



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
31. prosinac 2011. godine



SADRŽAJ

	Str.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	1
TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ADRIS GRUPA d.d (nekonsolidirani i konsolidirani)	2 - 15
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	16



**Međuzvještaj posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća
za četvrto tromjesečje 2011. godine**

Sukladno Zakonskim rokovima dostavljamo privremena nerevidirana izvješća za Adris grupu za četvrto tromjesečje poslovne 2011. godine.

Budući se i dalje provode knjiženja za 2011.g. u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog godišnjeg revidiranog izvješća grupe.

U Rovinju, 30. siječnja 2012. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2011

do

31.12.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 82023167977

Tvrtka izdavatelja: ADRIS GRUPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrInternet adresa: www.adris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 43

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vitomir Palinec

(unos 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: 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 **31.12.2011.**

Obveznik: ADRIK GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	2.329.461.326	2.340.431.360
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.594.745	4.336.990
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	116.000	107.100
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.320.604	2.320.604
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.158.141	1.909.286
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	113.880.586	121.398.408
1. Zemljište	011	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	012	31.103.635	31.886.368
3. Postrojenja i oprema	013	1.224.330	1.597.852
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.114.455	3.249.389
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	4.906.862	4.967.309
7. Materijalna imovina u pripremi	017	27.105.794	34.218.869
8. Ostala materijalna imovina	018	3.090.700	3.082.811
9. Ulaganje u nekretnine	019	10.596.000	9.657.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.201.915.191	2.202.430.996
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.138.279.818	2.138.810.933
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	61.722.700	61.722.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.912.673	1.897.363
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	97.873	92.035
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	97.873	92.035
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	8.972.931	12.172.931
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.074.084.255	4.132.284.270
I. ZALIHE (036 do 042)	035		
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumjovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.821.193	22.128.512
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	11.160.891	10.439.773
2. Potraživanja od kupaca	045	1.107.546	1.355.376
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.164	12.386
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.246.621	1.188.813
6. Ostala potraživanja	049	7.291.971	9.132.164
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.052.280.242	4.108.029.011
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.347.239.327	1.527.772.784
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	290.463.349	289.579.435
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.414.577.566	2.290.676.792
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	982.820	2.126.747
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	272.457	128.796
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	6.403.818.038	6.472.844.426
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	5.825.873.430	5.849.295.664
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	5.039.336.761	5.606.223.242
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	41.459.113
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	41.459.113
4. Statutarne rezerve	069	5.026.888.086	5.593.774.567
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	38.728.424	38.728.424
1. Zadržana dobit	073	38.728.424	38.728.424
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	566.886.481	23.422.234
1. Dobit poslovne godine	076	566.886.481	23.422.234
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	44.349.412	49.518.027
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.545.035	6.545.035
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	37.804.377	42.972.992
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	67.327	59.587
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	67.327	59.587
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	523.385.521	571.814.183
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	481.795.712	480.850.230
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	72.000	181.469
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.654.499	22.907.602
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.447.806	10.715.837
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.285.674	45.158.425
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	12.129.830	12.000.620
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	10.142.348	2.156.965
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	6.403.818.038	6.472.844.426
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.10.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		13.827.121		15.762.172
1. Prihodi od prodaje	112		12.014.613		11.959.814
2. Ostali poslovni prihodi	113		1.812.508		3.802.358
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		23.808.337		26.429.084
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		4.775.616		6.421.383
a) Troškovi sirovina i materijala	117		510.989		422.129
b) Troškovi prodane robe	118		0		0
c) Ostali vanjski troškovi	119		4.264.627		5.999.254
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		19.036.689		19.795.940
a) Neto plaće i nadnice	121		9.568.149		9.741.883
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		6.674.760		7.193.530
c) Doprinosi na plaće	123		2.793.780		2.860.527
4. Amortizacija	124		1.079.482		1.288.625
5. Ostali troškovi	125		-14.082.758		-8.690.798
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		3.949.618		0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		3.949.618		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0		0
7. Rezerviranja	129		2.407.020		5.168.615
8. Ostali poslovni rashodi	130		6.642.670		2.445.319
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		476.812.181		78.013.801
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		426.482.697		23.022.978
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		50.329.484		54.990.822
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		1
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		26.858.677		9.720.911
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		15.047.391		7.966.525
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		-69.667		-6.202.917
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		11.880.952		7.957.302
4. Ostali financijski rashodi	141		1		1
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		490.639.302		93.775.973
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		50.667.014		36.149.995
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		439.972.288		57.625.978
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		439.972.288		57.625.978
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0		0
XII. POREZ NA DOBIT	151		3.802.602		34.203.744
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		436.169.686		23.422.234
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		436.169.686		23.422.234
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0		0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		436.169.686		23.422.234
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	436.169.686	0	23.422.234
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.10.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: <u>ADRIS GRUPA d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	439.972.288	57.625.978
2. Amortizacija	002	1.079.482	1.288.625
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		48.428.663
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	493.437.228	1.307.319
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	934.488.998	108.650.585
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	251.763.088	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	664.355.774	86.068.410
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	916.118.862	86.068.410
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	18.370.136	22.582.175
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	24.513.852	46.560.118
4. Novčani primici od dividendi	018	887.032.925	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	49.054.256	2.595.214
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	960.601.033	49.155.332
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	430.340	8.548.694
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	417.965	531.116
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	728.987.115	57.601.212
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	729.835.420	66.681.022
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	230.765.613	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	17.525.690
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	1.224.391
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	1.224.391
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	248.911.355	5.007.740
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	543.497	129.210
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	249.454.852	5.136.950
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	249.454.852	3.912.559
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.143.926
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	319.103	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.174.738	982.820
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	1.143.927
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	319.103	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	855.635	2.126.747

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.10.2011** do **31.12.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	16.921.764	16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	003	5.039.336.761	5.606.223.242
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	38.728.424	38.728.424
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	566.886.481	23.422.234
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	5.825.873.430	5.849.295.664
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2011.

do

31.12.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 82023167977

Tvrtka izdavatelja: ADRIS GRUPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrInternet adresa: www.adris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 3.997

(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

(unos 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: 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 **31.12.2011.**

Obveznik: ADRIK GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	3.943.252.436	3.963.546.959
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	161.282.494	161.621.820
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	18.435.154	18.889.498
3. Goodwill	006	130.815.030	130.815.030
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.605.771	2.949.074
6. Ostala nematerijalna imovina	009	8.426.539	8.968.218
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3.555.203.518	3.538.510.912
1. Zemljište	011	326.174.110	326.332.620
2. Građevinski objekti	012	1.868.801.051	2.165.384.868
3. Postrojenja i oprema	013	546.630.472	583.541.114
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	48.446.490	63.245.060
5. Biološka imovina	015		0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	116.131.853	71.000.166
7. Materijalna imovina u pripremi	017	550.124.738	225.966.562
8. Ostala materijalna imovina	018	15.693.129	21.332.795
9. Ulaganje u nekretnine	019	83.201.675	81.707.727
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	131.887.359	145.851.656
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	129.974.686	143.954.293
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.912.673	1.897.363
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	12.915.476	8.751.704
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	12.874.059	8.747.332
3. Ostala potraživanja	032	41.417	4.372
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	81.963.589	108.810.867
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.803.550.002	4.868.631.958
I. ZALIHE (036 do 042)	035	591.221.916	718.173.907
1. Sirovine i materijal	036	179.003.794	229.554.448
2. Proizvodnja u tijeku	037	106.078.215	126.858.592
3. Gotovi proizvodi	038	117.731.707	92.125.278
4. Trgovačka roba	039	180.609.394	256.284.139
5. Predumjovi za zalihe	040	3.824.794	9.388.412
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	3.974.012	3.963.038
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	840.268.874	909.724.871
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0
2. Potraživanja od kupaca	045	416.544.692	356.069.274
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	134.218.222	243.849.664
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.758.953	1.798.685
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	39.957.930	92.292.407
6. Ostala potraživanja	049	244.789.077	215.714.841
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.310.979.103	3.083.124.100
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	295.037.390	293.893.565
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.015.929.580	2.786.951.990
7. Ostala financijska imovina	057	12.133	2.278.545
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	61.080.109	157.609.080
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	14.339.562	14.958.364
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	8.761.142.000	8.847.137.281
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.319.193.628	7.271.329.036
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.308.560.388	6.331.871.186
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	41.459.113
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	41.459.113
4. Statutarne rezerve	069	5.464.685.057	5.993.088.595
5. Ostale rezerve	070	831.426.656	326.333.916
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	38.728.424	551.391.991
1. Zadržana dobit	073	38.728.424	551.391.991
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	528.403.538	-30.546.626
1. Dobit poslovne godine	076	528.403.538	0
2. Gubitak poslovne godine	077		30.546.626
VII. MANJINSKI INTERES	078	226.429.514	201.540.721
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	165.508.303	218.069.838
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	48.120.276	44.913.347
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	117.388.027	173.156.491
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	86.884.565	80.680.329
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	37.174.898	33.110.915
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	31.724.097	29.881.789
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0
9. Odgođena porezna obveza	092	17.985.570	17.687.625
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.073.829.164	1.189.600.388
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		4.635.339
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	233.619.266	346.045.545
4. Obveze za predujmove	097	17.817.867	10.712.832
5. Obveze prema dobavljačima	098	375.163.951	342.708.855
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	4.926.721	4.586.572
8. Obveze prema zaposlenicima	101	52.470.556	51.483.108
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	360.402.957	399.700.002
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	12.253.092	12.037.315
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	17.174.754	17.690.820
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	115.726.340	87.457.690
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	8.761.142.000	8.847.137.281
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	7.092.764.114	7.069.788.315
2. Pripisano manjinskom interesu	110	226.429.514	201.540.721

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.10.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		642.821.782		589.083.442
1. Prihodi od prodaje	112		626.666.479		568.833.364
2. Ostali poslovni prihodi	113		16.155.303		20.250.078
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		667.281.478		664.976.134
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		78.324.093		23.894.158
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		273.569.105		355.031.848
a) Troškovi sirovina i materijala	117		100.720.853		148.014.947
b) Troškovi prodane robe	118		58.324.364		75.064.447
c) Ostali vanjski troškovi	119		114.523.888		131.952.454
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		120.903.956		123.411.131
a) Neto plaće i nadnice	121		69.384.246		71.363.143
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		32.500.305		32.975.288
c) Doprinosi na plaće	123		19.019.405		19.072.700
4. Amortizacija	124		56.032.689		58.966.704
5. Ostali troškovi	125		36.266.783		18.421.866
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		64.095.603		1.863.045
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		20.783.819		1.863.045
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		43.311.784		0
7. Rezerviranja	129		16.614.256		57.121.266
8. Ostali poslovni rashodi	130		21.474.993		26.266.116
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		89.723.314		84.878.032
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		75.715.922		70.895.416
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		14.013.583		13.979.606
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		-6.191		3.010
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		28.650.465		35.447.918
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		16.678.321		3.004.782
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		11.881.492		32.442.212
4. Ostali financijski rashodi	141		90.652		924
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		732.545.096		673.961.474
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		695.931.943		700.424.052
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		36.613.153		-26.462.578
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		36.613.153		0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0		26.462.578
XII. POREZ NA DOBIT	151		2.342.952		20.133.135
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		34.270.201		-46.595.713
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		34.270.201		0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0		46.595.713

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		52.492.321		-30.546.626
2. Pripisana manjinskom interesu	156		-18.222.122		-16.049.087
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		34.270.201		-46.595.713
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0		-1.629.409
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		-1.629.409
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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0		-1.629.409
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	34.270.201	0	-48.225.122
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		52.492.321		-32.176.035
2. Pripisana manjinskom interesu	170		-18.222.122		-16.049.087

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju **01.10.2011. do 31.12.2011.**

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	36.613.153	-46.595.713
2. Amortizacija	002	56.669.877	58.966.704
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		166.889.058
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	345.688.483	0
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	438.971.513	179.260.049
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	380.798.824	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		50.136.635
3. Povećanje zaliha	010	45.180.273	8.693.208
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	143.415.322	268.481.826
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	569.394.419	327.311.669
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	130.422.906	148.051.620
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.988	577.678
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	27.712.772	33.108.745
4. Novčani primici od dividendi	018	1.478.092	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	60.515.336	191.448.295
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	89.709.188	225.134.718
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	81.034.945	10.993.038
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	417.965	2.291.096
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.966.341	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	86.419.251	13.284.134
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	3.289.937	211.850.584
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	129.500.000	96.587.635
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	129.500.000	96.587.635
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.770.232	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	543.497	129.210
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.270.914	253.845
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	2.394.464
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.584.643	2.777.519
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	124.915.357	93.810.116
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	157.609.080
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.217.612	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	79.289.918	0
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	157.609.080
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.217.612	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	77.072.306	157.609.080

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.10.2011** do **31.12.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	16.921.764	16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	003	6.308.560.388	6.331.871.186
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	38.728.424	551.391.991
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	528.403.538	-30.546.626
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	7.092.764.114	7.069.788.315
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	7.092.764.114	7.069.788.315
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	226.429.514	201.540.721

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 i uzimajući u obzir ograničenja navedena u „Međuizvještaju posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2011. godine“.

– skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj (dalje: Društvo) za razdoblje 01.10.-31.12.2011.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


ADRI S GRU P A d.d.
Rovinj ①
potpis