8.141.345	219.215.010	2.889.998
1. Prihodi od prodaje	112	25.829.385	8.084.311	6.702.471	2.855.431
2. Ostali poslovni prihodi	113	122.302.383	57.034	212.512.539	34.567
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	831.774.926	799.609.259	45.705.454	14.303.387
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	18.490.666	6.814.859	24.830.354	6.947.251
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.093.786	366.477	900.763	334.868
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	17.396.880	6.448.382	23.929.591	6.612.383
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.258.456	4.494.328	11.593.151	4.211.777
a) Neto plaće i nadnice	121	7.800.568	2.168.672	6.108.393	2.130.691
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.066.141	1.664.035	3.857.615	1.491.224
c) Doprinosi na plaće	123	2.391.747	661.621	1.627.153	589.862
4. Amortizacija	124	4.220.680	1.405.294	3.566.754	1.158.455
5. Ostali troškovi	125	791.221.732	786.315.900	4.093.325	1.729.108
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	1.583.392	578.878	1.621.870	256.796
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.106.122.530	3.024.184.778	111.439.636	35.327.773
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	47.444.156	11.728.312	33.849.904	8.556.127
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.058.678.374	3.012.456.466	77.589.732	26.771.646
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	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	50.606.257	7.158.540	89.833.311	9.055.465
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	34.529.291	6.140.270	26.342.975	6.722.914
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	16.076.965	1.018.269	63.490.336	2.332.551
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1	1	0	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	3.254.254.298	3.032.326.123	330.654.646	38.217.771
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	882.381.183	806.767.799	135.538.765	23.358.852
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.371.873.115	2.225.558.324	195.115.881	14.858.919
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.371.873.115	2.225.558.324	195.115.881	14.858.919
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-112.584.465	-152.689.818	42.463.221	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.484.457.580	2.378.248.142	152.652.660	14.858.919
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.484.457.580	2.378.248.142	152.652.660	14.858.919
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				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.484.457.580	2.378.248.142	152.652.660	14.858.919
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-314.929	550.991	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	-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	-314.929	550.991	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.484.142.651	2.378.799.133	152.652.660	14.858.919
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	2.371.873.115	195.115.881
2. Amortizacija	002	4.220.680	3.566.754
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	993.742.477	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	100.036.145	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.469.872.417	198.682.635
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		581.214.699
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		134.896.645
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.527.463.028	183.504.273
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.527.463.028	899.615.617
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	57.590.611	700.932.982
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	53.814	1.522.863
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	3.685.740.843	0
3. Novčani primici od kamata	017	169.743.313	38.581.940
4. Novčani primici od dividendi	018	3.306.656	1.027.823
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	527.447.460	2.721.545.583
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.386.292.086	2.762.678.209
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.098.243	101.874.789
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	57.499.640	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	267.149.107	1.749.646.539
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	326.746.990	1.851.521.328
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	4.059.545.096	911.156.881
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	63.685.462	49.851.465
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	376.894.894	93.286.980
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		9.563.461
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	440.580.356	152.701.906
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		120.361.548
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	157.897.962	241.315.313
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	165.044.365	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		106.771
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	322.942.327	361.783.632
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	117.638.029	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	209.081.726
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.119.592.514	1.142.173
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	70.025	2.667.506
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.119.592.514	1.142.173
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.119.662.539	3.809.679

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2016. do 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	27.079.942	36.536.632
3. Rezerve iz dobiti	003	5.469.852.901	7.113.037.355
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	26.834.334	847.512.681
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.843.332.989	152.652.660
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	27.346.670	27.346.670
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	7.558.446.836	8.341.085.998
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.9.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03075281**Matični broj subjekta (MBS): **040001061**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **82023167977**Tvrtka 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.hrŠifra i naziv općine/grada: **374** **ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18** **ISTARSKA**Broj zaposlenih: **6.005**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ADRIA RESORTS d.o.o. **ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1****01537733****CROATIA osiguranje d.d.** **ZAGREB, MIRAMARSKA 22****03276147****ABILIA d.o.o.** **ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1****01788493****TVORNICA DUHANA ZAGREB d.d.** **ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1****03212785**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Palinec Vitomir**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 801 118**Telefaks: **052 811 284**Adresa e-pošte: postmaster@adris.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 30.09.2016.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	14.534.340.650	14.298.435.571
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	873.006.128	848.361.261
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	366.839.996	353.818.041
3. Goodwill	006	252.481.519	252.481.518
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	3.726	53.588
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	6.214.059	14.684.263
6. Ostala nematerijalna imovina	009	247.466.828	227.323.851
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	4.681.872.015	5.135.895.145
1. Zemljište	011	466.366.916	466.431.394
2. Građevinski objekti	012	2.528.819.551	2.437.337.438
3. Postrojenja i oprema	013	341.958.566	308.148.950
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	56.388.144	66.040.809
5. Biološka imovina	015	0	
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	90.996.062	32.662.540
7. Materijalna imovina u pripremi	017	394.923.865	942.026.383
8. Ostala materijalna imovina	018	44.370.190	40.614.868
9. Ulaganje u nekretnine	019	758.048.721	842.632.763
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.517.043.562	7.891.464.244
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	93.652.802	113.340.292
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.255.504.132	4.514.155.350
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.167.886.628	3.263.968.602
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	119.051.460	143.642.981
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.277.324	6.346.033
3. Ostala potraživanja	032	111.774.136	137.296.948
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	343.367.485	279.071.940
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.543.768.464	5.461.904.188
I. ZALIHE (036 do 042)	035	369.105.120	386.448.163
1. Sirovine i materijal	036	25.858.349	35.294.987
2. Proizvodnja u tijeku	037	335.478.249	343.651.301
3. Gotovi proizvodi	038	1.190.985	923.137
4. Trgovačka roba	039	5.863.979	5.868.650
5. Predumovi za zalihe	040	30.812	193.640
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	682.746	516.448
7. Biološka imovina	042	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.075.404.684	1.441.348.004
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	540.777	1.675.678
2. Potraživanja od kupaca	045	594.842.764	815.085.620
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.669.062	4.522.968
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	58.241.371	53.141.815
6. Ostala potraživanja	049	418.110.710	566.921.923
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.932.670.288	3.394.538.906
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	9.455
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	522.051.367	654.234.814
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.410.348.874	2.697.354.474
7. Ostala financijska imovina	057	270.047	42.940.163
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	166.588.372	239.569.115
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	107.026.090	126.263.341
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	19.185.135.204	19.886.603.100
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	9.639.016.292	10.139.501.626
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	27.079.942	36.536.632
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.846.873.535	8.068.356.112
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	152.956.727	103.103.308
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	152.956.727	103.105.262
4. Statutarne rezerve	069	6.172.089.044	7.481.009.509
5. Ostale rezerve	070	662.335.818	574.899.882
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	73.512.661	119.752.763
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	25.936.126	34.691.439
1. Zadržana dobit	073	25.936.126	34.691.439
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.375.561.865	502.606.734
1. Dobit poslovne godine	076	1.375.561.865	502.606.734
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.126.052.163	1.213.557.946
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	970.965.244	749.097.009
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	100.695.489	87.443.001
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	870.269.755	661.654.008
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.957.258.385	5.260.415.376
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	30.750.218	37.511.836
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	101.150.327	298.426.796
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	4.605.404.015	4.696.557.242
9. Odgođena porezna obveza	092	219.953.825	227.919.502
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.240.975.693	3.338.529.261
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	574.684
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	29.455.767	411.274.071
4. Obveze za predujmove	097	12.728.890	32.635.258
5. Obveze prema dobavljačima	098	139.220.065	172.930.855
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	61.066.392	65.368.824
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	667.730.789	87.056.901
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	20.457.269	21.776.530
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.310.316.521	2.546.912.136
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	376.919.590	399.059.828
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	19.185.135.204	19.886.603.100
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	8.512.964.129	8.925.943.680
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.126.052.163	1.213.557.946

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	4.825.722.093	1.901.227.998	3.653.452.406	1.451.863.556
1. Prihodi od prodaje	112	4.294.583.112	1.791.138.468	3.178.895.746	1.392.844.968
2. Ostali poslovni prihodi	113	531.138.981	110.089.530	474.556.660	59.018.588
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.175.960.797	2.350.342.784	3.131.663.213	1.096.286.959
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	-21.329.240	-9.411.572	-8.385.000	-25.930.636
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.950.386.287	1.060.428.573	2.075.442.978	741.255.938
a) Troškovi sirovina i materijala	117	598.881.668	259.933.192	319.144.931	170.856.811
b) Troškovi prodane robe	118	359.445.313	134.276.028	10.574.396	5.580.184
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.992.059.306	666.219.353	1.745.723.651	564.818.943
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	747.766.424	268.088.630	584.036.345	218.451.498
a) Neto plaće i nadnice	121	470.739.272	170.125.304	357.400.671	135.020.610
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	174.361.915	61.771.400	146.649.013	54.089.916
c) Doprinosi na plaće	123	102.665.237	36.191.926	79.986.661	29.340.972
4. Amortizacija	124	252.150.683	86.170.224	211.820.767	70.192.318
5. Ostali troškovi	125	1.157.622.446	897.259.583	230.682.933	83.232.018
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.437.937	9.059.507	6.985.235	2.697.886
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	144.338	132.404	264.839	99.859
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	9.293.599	8.927.103	6.720.396	2.598.027
7. Rezerviranja	129	9.914.998	2.661.706	10.586.502	2.412.188
8. Ostali poslovni rashodi	130	70.011.262	36.086.133	20.493.453	3.975.749
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.238.688.789	2.997.458.833	309.594.149	105.116.625
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			16.219	5.546
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.224.152.038	2.995.311.609	305.461.831	104.442.413
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	3.389.251	1.001.828	2.223.293	4.647
5. Ostali financijski prihodi	136	11.147.500	1.145.396	1.892.806	664.019
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	118.555.618	1.069.465	175.217.752	15.721.898
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			553.741	-112.541
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	69.453.925	-3.206.864	167.584.873	16.437.698
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	5.088.415	1.664.218	1.021.353	-839.311
4. Ostali financijski rashodi	141	44.013.278	2.612.111	6.057.785	236.052
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	10.036.312	3.362.415	9.404.077	3.678.194
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	8.074.447.194	4.902.049.246	3.972.450.632	1.560.658.375
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.294.516.415	2.351.412.249	3.306.880.965	1.112.008.857
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.779.930.779	2.550.636.997	665.569.667	448.649.518
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.779.930.779	2.550.636.997	665.569.667	448.649.518
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-45.340.797	-125.168.946	95.829.815	29.579.799
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.825.271.576	2.675.805.943	569.739.852	419.069.719
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.825.271.576	2.675.805.943	569.739.852	419.069.719
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	2.770.347.501	2.623.625.619	502.606.734	356.116.922
2. Pripisana manjinskom interesu	156	54.924.075	52.180.324	67.133.118	62.952.797
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.825.271.576	2.675.805.943	569.739.852	419.069.719
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-44.005.793	-3.213.970	117.883.068	67.696.781
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	725.759	940.549	-2.472.823	-46.938
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			-450.053	-53.513.745
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-44.731.552	-4.154.519	120.805.944	121.257.464
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0		0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163	0	0		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164	0	0		0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0		0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			-21.532.102	-11.864.711
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-44.005.793	-3.213.970	139.415.170	79.561.492
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.781.265.783	2.672.591.973	709.155.022	498.631.211
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	2.741.390.948	2.622.005.970	595.763.951	409.279.911
2. Pripisana manjinskom interesu	170	39.874.835	50.586.003	113.391.071	89.351.300

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	2.779.930.779	665.569.667
2. Amortizacija	002	252.150.683	211.820.767
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	222.557.788	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	583.244.140	0
5. Smanjenje zaliha	005	463.923.543	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.301.806.933	877.390.434
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		208.841.475
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		365.943.320
3. Povećanje zaliha	010		17.343.043
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.505.092.789	359.109.660
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.505.092.789	951.237.498
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	796.714.144	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	73.847.064
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	817.918	5.568.225
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	3.688.119.592	958.036.072
3. Novčani primici od kamata	017	293.360.356	269.904.327
4. Novčani primici od dividendi	018	10.919.184	18.112.951
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.037.272.422	2.147.547.243
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.030.489.472	3.399.168.818
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	213.086.043	666.292.329
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	57.314.773	1.267.256.132
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.285.908.961	1.719.082.756
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.556.309.777	3.652.631.217
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	3.474.179.695	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	253.462.399
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	63.685.462	49.851.465
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	70.952.079	624.787.942
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		9.601.272
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	134.637.541	684.240.679
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	36.589.089	40.061.548
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	157.902.152	243.888.925
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	466.651	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	165.044.365	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	3.257.905	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	363.260.162	283.950.473
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	400.290.206
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	228.622.621	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.042.271.218	72.980.743
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	221.211.445	166.588.372
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.042.271.218	72.980.743
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.263.482.663	239.569.115

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.9.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	27.079.942	36.536.632
3. Rezerve iz dobiti	003	6.846.873.535	8.068.356.112
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	25.936.126	34.691.439
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.375.561.865	502.606.734
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	37.362.661	83.602.763
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.512.964.129	8.925.943.680
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	8.512.964.129	8.925.943.680
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.126.052.163	1.213.557.946

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15) članak 410. stavak 2., izjavljujemo da, prema našem trenutnom najboljem saznanju

- skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, za razdoblje 01.01.-30.09.2016. g., sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
- međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

IZRADIO:

Aleksandar Radulović
Voditelj računovodstva,
poreza i revizije

ODGOVORNA OSOBA:

Mr. Ante Vlahović
Predsjednik Uprave

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj ②