



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
31. ožujak 2014. Godine



SADRŽAJ

	Str.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	1 - 2
TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ADRIS GRUPA d.d (nekonsolidirani i konsolidirani)	3 - 16
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	17



Adris GRUPA

Međuzvještaj posloводства

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

TDR je u prvom tromjesečju 2014. poslovao u vrlo nepovoljnim tržišnim okolnostima. Rast nezaposlenosti, pad kupovne moći i gospodarska nesigurnost s jedne strane te novi rast poreznog opterećenja na ključnim izvoznim tržištima regije, s druge strane. U ovim okolnostima, kao što je i bilo predviđeno, došlo je do pada potrošnje na ključnim tržištima prosječno više od deset posto. TDR je u prvom tromjesečju 2014. godine ostvario 16,1 posto manju prodaju u odnosu na isto razdoblje prošle godine. I nadalje je prisutan snažan pomak potražnje prema nižim cjenovnim segmentima tzv. *downtrading*. Uz to, prisutan je snažan trend rasta rezanih duhana.

U turističkom dijelu Grupe, trenutni *booking*, s obzirom na gospodarske okolnosti u kojima se nalaze glavna emitivna tržišta, ima zadovoljavajuće pokazatelje. Turistički dio Grupe završava investicije u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. Najznačajnija pojedinačna investicija odnosi se na uređenje šetnice i plaže uvale Lone. Započete su investicije u uređenje i podizanje kvalitete usluge u kampovima Polari i Valkanala, izgradnjom mobilnih kućica te *superior* parcela. Također, obavlja se rekonstrukcija zajedničkih sadržaja (bazen, ugostiteljski sadržaji, polivalentno igralište) turističkih naselja (Villas Rubin i Amarin). Dovršenje ovih investicija očekuje se do svibnja 2014. godine.

Cromaris je u prvom tromjesečju 2014. ostvario 30 posto veću prodaju nego u prva tri mjeseca prošle godine. Izvoz je porastao 50 posto od čega najviše na talijanskom tržištu, ujedno i najvećem tržištu orade i brancina u Europi.



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. Rast poreznog tereta u okviru harmonizacijskog procesa pridruživanja EU, te deficitu državnih budžeta, može utjecati na rast poreznog tereta što izravno utječe na rast maloprodajne cijene cigareta. Ovo bi dodatno pojačalo spomenuti pad potražnje i *downtrading*.

Na turistički dio poslovanja negativno će utjecati povećanje stope PDV-a što će imati izravan učinak na pad poslovnih rezultata društva. Također, može se očekivati utjecaj stagnacije gospodarstava glavnih emitivnih tržišta te smanjenje kućnih budžeta za godišnje odmore. Također, loše gospodarsko stanje glavnih turističkih konkurenata, primjerice Grčke, Španjolske i Portugala može utjecati na daljnju politiku damping cijena na Mediteranu. Politička nestabilnost u Ukrajini, pad rublje te promjene na ruskom tržištu organizatora putovanja, zasigurno će utjecati na pad potražnje na spomenutim emitivnim tržištima.

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:

1.1.2014

do

31.3.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

Tvrtna izdavateljica: **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: 44

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Palinec Vitomir**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 118

Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrPrezime i ime: **mr. Vlahović Ante**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	2.920.325.668	2.919.588.559
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.546.135	2.526.403
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	225.131	205.399
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.321.004	2.321.004
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	123.670.896	122.933.595
1. Zemljište	011	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	012	40.140.784	39.479.537
3. Postrojenja i oprema	013	1.862.857	1.659.292
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.625.054	6.615.843
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.906.862	5.051.472
7. Materijalna imovina u pripremi	017	26.597.826	26.597.826
8. Ostala materijalna imovina	018	3.019.703	3.011.815
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.779.000	7.779.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.759.417.224	2.759.441.338
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.696.096.300	2.696.153.800
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	61.722.700	61.722.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.598.224	1.564.838
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	48.647	44.457
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	48.647	44.457
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	34.642.766	34.642.766
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.209.514.715	4.246.157.207
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	90.927.736	116.247.538
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	12.956.719	13.459.781
2. Potraživanja od kupaca	045	688.937	863.881
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	18.518	19.071
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.925.453	2.934.257
6. Ostala potraživanja	049	74.338.109	98.970.548
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.115.919.339	4.129.634.137
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.217.385.655	1.371.633.374
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	304.141.163	279.336.908
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.594.392.521	2.478.663.855
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.667.640	275.532
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	139.871	231.741
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	7.129.980.254	7.165.977.507
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	6.457.377.688	6.511.682.783
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	5.764.057.454	5.764.057.454
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	5.751.608.779	5.751.608.779
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	121.977.424	512.398.471
1. Zadržana dobit	073	121.977.424	512.398.471
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	390.421.046	54.305.094
1. Dobit poslovne godine	076	390.421.046	54.305.094
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	51.431.212	51.431.212
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.545.035	6.545.035
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	44.886.177	44.886.177
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	31.707	28.661
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	31.707	28.661
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	616.449.452	598.084.017
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	539.034.937	545.398.673
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	0
4. Obveze za predujmove	097	44.928	22.612
5. Obveze prema dobavljačima	098	21.105.006	12.612.771
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.151.808	8.036.170
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	19.452.187	17.130.001
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	25.660.586	14.883.790
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.690.195	4.750.834
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	7.129.980.254	7.165.977.507
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 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	11.572.854	11.572.854	9.255.304	9.255.304
1. Prihodi od prodaje	112	11.570.383	11.570.383	8.526.848	8.526.848
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.471	2.471	728.456	728.456
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	10.805.528	10.805.528	12.888.109	12.888.109
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.926.313	2.926.313	5.446.044	5.446.044
a) Troškovi sirovina i materijala	117	510.260	510.260	417.317	417.317
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.416.053	2.416.053	5.028.727	5.028.727
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.052.315	4.052.315	4.588.903	4.588.903
a) Neto plaće i nadnice	121	1.913.698	1.913.698	2.278.765	2.278.765
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.603.936	1.603.936	1.715.017	1.715.017
c) Doprinosi na plaće	123	534.681	534.681	595.121	595.121
4. Amortizacija	124	1.452.769	1.452.769	1.401.646	1.401.646
5. Ostali troškovi	125	2.153.351	2.153.351	1.060.299	1.060.299
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	220.780	220.780	391.217	391.217
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	83.620.716	83.620.716	75.054.554	75.054.554
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	17.055.318	17.055.318	19.227.969	19.227.969
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	66.565.398	66.565.398	55.826.585	55.826.585
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.942.343	8.942.343	8.031.639	8.031.639
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	8.606.979	8.606.979	7.509.999	7.509.999
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	335.364	335.364	521.640	521.640
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	95.193.570	95.193.570	84.309.858	84.309.858
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	19.747.871	19.747.871	20.919.748	20.919.748
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	75.445.699	75.445.699	63.390.110	63.390.110
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	75.445.699	75.445.699	63.390.110	63.390.110
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	12.552.221	12.552.221	9.085.016	9.085.016
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	62.893.478	62.893.478	54.305.094	54.305.094
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	62.893.478	62.893.478	54.305.094	54.305.094
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	62.893.478	62.893.478	54.305.094	54.305.094
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	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	62.893.478	62.893.478	54.305.094	54.305.094
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 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	75.445.699	63.390.110
2. Amortizacija	002	1.452.769	1.401.646
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	14.205.243	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	91.103.711	64.791.756
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	18.365.434
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	927.208	25.319.802
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	100.447.625	66.986.523
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	101.374.833	110.671.759
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	10.271.122	45.880.003
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	146.918
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	59.006.029	41.310.479
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	266.978.068	176.507.843
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	325.984.097	217.965.240
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.424.014	644.612
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	4.600	57.500
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	331.260.253	167.859.393
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	332.688.867	168.561.505
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	49.403.735
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.704.770	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	17.087.122	4.860.956
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	17.087.122	4.860.956
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	293.416	10.776.796
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	293.416	10.776.796
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	16.793.706	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	5.915.840
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	182.186	2.392.108
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	247.984	2.667.640
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	182.186	2.392.108
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	65.798	275.532

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2014 do 31.3.2014

Naziv pozicije	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	5.764.057.454	5.764.057.454
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	121.977.424	512.398.471
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	390.421.046	54.305.094
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	6.457.377.688	6.511.682.783
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012		
13. Zaštita novčanog tijeka		013		
14. Promjene računovodstvenih politika		014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015		
16. Ostale promjene kapitala		016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

31.3.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

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

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: **OBALA VLADIMIRA NAZORA 1**Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrInternet adresa: www.adris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 3.702

(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: **Palinec Vitomir**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 118

Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: postmaster@adris.hrPrezime i ime: **mr. Vlahović Ante**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	3.957.756.917	3.940.246.586
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	168.712.779	167.462.420
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	29.892.505	28.365.404
3. Goodwill	006	130.815.030	130.815.030
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	225.869	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.072.061	3.767.689
6. Ostala nematerijalna imovina	009	4.707.314	4.514.297
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3.491.812.690	3.475.669.106
1. Zemljište	011	344.512.929	344.518.339
2. Građevinski objekti	012	2.165.684.998	2.141.418.726
3. Postrojenja i oprema	013	391.466.933	389.370.889
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	68.836.099	70.005.658
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	18.035.025	37.282.267
7. Materijalna imovina u pripremi	017	400.137.449	391.448.827
8. Ostala materijalna imovina	018	26.170.311	25.251.442
9. Ulaganje u nekretnine	019	76.968.946	76.372.958
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	179.035.907	178.931.275
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	174.654.324	174.694.642
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.381.583	4.236.633
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	123.105	118.705
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	123.105	118.705
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	118.072.436	118.065.080
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	5.544.054.968	5.230.745.107
I. ZALIHE (036 do 042)	035	833.211.732	824.624.108
1. Sirovine i materijal	036	259.578.385	254.088.576
2. Proizvodnja u tijeku	037	288.345.442	295.596.143
3. Gotovi proizvodi	038	137.952.985	127.971.911
4. Trgovačka roba	039	145.750.515	146.296.558
5. Predujmovi za zalihe	040	1.584.405	670.920
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.194.086.257	1.044.036.163
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	362.183.383	424.989.829
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	223.256.748	184.261.875
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.714.724	2.631.121
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	85.040.823	68.447.428
6. Ostala potraživanja	049	521.890.579	363.705.910
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.470.873.688	3.291.504.156
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	40.289.551	40.399.011
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	308.292.273	283.488.018
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.092.036.894	2.964.499.271
7. Ostala finansijska imovina	057	30.254.970	3.117.856
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	45.883.291	70.580.680
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	10.085.297	37.276.393
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	9.511.897.182	9.208.268.086
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.897.895.358	7.904.369.893
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	7.013.358.510	7.013.808.822
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	6.711.887.534	6.717.649.316
5. Ostale rezerve	070	289.022.301	283.710.831
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	121.977.424	493.430.671
1. Zadržana dobit	073	121.977.424	493.430.671
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	377.215.029	20.277.793
1. Dobit poslovne godine	076	377.215.029	20.277.793
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	168.272.631	159.780.843
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	257.005.589	253.809.968
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	48.482.945	45.556.224
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	208.522.644	208.253.744
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	94.681.877	94.764.729
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	61.909.718	26.981.344
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	15.721.151	50.735.560
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	36.888	33.705
9. Odgođena porezna obveza	092	17.014.120	17.014.120
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.204.887.801	891.479.424
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.444.666	7.444.666
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	329.006.921	332.818.919
4. Obveze za predujmove	097	27.232.379	29.655.771
5. Obveze prema dobavljačima	098	197.624.646	166.365.275
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	4.842.943	170.860
8. Obveze prema zaposlenicima	101	48.347.629	37.361.914
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	546.419.678	283.969.016
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	25.697.281	14.920.485
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	18.271.658	18.772.518
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	57.426.557	63.844.072
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	9.511.897.182	9.208.268.086
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	7.729.622.727	7.744.589.050
2. Pripisano manjinskom interesu	110	168.272.631	159.780.843

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	494.188.257	494.188.257	469.404.888	469.404.888
1. Prihodi od prodaje	112	481.978.521	481.978.521	446.560.807	446.560.807
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.209.736	12.209.736	22.844.081	22.844.081
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	533.962.758	533.962.758	504.146.382	504.146.382
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-41.553.703	-41.553.703	1.780.285	1.780.285
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	351.448.429	351.448.429	308.446.874	308.446.874
a) Troškovi sirovina i materijala	117	149.432.237	149.432.237	122.449.347	122.449.347
b) Troškovi prodane robe	118	104.131.320	104.131.320	118.380.435	118.380.435
c) Ostali vanjski troškovi	119	97.884.872	97.884.872	67.617.092	67.617.092
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	83.794.993	83.794.993	87.044.173	87.044.173
a) Neto plaće i nadnice	121	49.331.414	49.331.414	51.666.635	51.666.635
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.304.756	22.304.756	22.210.283	22.210.283
c) Doprinosi na plaće	123	12.158.823	12.158.823	13.167.255	13.167.255
4. Amortizacija	124	96.203.574	96.203.574	69.878.855	69.878.855
5. Ostali troškovi	125	26.686.281	26.686.281	27.337.542	27.337.542
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	17.383.184	17.383.184	9.658.653	9.658.653
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	91.984.550	91.984.550	79.190.916	79.190.916
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	91.979.253	91.979.253	79.168.014	79.168.014
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	5.297	5.297	22.902	22.902
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.082.359	5.082.359	5.076.604	5.076.604
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.081.763	5.081.763	4.878.131	4.878.131
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	596	596	198.473	198.473
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	586.172.807	586.172.807	548.595.804	548.595.804
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	539.045.117	539.045.117	509.222.986	509.222.986
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	47.127.690	47.127.690	39.372.818	39.372.818
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	47.127.690	47.127.690	39.372.818	39.372.818
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	41.952.869	41.952.869	27.037.335	27.037.335
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5.174.821	5.174.821	12.335.483	12.335.483
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.174.821	5.174.821	12.335.483	12.335.483
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	17.536.151	17.536.151	20.277.793	20.277.793
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-12.361.330	-12.361.330	-7.942.310	-7.942.310
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	5.174.821	5.174.821	12.335.483	12.335.483
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	2.347.387	2.347.387	-141.212	-141.212
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	2.347.387	2.347.387	-141.212	-141.212
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)					
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	7.522.208	7.522.208	12.194.271	12.194.271
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	19.883.538	19.883.538	20.136.581	20.136.581
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-12.361.330	-12.361.330	-7.942.310	-7.942.310

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	47.127.690	39.372.818
2. Amortizacija	002	96.203.574	69.878.855
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	30.509.083	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	228.668.227	150.050.094
5. Smanjenje zaliha	005	0	8.587.624
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	402.508.574	267.889.391
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	771.211	313.408.377
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	16.744.824	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.968.683	86.328.816
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.484.718	399.737.193
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	378.023.856	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	131.847.802
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	462.309	310.031
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	62.580.617	36.550.730
4. Novčani primici od dividendi	018	1.988.548	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	100.242.611	214.576.221
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	165.274.085	251.436.982
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	110.479.952	68.436.480
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	4.600	504.842
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	389.134.109	17.907.035
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	499.618.661	86.848.357
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	164.588.625
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	334.344.576	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	32.809.932	36.617.441
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.356	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	32.812.288	36.617.441
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	72.759.114	32.836.430
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	293.416	10.776.796
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	245.112	263.760
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	250.390	783.889
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	73.548.032	44.660.875
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	40.735.744	8.043.434
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.943.536	24.697.389
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	60.926.274	45.883.291
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.943.536	24.697.389
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	63.869.810	70.580.680

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2014 do 31.3.2014

Naziv pozicije	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	7.013.358.510	7.013.808.822
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	121.977.424	493.430.671
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	377.215.029	20.277.793
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	7.729.622.727	7.744.589.050
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	7.729.622.727	7.744.589.050
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019	168.272.631	159.780.843

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 tromjesečnih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, za razdoblje 01.01.-31.03.2014.g., sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

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

IZRADIO:

Emil Bulić

Zamjenik financijskog
direktora

ADRIS GRUPE d.d.
Rovinj

ODGOVORNA OSOBA:

Mr. Ante Vlahović

Predsjednik Uprave