



# Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan  
30. rujan 2011. godine



## SADRŽAJ

	Str.
<b>MEDUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA</b>	1 - 2
<b>TROMJESEČNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ADRIS GRUPA d.d (nekonsolidirani i konsolidirani)</b>	3 - 16
<b>IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA</b>	17



## **Adris GRUPA**

### **Međuizvještaj posloводства**

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

Analiza rezultata duhanske strateške poslovne jedinice pokazuje da je TDR u prvih devet mjeseci ove godine ostvario 12 posto manju prodaju nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. I nadalje je prisutan trend pada potrošnje na hrvatskome i regionalnim tržištima, na pojedinim i veći od deset posto. Rast poreznog tereta i maloprodajnih cijena te pad kupovne moći zbog ekonomske krize ključni su razlozi ovakvih potrošačkih trendova. Također je prisutan trend prelaska potrošača na niže cjenovne segmente. Kako bi se dodatno približio potrebama modernog potrošača, TDR je, njegujući tradiciju inovativnosti, ponudio nove proizvode kao i brojne ekstenzije postojećih. Novi proizvod dolazi iz popularne Walter Wolf obitelji - Walter Wolf Natural Flavour, a prisutan je na hrvatskome i ključnim regionalnim tržištima.

Početak ove godine započela je provedba četverogodišnjeg ugovora između tvrtke Hrvatski duhani i hrvatskih proizvođača duhana. Ovaj jedinstven oblik suradnje važan je ne samo zbog održivosti proizvodnje duhana nego i zbog održanja zaposlenosti na hrvatskom selu.

U turističkom dijelu poslovanja Adris grupe ostvareno je sedam posto više noćenja gostiju nego u prvih devet mjeseci 2010. Trenutni je booking bolji od prošlogodišnjeg, a očekuje se nastavak pozitivnog trenda. U lipnju je otvoren hotel Lone, prvi hrvatski design hotel s pet zvjezdica. Kako bi se pozicionirao u rastući i održiv tržišni segment, Adris je na tržište uveo proizvod ponajprije namijenjen kongresnom turizmu i segmentu poslovnih gostiju. Hotelom Lone, vrijednim gotovo 350 milijuna kuna, zaokružen je višegodišnji investicijski ciklus na destinaciji Rovinj-Vrsar, vrijedan 2,2 milijarde kuna. Stvorena je nova, prepoznatljiva ponuda u višem cjenovnom segmentu, prilagođena potrebama suvremenog potrošača. Repoicioniranje postojećih i uvođenje novih proizvoda preduvjet su održivosti u uvjetima globalne

konkurencije. Izgradnja hotela Lone predstavlja najveću greenfield investiciju u hrvatski turizam u posljednjih nekoliko godina, pozicionirajući Adris u vodećeg investitora u hrvatski turizam.

Tvrtka za proizvodnju i preradu ribe, Cromaris, u prvih devet mjeseci 2011. povećala je prodaju za 52 posto, pri čemu je prodaja u izvozu gotovo udvostručena. U istom izvještajnom razdoblju u Cromarisu je završena instalacija sustava automatskog hranjenja na dva najveća uzgajališta ribe, što će znatno povećati efikasnost poslovanja i omogućiti količinski rast proizvodnje. Završen je proces dokapitalizacije društva Cromaris d.d., vrijedan 155 milijuna kuna, što je preduvjet rasta i razvoja, a time i održivosti ovoga posla. Već ove godine Cromaris će, naime, zabilježiti gotovo tri puta veću proizvodnju u usporedbi s razdobljem prije ulaska Adrisa u djelatnost zdrave hrane. Cromaris danas posluje u uvjetima znatnog pada subvencija, čije se ukidanje očekuje najkasnije ulaskom Hrvatske u EU.

Operativna dobit Grupe iznosi 451 milijun kuna i tri posto je veća od prošlogodišnje. Dobit prije poreza iznosi 660 milijuna kuna, što je za 18 posto više nego u prvih devet mjeseci 2010. Razlog tomu je rast neto financijskog rezultata zbog utjecaja pozitivnih tečajnih razlika na financijskoj imovini.

#### **Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno razdoblje**

Daljnji pad kupovne moći stanovništva i porast nezaposlenosti na ključnim tržištima mogu utjecati na pad potražnje cigareta i pomak potrošača prema nižim cjenovnim segmentima, tzv. *downtrading*.

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

U tekućem izvještajnom razdoblju odvijale su se uobičajene transakcije roba i usluga unutar članica Grupe.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.9.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 82023167977Tvrtka izdavatelja: **ADRIS GRUPA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: **OBALA VLADIMIRA NAZORA 1**Adresa e-pošte: [postmaster@adris.hr](mailto:postmaster@adris.hr)Internet adresa: [www.adris.hr](http://www.adris.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 42

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **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](mailto:postmaster@adris.hr)Prezime i ime: **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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: <b>ADRI GRUPA d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	2.296.586.599	2.329.461.326
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	5.267.939	4.594.745
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	80.501	116.000
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	2.282.734	2.320.604
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	2.904.704	2.158.141
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	113.592.401	113.880.586
1. Zemljište	<b>011</b>	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	21.282.188	31.103.635
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.234.849	1.224.330
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.889.090	3.114.455
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	4.909.808	4.906.862
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	38.215.860	27.105.794
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	2.725.796	3.090.700
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	10.596.000	10.596.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	2.168.638.227	2.201.915.191
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	2.104.796.348	2.138.279.818
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	61.722.700	61.722.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	2.119.179	1.912.673
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	115.101	97.873
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	115.101	97.873
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	8.972.931	8.972.931
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	3.624.538.723	4.074.084.255
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	29.145.300	20.821.193
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	23.144.605	11.160.891
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	515.478	1.107.546
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	13.094	14.164
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.068.959	1.246.621
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	4.403.164	7.291.971
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	3.594.537.788	4.052.280.242
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	1.258.582.789	1.347.239.327
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	299.216.689	290.463.349
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	2.036.738.310	2.414.577.566
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	<b>058</b>	855.635	982.820
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	66.681	272.457
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	5.921.192.003	6.403.818.038
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	5.372.362.449	5.825.873.430
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	4.565.137.453	5.039.336.761
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	41.459.113	41.459.113
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	41.459.113	41.459.113
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	4.552.688.778	5.026.888.086
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	152.103.924	38.728.424
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	152.103.924	38.728.424
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	474.199.308	566.886.481
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	474.199.308	566.886.481
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	44.349.412	44.349.412
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	6.545.035	6.545.035
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	37.804.377	37.804.377
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	74.580	67.327
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	74.580	67.327
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	504.102.770	523.385.521
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	451.092.630	481.795.712
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	170.548	72.000
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	18.042.240	15.654.499
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	11.151.264	6.447.806
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	13.259.672	7.285.674
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	10.386.416	12.129.830
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	302.792	10.142.348
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	5.921.192.003	6.403.818.038
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	40.151.411	12.999.138	39.787.948	13.009.921
1. Prihodi od prodaje	112	37.157.332	12.015.874	36.488.170	11.794.142
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.994.079	983.264	3.299.778	1.215.779
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	64.524.648	42.421.195	52.104.495	25.704.942
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12.959.416	5.096.767	10.937.929	4.278.792
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.079.762	397.176	1.156.578	379.974
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.879.654	4.699.591	9.781.351	3.898.818
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26.546.491	18.697.398	22.653.831	13.701.068
a) Neto plaće i nadnice	121	12.657.138	9.075.590	11.308.436	6.868.430
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.993.451	6.877.821	8.100.414	4.863.249
c) Doprinosi na plaće	123	3.895.902	2.743.987	3.244.981	1.969.389
4. Amortizacija	124	3.664.459	1.199.261	3.319.914	1.161.565
5. Ostali troškovi	125	19.364.419	15.920.954	14.194.263	6.094.463
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.989.863	1.506.815	998.558	469.054
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	135.259.290	54.485.860	634.686.826	511.980.996
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	40.460.541	6.107.629	467.653.933	434.687.994
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	94.798.745	48.378.230	167.032.893	77.293.002
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	4	1		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	60.409.815	3.735.048	42.703.764	16.161.709
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	23.111.180	-6.979.164	23.817.541	10.166.604
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	12.163.632	-3.001.584	13.412.422	5.995.104
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	25.135.003	13.715.796	5.473.800	
4. Ostali financijski rashodi	141			1	1
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	175.410.701	67.484.998	674.474.774	524.990.917
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	124.934.463	46.156.243	94.808.259	41.866.651
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	50.476.238	21.328.755	579.666.515	483.124.266
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	50.476.238	21.328.755	579.666.515	483.124.266
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	12.446.617	4.102.549	12.780.034	4.338.743
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	38.029.621	17.226.206	566.886.481	478.785.523
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	38.029.621	17.226.206	566.886.481	478.785.523
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0



**DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>38.029.621</b>	<b>17.226.206</b>	<b>566.886.481</b>	<b>478.785.523</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>38.029.621</b>	<b>17.226.206</b>	<b>566.886.481</b>	<b>478.785.523</b>

**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 **01.01.2011. do 30.09.2011.**

Obveznik: <u>ADRS GRUPA d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	50.476.238	579.666.515
2. Amortizacija	<b>002</b>	3.664.459	3.319.914
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	245.794.127	19.282.751
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	13.425.690	8.324.107
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	313.360.514	610.593.287
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>		
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	293.657.522	548.206.126
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	293.657.522	548.206.126
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	19.702.992	62.387.161
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	4.500	343.338
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>	69.616.322	83.726.681
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>	580.920	415.119.202
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>	26.582.137	8.514.157
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	96.783.879	507.703.378
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	2.088.713	2.934.905
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>	1.607.203	33.483.470
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>	238.969.029	446.011.767
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	242.664.945	482.430.142
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	0	25.273.236
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	145.881.066	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>	236.258.069	24.106.127
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	236.258.069	24.106.127
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	56.657	7.253
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>	110.301.083	111.632.086
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	110.357.740	111.639.339
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	125.900.329	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	0	87.533.212
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	127.185
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	277.745	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	1.452.483	855.635
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		127.185
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	277.745	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	1.174.738	982.820

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	16.921.764	16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	4.565.137.453	5.039.336.761
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	152.103.924	38.728.424
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	474.199.308	566.886.481
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	5.372.362.449	5.825.873.430
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

30.9.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 82023167977Tvrtka izdavatelja: **ADRIS GRUPA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: **OBALA VLADIMIRA NAZORA 1**Adresa e-pošte: [postmaster@adris.hr](mailto:postmaster@adris.hr)Internet adresa: [www.adris.hr](http://www.adris.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 4.553

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **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](mailto:postmaster@adris.hr)Prezime i ime: **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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan **30.09.2011.**

Obveznik: <b>ADRIŠ GRUPA d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	3.712.760.239	3.943.252.436
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	172.863.798	161.282.494
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	24.451.932	18.435.154
3. Goodwill	<b>006</b>	130.815.030	130.815.030
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	8.127.591	3.605.771
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	9.469.245	8.426.539
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	3.311.449.526	3.555.203.518
1. Zemljište	<b>011</b>	331.946.085	326.174.110
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.959.734.898	1.868.801.051
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	612.038.184	546.630.472
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	35.673.868	48.446.490
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	71.305.310	116.131.853
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	250.850.694	550.124.738
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	16.557.961	15.693.129
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	33.342.526	83.201.675
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	139.243.330	131.887.359
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	137.124.151	129.974.686
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	2.119.179	1.912.673
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	6.954.461	12.915.476
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	6.910.408	12.874.059
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	44.053	41.417
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	82.249.124	81.963.589
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	4.526.856.430	4.803.550.002
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	709.480.699	591.221.916
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	242.821.489	179.003.794
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	81.900.722	106.078.215
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	84.789.595	117.731.707
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	290.223.850	180.609.394
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	4.927.204	3.824.794
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	4.817.839	3.974.012
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	861.385.479	840.268.874
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	282.894.533	416.544.692
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	241.247.920	134.218.222
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	2.998.000	4.758.953
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	85.923.402	39.957.930
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	248.321.624	244.789.077
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	2.878.917.946	3.310.979.103
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	3.692.585	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	303.790.730	295.037.390
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	2.567.057.756	3.015.929.580
7. Ostala finansijska imovina	<b>057</b>	4.376.875	12.133
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	77.072.306	61.080.109
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	9.677.217	14.339.562
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	8.249.293.886	8.761.142.000
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	6.943.355.584	7.319.193.628
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	5.861.862.401	6.308.560.388
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	41.459.113	41.459.113
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	41.459.113	41.459.113
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	4.989.091.429	5.464.685.057
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	860.322.297	831.426.656
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	152.103.924	38.728.424
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	152.103.924	38.728.424
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	472.447.113	528.403.538
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	472.447.113	528.403.538
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	239.870.382	226.429.514
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	147.187.755	165.508.303
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	48.803.804	48.120.276
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	98.383.951	117.388.027
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	59.508.788	86.884.565
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	9.946.430	37.174.898
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	31.557.667	31.724.097
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	18.004.691	17.985.570
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	1.043.882.871	1.073.829.164
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	339.640.379	233.619.266
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	6.094.863	17.817.867
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	289.996.859	375.163.951
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		4.926.721
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	48.846.181	52.470.556
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	336.909.139	360.402.957
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	10.509.678	12.253.092
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	11.885.772	17.174.754
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	55.358.888	115.726.340
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	8.249.293.886	8.761.142.000
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	6.703.485.202	7.092.764.114
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	239.870.382	226.429.514

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju **01.01.2011.** do **30.09.2011.**

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	2.194.160.728	991.273.974	2.260.307.263	1.031.566.886
1. Prihodi od prodaje	112	2.143.252.095	974.089.180	2.203.860.405	1.012.914.113
2. Ostali poslovni prihodi	113	50.908.633	17.184.794	56.446.858	18.652.773
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	1.758.042.025	713.344.823	1.809.275.235	698.872.366
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-42.086.225	775.595	-58.778.377	-22.207.774
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.106.864.724	412.096.137	1.172.501.427	435.618.894
a) Troškovi sirovina i materijala	117	524.135.390	196.632.354	488.200.066	198.527.890
b) Troškovi prodane robe	118	229.198.276	75.987.769	289.544.834	96.911.404
c) Ostali vanjski troškovi	119	353.531.058	139.476.014	394.756.527	140.179.600
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	327.911.664	141.275.958	329.895.877	145.959.601
a) Neto plaće i nadnice	121	187.799.836	81.229.231	194.548.735	85.876.647
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	88.697.293	38.304.189	84.245.355	37.983.297
c) Doprinosi na plaće	123	51.414.535	21.742.538	51.101.787	22.099.657
4. Amortizacija	124	178.446.594	58.768.259	184.165.183	63.523.330
5. Ostali troškovi	125	115.130.115	62.646.055	107.910.346	48.619.504
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	23.483.340	16.221.053	14.782.063	2.000.353
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.036	0		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	23.482.304	16.221.053	14.782.063	2.000.353
7. Rezerviranja	129			19.219.683	11.959.335
8. Ostali poslovni rashodi	130	48.291.813	21.561.766	39.579.033	13.399.123
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	188.594.991	89.883.007	256.084.040	114.657.286
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	187.898.990	89.526.850	256.058.343	114.654.000
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			22.019	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	696.001	356.157	3.678	3.286
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	65.840.713	13.256.627	47.108.463	13.026.837
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	40.615.599	-519.043	41.628.923	13.026.143
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	25.194.616	13.775.409	5.473.800	0
4. Ostali financijski rashodi	141	30.498	261	5.740	694
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	2.382.755.719	1.081.156.981	2.516.391.303	1.146.224.172
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	1.823.882.738	726.601.450	1.856.383.698	711.899.203
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	558.872.981	354.555.531	660.007.605	434.324.969
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	558.872.981	354.555.531	660.007.605	434.324.969
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	127.512.110	41.945.271	115.695.538	37.422.573
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	431.360.871	312.610.260	544.312.067	396.902.396
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	431.360.871	312.610.260	544.312.067	396.902.396
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	419.954.792	289.893.024	528.403.538	370.641.130
2. Pripisana manjinskom interesu	156	11.406.079	22.717.236	15.908.529	27.261.266
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>431.360.871</b>	<b>312.610.260</b>	<b>544.312.067</b>	<b>397.902.396</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.343.968</b>	<b>1.849.264</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			3.343.968	1.849.264
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.343.968</b>	<b>1.849.264</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>431.360.871</b>	<b>312.610.260</b>	<b>547.656.035</b>	<b>399.751.660</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	419.954.792	289.893.024	531.747.506	372.490.394
2. Pripisana manjinskom interesu	170	11.406.079	22.717.236	15.908.529	27.261.266



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	558.872.981	660.007.605
2. Amortizacija	002	178.446.594	184.165.183
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	662.692.217	29.945.793
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		21.116.605
5. Smanjenje zaliha	005	155.693.544	118.258.783
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.555.705.336</b>	<b>1.013.493.969</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	489.151.638	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	405.099.150	60.038.259
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>894.250.788</b>	<b>60.038.259</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>661.454.548</b>	<b>953.455.710</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.025.158	3.608.836
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	67.388.975	81.774.081
4. Novčani primici od dividendi	018	8.672.290	9.266.837
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	26.317.406	29.074.657
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>103.403.829</b>	<b>123.724.411</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	135.940.451	410.888.085
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.248.787	36.451.367
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	691.104.966	454.678.385
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>829.294.204</b>	<b>902.017.837</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>725.890.375</b>	<b>778.293.426</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		26.513
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	176.733.874	56.506.824
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>176.733.874</b>	<b>56.533.337</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.512.361	135.125.932
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	110.301.083	111.632.086
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	51.512	929.800
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>115.864.956</b>	<b>247.687.818</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>60.868.918</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>191.154.481</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.566.909	15.992.197
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	82.856.827	77.072.306
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.566.909	15.992.197
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	79.289.918	61.080.109

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	16.921.764	16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	5.861.862.401	6.308.560.388
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	152.103.924	38.728.424
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	472.447.113	528.403.538
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	6.703.485.202	7.092.764.114
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	6.703.485.202	7.092.764.114
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	239.870.382	226.429.514

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 i 146/08) članak 407. stavak 2., izjavljujemo da prema našem trenutnom najboljem saznanju

– skraćeni set kvatalnih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj (dalje: Društvo) za razdoblje 01.01.-30.09.2011.g., koji su 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 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