



ADRIS GRUPA d.d.

Tromjesečni nerevidirani izvještaji
na dan 30. rujna 2020. godine



SADRŽAJ

	Str.
MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA	1 – 10
TROMJESEČNI NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI SKRAĆENI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI	11 – 18
TROMJESEČNI NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI SKRAĆENI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI	19 – 26
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	27



ADRIS GRUPA

Međuzvještaj rukovodstva

Osnovna djelatnost Društva

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

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

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

U prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 3,88 milijardi kuna, što je za 19 posto manje od prihoda ostvarenih u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 3,36 milijardi kuna i za 23 posto manji su od prošlogodišnjih. Konsolidirana EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) iznosi 604 milijuna kuna, a konsolidirana neto dobit 141 milijun kuna.

Pandemija koronavirusa dovela je do globalne gospodarske krize. U takvim uvjetima sve sastavnice Grupe poduzele su niz mjera kako bi ublažile posljedice. Poslovne aktivnosti bile su usmjerene na likvidnost i optimalizaciju troškova kako bi se sačuvao financijski potencijal i dugoročna održivost sustava. U skladu s padom prihoda od prodaje roba i usluga, smanjen je i upravljiv dio troškova za više od 400 milijuna kuna, te, uz smanjena ulaganja za 200 milijuna kuna, sačuvana je likvidnost u iznosu od 600 milijuna kuna. S druge strane, ubrzani su projekti operativne izvrsnosti i digitalizacije poslovanja, osobito u osiguranju i turizmu.

Croatia osiguranje ostvarilo je rast konsolidirane neto dobiti od četiri posto

Hrvatsko tržište osiguranja u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvarilo je pad od 3,1 posto, ponajprije zbog snažnog pada segmenta životnih osiguranja. Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskome tržištu s ukupnim udjelom od 27,9 posto, što je na



prošlogodišnjoj razini. Ukupna bruto zaračunata premija iznosila je 2.185 milijuna kuna i dva posto je manja u usporedbi s prvih devet mjeseci prošle godine, ponajprije zbog pada tržišta životnih osiguranja, ali i ciljane optimalizacije te ukidanja neprofitabilnog dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini CO grupe pak iznosi 2.593 milijuna kuna i za četiri posto je manja od prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja Grupe, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, iznosi 93,2 i za 1,6 postotna boda bolji je od prošlogodišnjeg, što ukazuje na daljnje poboljšanje troškovne učinkovitosti poslovanja.

Poslovanje Croatia osiguranja u prvih devet mjeseci bilo je opterećeno većim brojem jednokratnih stavki, od kojih su najveći troškovi potresa, te odluka Vrhovnog suda RH o povećanju orijentacijskih kriterija i iznosa za nematerijalne štete. Spomenute činjenice negativno su utjecale na rezultat prije poreza za više od 100 milijuna kuna. Unatoč tome, u prvih devet mjeseci 2020. godine, CO grupa ostvarila je neto dobit u iznosu od 292 milijuna kuna, što je četiri posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem.

U 2020. godini proveden je niz projekata unaprjeđenja poslovanja, ponajprije u području digitalizacije. Kao tržišni i digitalni lider, Croatia osiguranje trenutno ulaže više od 200 milijuna kuna u digitalizaciju i razvoj novih proizvoda.

Početkom listopada lansirano je LAQO - prvo hrvatsko 100 posto digitalno osiguranje. Lansiranjem ovog proizvoda, Hrvatska se pridružuje malom broju europskih zemalja s ovakvom vrstom osiguranja.

Istarski dio turizma Grupe pokazao je otpornost u uvjetima gospodarske krize. Najbolji rezultati postignuti u segmentu luksuznih hotela u Rovinju i kampovima.

Zbog pandemije koronavirusa turizam je u 2020. godini u cijelom svijetu, pa i na Mediteranu snažno pogođena djelatnost. Hrvatska je ostvarila najmanje padove na Mediteranu u prvih devet mjeseci 2020. godine, pri čemu je dostigla oko 50 posto noćenja u odnosu na prošlu godinu. Osobito su pogođena dva tržišna segmenta – kongresni turizam i tržišta ovisna o avionskom prijevozu. Pored negativnog utjecaja epidemiološke krize, Zagreb je u ožujku pogodio snažan potres koji je utjecao na stanje određenih objekata.

Kao odgovor na krizu, u turističkom dijelu pokrenute su brojne mjere optimalizacije poslovnih procesa i racionalizacije troškova. Planirane investicije u 2020. godini smanjene su za gotovo 50 posto, s ciljem čuvanja likvidnosti. Ulaganja od približno 200 milijuna kuna



najvećim dijelom odnose se na podizanje kvalitete dodatnih sadržaja u kampovima Koversada/Porto Sole i Amarin. Nastavljene su i pripreme planiranih projekata te ulaganja za razdoblje nakon 2020. godine.

Maistra, uključujući i dubrovački hotel Hilton, u prvih devet mjeseci ove godine zabilježila je prodaju od 619 tisuća jedinica, što iznosi 43 posto ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem ostvareno je 41 posto prihoda od prodaje. Analiza po segmentima pokazuje da su u razdoblju lipanj-rujan 2020. kampovi ostvarili pet postotnih bodova bolje rezultate u broju prodanih jedinica od prosjeka Maistre, a luksuzni hotelski segment sedam postotnih bodova bolje rezultate. Rezultati su iskazani indeksom ostvarenja u odnosu na prošlu godinu.

Tvrtka HUP-Zagreb ostvarila je 19 posto prodaje i 17 posto prihoda od prodaje.

Konsolidirani prihod od prodaje turističkog segmenta u prvih devet mjeseci 2020. godine iznosi 416 milijuna kuna, što predstavlja 36 posto ostvarenja u prvih devet mjeseci prošle godine. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 169 milijuna kuna, a neto dobit minus 29 milijuna kuna.

U usporedbi s tvrtkama u okruženju, Maistra je pokazala veću otpornost na gospodarsku krizu uzrokovanu globalnom pandemijom. Razlog tomu utemeljen je na nekoliko elemenata. Prvi je premiumizacija poslovanja, odnosno vrhunski proizvodi u najvišim segmentima hotelske ponude. Drugi razlog je proaktivna prodaja kao posljedica razvijenih direktnih kanala prodaje. Treći je operativna efikasnost i brza prilagodba operativnog poslovanja, odnosno pravovremeno otvaranje objekata i učinkovito upravljanje troškovima. U konačnici, sam Rovinj kao turističko odredište u čiju je prepoznatljivost uloženi veliki marketinški napor. U razdoblju lipanj-rujan ove godine, četiri ključna turistička mjeseca, Rovinj je u komercijalnom smještaju ostvario za jedan postotni bod bolje rezultate u broju noćenja od Hrvatske i dva postotna boda bolje rezultate od Istre. Rezultat je mjeren indeksom u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

Početkom travnja prošle godine otvoren je Grand Park Hotel Rovinj, ključni proizvod u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju. U izazovnoj 2020. godini i tržište i sama industrija prepoznali su ovaj vrhunski proizvod. Potvrda tomu je i činjenica da je Grand Park Hotel Rovinj osvojio ovogodišnju nagradu *Hotel Property Award 2020*, u



konkurenciji 40 hotela iz 12 europskih zemalja. *Hotel Property Award* jedna je od najprestižnijih nagrada u industriji, dodjeljuje se od 2002. godine za originalnost koncepta smještaja, arhitektonsku kvalitetu, integraciju objekta u okruženje, dizajn, inovaciju te profitabilnost.

Kao i u drugim dijelovima Grupe, pokrenut je novi razvojni ciklus usmjeren na digitalizaciju i operativnu izvrsnost. Cilj programa ubrzane transformacije jest jačanje konkurentnosti i održivosti turističkog dijela Grupe.

Cromaris je u korona krizi ostvario rast prodaje od pet posto, a izvoza za 14 posto

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvario prodaju od 7.746 tona ekvivalenta svježe ribe, što je za pet posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. U razdoblju od srpnja do rujna, Cromaris je zabilježio dvije rekordne mjesečne prodaje s više od 1.000 tona ekvivalenta svježe ribe.

U prvih devet mjeseci na izvoznim tržištima ostvaren je količinski rast od 14 posto. Cromaris na inozemnim tržištima ostvaruje 83 posto prodanih količina i 84 posto prihoda od prodaje. Prihodi od diferenciranih proizvoda, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe - fileta brancina, orade i hame - porasli su za 17 posto. Zabilježen je i rast prosječnih cijena od dva posto. Prihodi od prodaje u prvih devet mjeseci 2020. godine iznose 385 milijuna kuna i sedam posto su veći od prošlogodišnjih.

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvario neto dobit u iznosu od 5,1 milijuna kuna.

Diferencirani proizvodi trenutno čine 48 posto udjela u prihodima od prodaje, što je u skladu s Cromarisovom strategijom razlikovnosti u odnosu na konkurenciju. Vrhunsku kvalitetu Cromarisovih proizvoda prepoznali su i potrošači i struka. Najbolja potvrda tomu jest i činjenica da je Cromaris na ovogodišnjem natječaju *Labo de l'innovation* uglednog francuskog specijaliziranog magazina *Produit de la Mer*, osvojio nagradu za inovaciju godine za svoje filete brancina, orade i hame u *skin* pakiranju.

Prognoze do kraja godine ukazuju pak na nastavak trenda rasta količinske prodaje i prihoda. U 2020. godini Cromaris će, kako se očekuje, ostvariti rekordnu prodaju i prijeći granicu prodaje od 10.000 tona ekvivalenta svježe ribe ili WFE-a (engl. *Whole Fish Equivalent*).



Aktivnosti istraživanja i razvoja

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

Informacije o otkupu vlastitih dionica

Od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine Društvo je steklo 9.003 vlastitih dionica roda ADRS (ADRS-R-A), koje čine 0,0936% dionica tog roda, odnosno 0,0548% ukupnog temeljnog kapitala Društva. Tijekom izvještajnog razdoblja Društvo je steklo 85.028 vlastitih dionica roda ADRS2 (ADRS-P-A), koje čine 1,2533% dionica tog roda, odnosno 0,5184% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

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

Na kraju izvještajnog razdoblja Društvo je držalo ukupno 112.028 vlastitih dionica roda ADRS što predstavlja 1,16% dionica tog roda i 528.686 vlastitih dionica roda ADRS2, što predstavlja 7,79% dionica tog roda, odnosno ukupno 640.714 vlastitih dionica, što predstavlja 3,90% temeljnog kapitala Društva.



Povezana društva i postojanje podružnica

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

Naziv društva	% udjela*
ABILIA d.o.o., Rovinj, Hrvatska	100%
MAISTRA d. d., Rovinj, Hrvatska	91,24%
CROMARIS d. d., Zadar, Hrvatska	100%
CROATIA osiguranje d. d., Zagreb, Hrvatska	66,39%
EXPERTUS d. o. o., Zagreb, Hrvatska	100%**
HUP-ZAGREB d. d., Zagreb, Hrvatska	40,70%

**Postotak udjela prikazuje direktni udjel Društva u povezanom društvu.*

***Od ukupnog udjela 22,22 % je priznato s osnove Opcijskog sporazuma*

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

Rizici i upravljanje rizicima

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

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

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

Početak 2020. godine obilježen je globalnom epidemiološkom krizom uzrokovanom virusom COVID-19, a posljedica je snažan pad gospodarskih aktivnosti kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj. S obzirom da je u toku drugi val epidemije, dolazi do zatvaranja HORECA kanala u većem dijelu Europe što će utjecati na pad potražnje. Očekuje se i otežano prekogranično kretanje stanovništva. Posljedično, u turističkom dijelu Grupe rizik predstavlja nemogućnost dolaska gostiju u sezoni pri čemu je segment poslovnih događaja i kongresa potpuno zaustavljen. U segmentu osiguranja rizik i nadalje predstavlja smanjena mogućnost



fizičke komunikacije s klijentima, osobito na tržištima regije. Razvijanje *on-line* kanala i digitalnog branda (LAQO) te uspostava novih procedura korištenjem informacijske tehnologije model je prevladavanja navedenih teškoća. Očekivanim padom BDP-a i slabljenjem gospodarskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj moguće je smanjenje potražnje za uslugama osiguranja i povećan rizik naplate. Negativna kretanja i kolebljivost tržišta kapitala mogu imati utjecaj na sveobuhvatnu dobit iz ulaganja.

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

Tijekom ožujka 2020. godine obavljena je transakcija u kojoj je društvo CROATIA osiguranje d.d. steklo 100 postotni udio u tvrtki ASTORIA d.o.o. Prodavatelj je tvrtka HUP-Zagreb d.d.

Ostale informacije

Isplaćena dividenda tijekom izvještajnog razdoblja

Društvo isplaćuje jednaku dividendu za redovne i za povlaštene dionice.

Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja isplatilo ukupno 309 tisuća kuna dividende dioničarima koja se odnosi na zaostale isplate prethodnih razdoblja.

Informacije o poslovnim segmentima

Uprava je odredila poslovne segmente na temelju izvještaja koje pregledava Uprava Adris Grupe, a koji se koriste za donošenje strateških odluka.

Uprava je odredila svoje izvještajne segmente kao poslovne djelatnosti na temelju razlika u proizvodima i uslugama te je odredila da su izvještajni segmenti: (1) Turizam koji obuhvaća turističke usluge kao što su smještaj u turističkim objektima, prodaja hrane i pića, (2) Osiguranje i (3) Zdrava hrana koja obuhvaća proizvodnju i prodaju uzgojene morske ribe. Ostali segmenti uključuju izgradnju i prodaju nekretnina i ostale aktivnosti vezane za upravljanje nekretninama, ostale aktivnosti matičnog društva te eliminacije.



Interno izvještavanje o rezultatima segmenta je prilagođeno poslovanju i ključnim događanjima za svaki segment zasebno pa su sukladno tome objave tih informacija prilagođene za tekuće razdoblje i prijašnje razdoblje.

<i>(u milijunima kuna)</i>	2019. godina		2020. godina	
	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
Konsolidirano				
Prihodi od prodaje roba i usluga	4.342	1.881	3.355	1.440
EBITDA	1.070	616	604	334
Neto dobit	663	482	141	186
Osiguranje				
Prihodi od prodaje roba i usluga	2.424	803	2.384	839
EBITDA	384	105	410	122
Neto dobit	262	66	276	80
Turizam				
Prihodi od prodaje roba i usluga	1.557	954	585	447
EBITDA	705	530	169	211
Neto dobit	481	436	(30)	133
Zdrava hrana				
Prihodi od prodaje roba i usluga	361	130	390	155
EBITDA	51	15	43	16
Neto dobit	13	1	5	1
Ostalo				
Prihodi od prodaje roba i usluga	-	(6)	(4)	(1)
EBITDA	(70)	(34)	(17)	(15)
Neto dobit	(93)	(21)	(110)	(28)

EBITDA je dobit iz poslovanja uvećana za amortizaciju i umanjnje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine. EBITDA iz osiguranja, radi potreba konsolidacije, računa se kao dobit prije poreza uvećana za amortizaciju. Financijski pokazatelji (prihodi od prodaje roba i usluga, EBITDA i neto dobit) segmenata prikazana je sukladno računovodstvenim politikama Grupe.

Rezultat Grupe u prvih devet mjeseci 2020. godine pod utjecajem je poslovanja turističkog segmenta, kako na poziciji prihoda od prodaje tako i na pozicijama EBITDA i neto dobiti.



Objašnjenja o sezonskim i cikličnim kretanjima za razdoblja u tijeku godine

Turistički segment Grupe ima izraženu sezonalnost poslovanja. U prvih šest mjeseci prosječno se ostvaruje oko 30 posto godišnjih prihoda. Treće tromjesečje tradicionalno generira najveće prihode, prosječno i do dvije trećine godišnjih prihoda. Segment zdrave hrane također ima najveću potražnju u ljetnim mjesecima. Prosječna prodaja u drugom i trećem tromjesečju iznosi oko šezdeset posto godišnje prodaje, dok prvo i četvrto tromjesečje ostvaruju preostalih četrdeset posto godišnje prodaje.

Opis značajnih stavaka koje utječu na imovinu, obveze, kapital, neto dobit ili novčani tok, koje su neuobičajene po svom sadržaju, veličini ili frekventnosti

Grupa (u milijunima kuna)	2019. godina		2020. godina	
	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
Materijalni troškovi	2.551	1.025	2.307	934
Troškovi osoblja	879	320	713	268

Poduzet je niz troškovnih inicijativa na razini Grupe od kojih se dio počeo efektivirati sredinom ožujka, a ostatak od početka travnja. Smanjena su fiksna primanja menadžerima na razdoblje tri plus tri mjeseca, optimizirano je sezonsko i privremeno zapošljavanje, a proveden je i plan smanjenja materijalnih troškova. Ove mjere rezultirale su smanjenjem materijalnih troškova za 10 posto ili 244 milijuna kuna u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine. Trošak osoblja smanjen je za 19 posto ili za 166 milijuna kuna u odnosu na isto prošlogodišnje izvještajno razdoblje.

Dana 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba zabilježen je niz potresa, od kojih je najjači bio jačine 5,5 prema Richteru. Grupa u nekim ugovorima o osiguranju osigurava i rizik osiguranja od potresa. Štete iz ugovora o osiguranju Grupe po osnovi ovog događaja (nakon reosiguranja) iznose više od 40 milijuna kuna.

Vrhovni sud Republike Hrvatske dana 15. lipnja 2020. godine usvojio je odluku o povećanju Orijehtacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete, i to za 50 posto, te će se isti primjenjivati na sve buduće postupke



naknade štete ali i one koji su u tijeku. Navedena odluka dovela je do povećanja tehničkih pričuva iz osiguranja, odnosno ima učinak na dobit prije poreza (nakon reosiguranja) u predmetnom izvještajnom razdoblju u iznosu od više od 80 milijuna kuna. Osim učinka na predmetno izvještajno razdoblje, posljedice odluke su i veći budući izdaci po osnovi naknade šteta iz osiguranja.

Usljed smanjenih poslovnih aktivnosti, uzrokovanih globalnom epidemiološkom krizom, Grupa je primila državne potpore u prvih devet mjeseci 2020. godine u ukupnom iznosu 64 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na segment turizma.

Zarada po dionici

Osnovna zarada po dionici dobivena je dijeljenjem neto dobiti koja pripada dioničarima Matice s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica, isključujući prosječan broj redovnih dionica kupljenih od strane Društva koje ih drži kao vlastite dionice. Osnovna zarada po dionici jednaka je razrijeđenoj budući da nema razrijeđenih dionica.

Zarada po dionici u tekućem razdoblju	Grupa		Društvo	
	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
Neto dobit (u tisućama kuna)	141.470	228.378	485	(9.002)
Ponderirani prosječni broj dionica	15.790.189	15.767.144	15.790.189	15.767.144
Osnovna/razrijeđena zarada po dionici (u kunama)	8,96	14,48	0,03	(0,57)

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

Nije bilo značajnih događaja nakon završetka izvještajnog razdoblja.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.9.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03075281

Oznaka matične države
članice izdavatelja:Matični broj
subjekta (MBS):

040001061

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

82023167977

LEI:

3157003009IA06S5FS61

Šifra
ustanove:

3309

Tvrтка 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**Internet adresa: **www.adris.hr**Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

24

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrтка knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Palinec, Vitomir**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 801 118**Adresa e-pošte: **postmaster@adris.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: ADRIS GRUPA d. d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	6.458.689.194	6.470.907.752
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.499.165	2.513.570
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	178.161	192.566
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.321.004	2.321.004
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	770.857.522	763.134.198
1. Zemljište	011	34.897.405	34.897.405
2. Građevinski objekti	012	72.727.221	71.372.656
3. Postrojenja i oprema	013	7.598.049	2.670.852
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.003.060	811.523
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	5.208.068	5.208.068
7. Materijalna imovina u pripremi	017	417.324.908	422.721.193
8. Ostala materijalna imovina	018	4.173.889	4.073.347
9. Ulaganje u nekretnine	019	226.924.922	221.379.154
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.546.590.937	5.568.738.775
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	5.117.338.701	5.137.788.889
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	316.026.216	317.633.141
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	113.226.020	113.226.020
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	90.725
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	974.043	883.318
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	974.043	883.318
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	137.767.527	135.637.891
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.320.600.112	1.234.504.904
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	46.338	58.799
1. Sirovine i materijal	039	46.338	58.799
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	53.983.536	19.445.871
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.188.068	2.966.158
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	779.314	745.896
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	17.939	17.199
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.663.132	1.060.717
6. Ostala potraživanja	052	44.335.083	14.655.901
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	902.318.548	1.180.974.795
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	160.247.795	121.226.004
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	742.070.753	1.059.748.791

9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	364.251.690	34.025.439
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	554.335	668.723
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	7.779.843.641	7.706.081.379
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	7.448.676.890	7.409.357.028
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	60.723.749	60.724.215
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	7.206.788.212	7.131.520.782
1. Zakonske rezerve	071	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	072	242.093.633	281.898.665
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-242.093.633	-281.898.665
4. Statutarne rezerve	074	7.194.339.537	7.119.072.107
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	52.627.327	52.627.327
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	52.627.327	52.627.327
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-59.841.887	0
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	59.841.887	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	24.379.489	484.704
1. Dobit poslovne godine	085	24.379.489	484.704
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	56.684	56.684
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	56.684	56.684
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	223.586.869	226.639.364
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	223.586.869	226.639.364
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	96.635.092	68.911.133
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	189.381	347.238
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	29.271.601	28.677.251
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	52.067
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.452.139	2.931.172
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	20.767.551	3.710.843
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	10.918.971	1.959.879
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	26.816.294	26.507.620
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	4.219.155	4.725.063
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	10.888.106	1.117.170
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	7.779.843.641	7.706.081.379
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: **ADRIS GRUPA d. d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	27.002.232	8.130.429	54.183.590	9.725.609
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	15.648.219	5.115.217	15.395.067	4.947.369
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	2.619.391	905.690	2.000.312	598.173
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	8.734.622	2.109.522	36.788.211	4.180.067
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	73.700.742	16.736.464	65.193.019	25.138.398
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	12.282.191	4.432.942	9.162.923	3.187.354
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.418.699	518.888	893.591	329.982
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	10.863.492	3.914.054	8.269.332	2.857.372
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	15.157.148	6.316.795	12.517.936	5.631.906
a) Neto plaće i nadnice	138	8.017.330	3.237.769	7.086.323	3.263.144
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	5.005.458	2.191.141	3.756.710	1.606.373
c) Doprinosi na plaće	140	2.134.360	887.885	1.674.903	762.389
4. Amortizacija	141	13.363.831	4.429.285	13.410.082	4.459.047
5. Ostali troškovi	142	29.880.312	2.068.245	6.408.659	2.198.853
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	3.017.260	-510.803	23.693.419	9.661.238
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	34.575.498	7.748.479	14.384.310	4.631.308
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	23.421.164	5.260.242	9.254.758	2.905.554
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	2	0	8	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	11.154.332	2.488.237	5.129.544	1.725.754
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	852.303	274.906	760.540	356.777
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	830.639	274.409	726.380	322.789
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	21.664	497	34.160	33.988
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	61.577.730	15.878.908	68.567.900	14.356.917
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	74.553.045	17.011.370	65.953.559	25.495.175
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-12.975.315	-1.132.462	2.614.341	-11.138.258
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	2.614.341	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-12.975.315	-1.132.462	0	-11.138.258
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	2.129.636	-2.135.848
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-12.975.315	-1.132.462	484.705	-9.002.410
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	484.705	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-12.975.315	-1.132.462	0	-9.002.410

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-12.975.317	-1.132.465	484.704	-9.002.410
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-12.975.317	-1.132.465	484.704	-9.002.410
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-12.975.317	-1.132.465	484.704	-9.002.410
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-12.975.317	-1.132.465	484.704	-9.002.410
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: ADRIS GRUPA d. d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-12.975.317	2.614.341
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-26.680.488	8.912.283
a) Amortizacija	003	13.363.831	13.410.082
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	11.931.718
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-41.540.414	-16.044.427
e) Rashodi od kamata	007	852.303	760.540
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	643.792	-1.145.630
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-39.655.805	11.526.624
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-43.981.129	14.615.921
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-9.839.158	-26.820.937
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	20.871.489	-11.786.359
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	19.101	-12.461
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-55.032.561	53.235.678
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-83.636.934	26.142.545
4. Novčani izdaci za kamate	018	-854.942	-854.889
5. Plaćeni porez na dobit	019	8.975.269	4.548.557
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-75.516.607	29.836.213
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	480	294.720
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	4.747
3. Novčani primici od kamata	023	25.502.766	14.019.060
4. Novčani primici od dividendi	024	6.910.692	1.660.124
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	1.375.359.117	1.306.525.414
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	11.132	12.669
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.407.784.187	1.322.516.734
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.482.033	-8.885.808
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	-4.747
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-899.334.220	-1.613.354.319
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	-61.672.678	-19.721.088
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-962.488.931	-1.641.965.962
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	445.295.256	-319.449.228
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	29.758.765	3.397
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	5.000.000	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	34.758.765	3.397
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-4.350.000	-500.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-288.457.640	-308.673
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-93.346.007	-39.807.949
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-31	-14
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-386.153.678	-40.616.636
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-351.394.913	-40.613.239
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	631	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	18.384.367	-330.226.254
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	18.167.792	364.251.690
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	36.552.159	34.025.436

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ADRIS GRUPA d. d.

OIB: 82023167977

Izvještajno razdoblje: 01.01.-30.09.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima dostupan je na internetskim stranicama Društva <https://www.adris.hr/odnosi-s-javnoscju/odnosi-s-investitorima/financijska-izvjesca/2019-2/>, internetskim stranicama Zagrebačke burze, te u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i.

Sažeti financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine. Sažeti financijski izvještaji ne sadrže sve podatke i objave koji su obvezni za godišnje financijske izvještaje te ih se treba čitati zajedno sa zadnje objavljenim godišnjim financijskim izvještajima.

Iste računovodstvene politike i metode se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.9.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03075281

Oznaka matične države
članice izdavatelja:Matični broj
subjekta (MBS):

040001061

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

82023167977

LEI:

3157003009IA06S5FS61

Šifra
ustanove:

3309

Tvrtna 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**Internet adresa: **www.adris.hr**Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

6288

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

MAISTRA d. d.**Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6 | 01919016****CROMARIS d. d.****Zadar, Gaženička cesta 4/b | 02561077****CROATIA osiguranje d. d.****Zagreb, Vatroslava Jagića 33 | 03276147****ABILIA d. o. o.****Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1 | 01788493****EXPERTUS d. o. o.****Zagreb, Vatroslava Jagića 33 | 01885529**

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Palinec, Vitomir**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 801 118**Adresa e-pošte: **postmaster@adris.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: ADRIS GRUPA d. d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	17.161.755.893	17.021.620.591
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.007.913.632	1.009.399.952
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	297.796.073	273.599.719
3. Goodwill	006	330.810.481	330.810.482
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	15.829
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	8.976.396	49.403.830
6. Ostala nematerijalna imovina	009	370.330.682	355.570.092
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7.532.728.692	7.493.707.250
1. Zemljište	011	1.003.678.004	968.121.563
2. Građevinski objekti	012	4.211.355.264	4.022.304.375
3. Postrojenja i oprema	013	602.422.769	563.712.845
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	226.713.893	206.895.557
5. Biološka imovina	015	32.471.996	23.489.755
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	13.088.837	13.227.863
7. Materijalna imovina u pripremi	017	483.734.191	616.869.793
8. Ostala materijalna imovina	018	28.011.371	29.136.658
9. Ulaganje u nekretnine	019	931.252.367	1.049.948.841
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	8.185.336.376	8.135.459.695
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	89.589.582	97.046.007
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	7.203.742.062	7.386.302.708
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	892.004.732	652.110.980
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	191.915.405	132.459.427
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	905.418	372.055
4. Ostala potraživanja	035	191.009.987	132.087.372
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	243.861.788	250.594.267
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	4.467.703.745	5.026.145.432
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	649.283.317	685.579.189
1. Sirovine i materijal	039	41.975.625	54.025.091
2. Proizvodnja u tijeku	040	599.404.533	622.811.830
3. Gotovi proizvodi	041	3.252.237	4.743.444
4. Trgovačka roba	042	2.459.455	2.058.136
5. Predujmovi za zalihe	043	111.190	72.613
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	2.080.277	1.868.075
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.152.890.786	1.408.695.241
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	623.070.339	802.469.620
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	7.836.375	7.692.960
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	39.698.385	77.318.951
6. Ostala potraživanja	052	482.285.687	521.213.710
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.984.333.992	2.098.284.115
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	834.755.778	431.766.270
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.146.205.389	1.658.456.819

9. Ostala financijska imovina	062	3.372.825	8.061.026
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	681.195.650	833.586.887
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	60.287.494	75.400.804
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	21.689.747.132	22.123.166.827
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	10.564.819.525	10.543.014.465
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	60.723.749	60.724.215
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	7.756.480.697	7.681.213.267
1. Zakonske rezerve	071	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	072	242.093.633	281.898.665
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-242.093.633	-281.898.665
4. Statutarne rezerve	074	7.744.032.022	7.668.764.592
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	343.419.353	269.195.608
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	343.419.353	269.195.608
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	264.403.805	705.364.564
1. Zadržana dobit	082	264.403.805	705.364.564
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	402.198.591	63.774.594
1. Dobit poslovne godine	085	402.198.591	63.774.594
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	1.573.593.330	1.598.742.217
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	154.720.362	125.155.930
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	64.470.285	46.300.538
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	90.250.077	78.855.392
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	7.175.423.096	7.249.826.675
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	37.519.790	82.166.641
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	1.499.961.125	1.526.772.346
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	5.365.405.411	5.386.338.496
11. Odgođena porezna obveza	106	272.536.770	254.549.192
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	3.414.812.731	3.838.531.245
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	51.184.814	41.286.502
7. Obveze za predujmove	114	25.056.326	36.300.343
8. Obveze prema dobavljačima	115	148.507.601	124.190.805
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	92.081.841	65.400.235
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	105.119.547	153.129.483
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	31.170.548	31.456.621
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	2.961.692.054	3.386.767.256
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	379.971.420	366.638.512
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	21.689.747.134	22.123.166.827
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: **ADRIS GRUPA d. d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	4.783.984.023	2.021.090.666	3.866.919.060	1.568.359.795
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	4.342.226.219	1.881.323.371	3.355.158.532	1.440.618.118
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	441.757.804	139.767.295	511.760.528	127.741.677
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	4.067.659.719	1.520.424.784	3.644.645.346	1.363.934.073
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-53.558.226	-79.216.108	-19.194.673	-57.956.481
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	2.551.274.085	1.025.012.922	2.307.476.686	933.601.504
a) Troškovi sirovina i materijala	134	483.112.194	266.280.996	366.028.543	221.061.013
b) Troškovi prodane robe	135	15.414.855	9.062.355	11.082.161	6.301.815
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.052.747.036	749.669.571	1.930.365.982	706.238.676
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	879.059.369	320.376.792	712.768.677	267.895.250
a) Neto plaće i nadnice	138	593.493.574	215.382.967	466.701.142	177.424.994
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	185.012.789	67.974.766	160.467.872	58.676.321
c) Doprinosi na plaće	140	100.553.006	37.019.059	85.599.663	31.793.935
4. Amortizacija	141	353.279.735	121.797.062	382.580.088	127.085.379
5. Ostali troškovi	142	229.781.189	72.929.823	131.710.741	67.612.733
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	9.956.089	1.529.724	2.875.765	2.875.765
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	2.875.765	2.875.765
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	9.956.089	1.529.724	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	10.848.264	4.310.500	12.096.711	7.888.239
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	10.848.264	4.310.500	12.096.711	7.888.239
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	87.019.214	53.684.069	114.331.351	14.931.684
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	28.716.233	8.231.954	7.928.350	-1.928.824
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	770.671	770.671	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	27.945.562	7.461.283	7.928.350	-1.928.824
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	43.185.546	14.602.479	39.440.858	7.813.732
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	572.791	2.114.192	-365.988
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	43.185.546	14.029.688	37.326.666	8.179.720
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	9.210.914	2.890.872	7.438.215	2.505.991
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	4.821.911.170	2.032.213.492	3.882.285.625	1.568.936.962
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	4.110.845.265	1.535.027.263	3.684.086.204	1.371.747.805
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	711.065.905	497.186.229	198.199.421	197.189.157
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	711.065.905	497.186.229	198.199.421	197.189.157
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	48.370.963	15.673.392	56.729.667	10.282.554
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	662.694.942	481.512.837	141.469.754	186.906.603
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	662.694.942	481.512.837	141.469.754	186.906.603
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	662.694.943	481.512.839	141.469.753	186.906.600
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	547.784.275	424.479.534	63.774.594	150.682.138
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	114.910.668	57.033.305	77.695.159	36.224.462
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	662.694.943	481.512.839	141.469.753	186.906.600
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	302.682.095	102.852.823	-136.965.152	47.619.659
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	-109.228	777.476	3.281.557	-549.215
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	302.791.323	102.075.347	-140.246.709	48.168.874
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	53.198.371	18.166.422	-25.208.542	-59.178.431
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	249.483.724	84.686.401	-111.756.610	106.798.090
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	912.178.667	566.199.240	29.713.143	293.704.690
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP)	215	912.178.667	566.199.240	29.713.143	293.704.690
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	713.416.519	480.702.835	-10.425.863	221.590.401
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	198.762.148	85.496.405	40.139.006	72.114.289

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: ADRIS GRUPA d. d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	711.065.906	198.199.421
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	188.691.368	235.117.856
a) Amortizacija	003	353.279.735	382.580.088
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	175.100	-504.494
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	-41.401.095	-35.084.968
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-143.206.286	-154.685.647
e) Rashodi od kamata	007	29.155.858	33.607.684
f) Rezerviranja	008	-78.114.360	-56.377.707
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	2.071.695	-1.145.630
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	66.730.721	66.728.530
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	899.757.274	433.317.277
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-92.890.323	38.672.935
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	430.483.800	507.641.400
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-321.371.767	-225.059.686
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-72.527.271	-36.295.872
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-129.475.085	-207.612.907
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	806.866.951	471.990.212
4. Novčani izdaci za kamate	018	-34.891.705	-22.505.791
5. Plaćeni porez na dobit	019	2.853.995	-58.479.093
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	774.829.241	391.005.328
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.670.071	81.181.879
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	1.234.951.197	2.057.573.813
3. Novčani primici od kamata	023	234.506.601	212.634.376
4. Novčani primici od dividendi	024	31.411.874	14.418.280
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	1.764.145.041	1.563.704.129
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	121.113.208	12.669
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.405.797.992	3.929.525.146
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-423.697.794	-337.361.082
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	-1.574.179.604	-1.982.188.491
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-1.720.666.567	-1.787.547.167
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-3.718.543.965	-4.107.096.740
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-312.745.973	-177.571.594
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	29.758.765	3.397
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	673.172.483	148.000.000
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	702.931.248	148.003.397
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-660.218.792	-132.886.136
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-300.682.544	-465.424
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	-18.458.871	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-93.346.007	-39.807.949
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-87.868.727	-35.886.385
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.160.574.941	-209.045.894
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-457.643.693	-61.042.497
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-6.577	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	4.432.998	152.391.237
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	633.055.461	681.195.650
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	637.488.459	833.586.887

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ADRIS GRUPA d. d.

OIB: 82023167977

Izvještajno razdoblje: 01.01.-30.09.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima dostupan je na internetskim stranicama Društva <https://www.adris.hr/odnosi-s-javnoscju/odnosi-s-investitorima/financijska-izvjesca/2019-2/>, internetskim stranicama Zagrebačke burze, te u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i.

Sažeti financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine. Sažeti financijski izvještaji ne sadrže sve podatke i objave koji su obvezni za godišnje financijske izvještaje te ih se treba čitati zajedno sa zadnje objavljenim godišnjim financijskim izvještajima.

Iste računovodstvene politike i metode se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno članku 468. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20), izjavljujemo da, prema našem trenutnom najboljem saznanju:

- skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva ADRIIS GRUPA d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, OIB: 82023167977 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje 01.01.–30.09.2020., sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
- međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

IZRADIO:

Aleksandar Radulović

Voditelj računovodstva, poreza

i revizije

potpis

ADRIIS GRUPA d.d.
Rovinj

ODGOVORNA OSOBA:

Marko Remenar

Član Uprave

potpis