



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
31. prosinac 2010. godine



SADRŽAJ

	Str.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	1 - 2
TROMJESEČNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ADRIS GRUPA d.d (nekonsolidirani i konsolidirani)	3 - 12
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	13



**Međuzvještaj posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća
za četvrto tromjesečje 2010. godine**

Sukladno Zakonskim rokovima dostavljamo privremena nerevidirana izvješća za Adris grupu za četvrto tromjesečje poslovne 2010. godine.

Budući se i dalje provode knjiženja za 2010.g. u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog godišnjeg revidiranog izvješća grupe.

U Rovinju, 30. siječnja 2011. godine

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2010

do

31.12.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

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

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 25
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: g. Vitomir Palinec

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 118

Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr

Prezime i ime: g. Branko Zec

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.
ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj ②
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	2.299.735.773	2.296.599.973
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	5.518.567	5.267.939
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	117.953.910	113.605.778
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	2.168.274.486	2.168.638.227
IV. POTRAŽIVANJA	006	121.632	115.101
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	7.867.178	8.972.928
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	3.430.485.930	3.624.449.121
I. ZALIHE	009	0	0
II. POTRAŽIVANJA	010	522.492.924	29.055.696
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	2.906.818.268	3.594.537.789
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	1.174.738	855.636
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	76.812	66.681
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	5.730.298.515	5.921.115.775
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	4.936.192.762	5.376.373.623
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI	020	4.565.137.453	4.603.167.074
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	
V. ZADRŽANA DOBIT	022	152.103.924	152.103.924
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	38.029.621	440.180.861
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	
B) REZERVIRANJA	027	41.942.392	44.349.412
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	82.113	74.580
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	736.973.392	499.974.003
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	15.107.856	344.157
F) UKUPNO – PASIVA	031	5.730.298.515	5.921.115.775
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.10.2010

do

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	0	15.535.010	0	12.998.697
1. Prihodi od prodaje	036		13.958.039		12.014.752
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037		0		
3. Ostali poslovni prihodi	038		1.576.971		983.945
II. POSLOVNI RASHODI	039	0	78.697.163	0	18.692.851
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040		0		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041		0		
3. Materijalni troškovi	042		4.478.853		4.686.288
4. Troškovi osoblja	043		26.262.532		18.190.633
5. Amortizacija	044		1.248.184		1.079.482
6. Ostali troškovi	045		2.266.014		-13.762.484
7. Vrijednosno usklađivanje	046		0		3.949.618
8. Rezerviranja	047		36.999.076		2.407.020
9. Ostali poslovni rashodi	048		7.442.504		2.142.294
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	0	54.197.522	0	474.775.526
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050		11.645.973		26.482.697
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051		41.709.337		48.292.829
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052		0		400.000.000
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053		-3.064		0
5. Ostali financijski prihodi	054		845.276		0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	0	22.254.112	0	24.886.449
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056		2.221.753		15.047.391
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057		14.425.802		-69.667
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058		5.606.547		9.908.724
4. Ostali financijski rashodi	059		10		1
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	0	69.732.532	0	487.774.223
VIII. UKUPNI RASHODI	063	0	100.951.275	0	43.579.300
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	-31.218.743	0	444.194.923
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066		-4.972.368		4.014.062
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	-26.246.375	0	440.180.861
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.10.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-31.218.743	444.194.923
2. Amortizacija	074	1.248.184	1.079.482
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	6.655.571	493.437.228
5. Smanjenje zaliha	077	102.547	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	136.899.797	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	113.687.356	938.711.633
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	62.135.430	251.763.088
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		668.578.409
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	62.135.430	920.341.497
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	51.551.926	18.370.136
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	48.367	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	4.753.452	0
3. Novčani primici od kamata	089	32.369.975	24.513.852
4. Novčani primici od dividendi	090	3.168.569	887.032.925
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	49.054.256
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	40.340.363	960.601.033
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	272.546	430.340
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	425	417.965
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	1.068.777	728.987.115
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	1.341.748	729.835.420
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	38.998.615	230.765.613
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	24.969.841	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	24.969.841	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	2.197	248.911.355
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	115.470.165	543.497
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	115.472.362	249.454.852
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	90.502.521	249.454.852
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	48.020	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	319.103
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.404.463	1.174.738
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	48.020	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	319.103
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.452.483	855.635

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.10.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	164.000.000			164.000.000
2. Kapitalne rezerve	118	16.921.764			16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	119	4.565.137.453	38.029.621		4.603.167.074
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	152.103.924			152.103.924
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	38.029.621	440.180.861	38.029.621	440.180.861
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	4.936.192.762	478.210.482	38.029.621	5.376.373.623
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2010

do

31.12.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

Tvrtka izdavateljca: 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

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 3708
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: g. Vitomir Palinec

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 118

Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hr

Prezime i ime: g. Branko Zec

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.
ADRIS GRUPA d.d.
 Rovinj ②


 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	3.664.760.067	3.696.034.239
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	177.929.952	163.979.275
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	3.268.306.892	3.309.182.109
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	143.327.310	133.512.798
IV. POTRAŽIVANJA	006	11.496.506	6.910.408
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	63.699.407	82.449.649
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	4.887.862.905	4.506.556.726
I. ZALIHE	009	653.973.749	699.154.021
II. POTRAŽIVANJA	010	1.191.421.970	845.733.487
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	2.963.177.268	2.884.379.563
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	79.289.918	77.289.655
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	14.143.167	10.080.154
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	8.566.766.139	8.212.671.119
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	6.908.119.007	6.940.091.014
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI	020	5.860.712.882	6.280.527.640
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT	022	152.103.924	152.103.924
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	419.954.792	50.048.265
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	
IX. MANJINSKI INTERES	026	258.275.645	240.339.421
B) REZERVIRANJA	027	132.709.208	143.336.755
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	75.404.537	59.508.788
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	1.406.778.740	1.026.573.630
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	43.754.647	43.160.932
F) UKUPNO – PASIVA	031	8.566.766.139	8.212.671.119
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	6.649.843.362	6.699.751.593
2. Pripisano manjinskom interesu	034	258.275.645	240.339.421

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.10.2010

do

31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	0	553.520.649	0	642.171.526
1. Prihodi od prodaje	036		538.814.076		627.190.869
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037		0		0
3. Ostali poslovni prihodi	038		14.706.573		14.980.657
II. POSLOVNI RASHODI	039	0	700.835.239	0	672.554.639
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				76.400.012
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041		20.420.647		
3. Materijalni troškovi	042		353.725.188		287.416.198
4. Troškovi osoblja	043		134.304.972		114.606.801
5. Amortizacija	044		58.284.855		56.669.877
6. Ostali troškovi	045		48.335.998		30.993.259
7. Vrijednosno usklađivanje	046		38.496.881		72.809.537
8. Rezerviranja	047		44.784.144		17.110.260
9. Ostali poslovni rashodi	048		43.323.848		16.548.695
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	0	94.832.178	0	93.559.152
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050		0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051		101.333.235		82.466.178
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052		1.264.646		11.099.165
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053		0		0
5. Ostali financijski prihodi	054		-7.765.703		-6.191
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	0	36.083.902	0	26.609.640
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056		0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057		22.383.721		16.609.725
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058		13.535.345		9.909.263
4. Ostali financijski rashodi	059		164.836		90.652
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	0	648.352.827	0	735.730.678
VIII. UKUPNI RASHODI	063	0	736.919.141	0	699.164.279
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	-88.566.314	0	36.566.399
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066		4.211.758		4.246.497
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	-92.778.072	0	32.319.902
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				50.048.265
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071		66.100.581		
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072		26.677.491		17.728.363

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.10.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-88.566.315	36.566.399
2. Amortizacija	074	58.284.855	56.669.877
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	65.676.575	345.688.483
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	143.922.737	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	179.317.852	438.924.759
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	64.143.494	380.798.824
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	121.041.953	45.180.273
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		143.151.219
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	185.185.447	569.130.316
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	5.867.595	130.205.557
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		2.988
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	72.718.973	0
3. Novčani primici od kamata	089	30.651.680	27.712.772
4. Novčani primici od dividendi	090	1.193.717	1.478.092
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	60.515.336
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	104.564.370	89.709.188
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093		81.034.945
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		417.965
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	48.410.013	4.966.341
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	48.410.013	86.419.251
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	56.154.357	3.289.937
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	71.919.125	129.500.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	71.919.125	129.500.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	10.252.842	2.770.232
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	115.461.000	543.497
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	82.462	1.270.914
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	292.403	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	126.088.707	4.584.643
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	124.915.357
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	54.169.582	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	3.882.820	2.000.263
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	86.739.647	79.289.918
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	3.882.820	2.000.263
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	82.856.827	77.289.655

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.10.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	164.000.000			164.000.000
2. Kapitalne rezerve	118	16.921.764			16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	119	6.118.988.527	401.878.534		6.520.867.061
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	152.103.924			152.103.924
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	419.954.792	50.048.265	419.954.792	50.048.265
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	36.150.000			36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	6.908.119.007	451.926.799	419.954.792	6.940.091.014
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	6.649.843.362	50.048.265	140.035	6.699.751.593
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	258.275.645	0	17.936.224	240.339.421



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) članak 407. stavak 2., izjavljujemo da prema našem trenutnom najboljem saznanju i uzimajući u obzir ograničenja navedena u „Međuizvještaju posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2010. godine“.

– skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj (dalje: Društvo) za razdoblje 01.10.-31.12.2010.g., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju prema trenutnim saznanjima cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

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

IZRADIO:

Emil Bulić

Zamjenik financijskog
direktora

potpis

ODGOVORNA OSOBA:

Branko Zec

Član Uprave

potpis

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj ②