



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
31. ožujak 2017. 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

U turističkom dijelu Grupe trenutni *booking* je, u usporedbi s prošlogodišnjim, bolji za osam posto. Turistički dio Grupe intenzivno investira u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. Doviřena je potpuna rekonstrukcija smještajnog dijela hotela Eden, vrijedna 60 milijuna kuna. Također, nastavlja se izgradnja novog hotela Park, ključnog proizvoda u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju. I u ovoj godini Maistra ulaže znatna sredstva u kampove. Najvećim dijelom investicije obuhvaćaju ulaganje u prateću infrastrukturu, uređenje novih i podizanje kvalitete postojećih parcela, te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja kampova. Ukupna planirana ulaganja u 2017. godini iznose 450 milijuna kuna.

Cromaris je u prvom tromjesečju 2017. ostvario prodaju od 1.353 tone, što je za osam posto manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Na dinamiku prodaje u prvom tromjesečju znatnije je utjecao raspored uskrasnih blagdana. Trendovi pak u travnju i prognoze za prvi dio godine ukazuju na daljnji rast prodaje i prihoda. Cromaris je u Italiji za 25-50 posto pozicioniran iznad prosječne tržišne cijene. Proizvodi visoke dodane vrijednosti, prije svega svježa očiřćena i pakirana riba, dostigli su gotovo četvrtinu udjela u ukupnoj prodaji. To je dio strategije tvrtke usmjerene na proizvode veće dodane vrijednosti. Cromaris je u prvom tromjesečju 2017. godine ostvario neto dobit od 1,8 milijuna kuna, što je 1,5 milijun kuna više u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem. Cromaris 80 posto svojih proizvoda izvozi na zahtjevna europska tržišta.



Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu s ukupnim udjelom od 34,5 posto. Zadržava vodstvo u segmentima životnih i neživotnih osiguranja. Ostvarena je ukupna bruto zaračunata premija Croatia osiguranje grupe u Hrvatskoj u iznosu od 905 milijuna kuna, što je na prošlogodišnjoj razini i unatoč ciljanoj optimalizaciji te smanjenju dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 1.019 milijuna kuna i jedan posto je veća od prošlogodišnje.

U prvom tromjesečju 2017. godine grupa Croatia osiguranje ostvarila je neto dobit od 67,8 milijuna kuna, što predstavlja rast od 71 posto u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem. Dosadašnje restrukturiranje donijelo je poboljšanje rezultata, a fokus je i dalje na optimalizaciji prodajnog portfelja, rastu troškovne efikasnosti, kako u području upravljanja štetama, tako i u smanjenju troškova potpornih funkcija. Preustroj i prilagodba prodajne organizacije tržišnim segmentima te digitalizacija procesa pridonijeli su rastu operativne učinkovitosti. Unaprijeđen je model upravljanja cijenama, a uvedeni su i novi proizvodi prilagođeni potrebama i najzahtjevnijih klijenata.

S obzirom na trenutnu strukturu financijske imovine tvrtke Adris grupa d.d., u prvom tromjesečju postoji snažan utjecaj negativnih tečajnih razlika.

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno razdoblje

Političko okruženje i nestabilnost određenih konkurenata na Mediteranu, primjerice Turske, mogu povećati potražnju za Hrvatskom kao odredištem. S druge strane, mogu nametnuti cjenovni rat s ciljem privlačenja turista. U poslu osiguranja, daljnji cjenovni rat, osobito u segmentu osiguranja od automobilske odgovornosti može utjecati na nestabilnost poslovnog rezultata.

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:

1.1.2017

do

31.3.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta: 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

Tvrtna izdateljca: 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: 35

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Palinec Vitomir

(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: 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 izdateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

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	4.020.720.942	3.970.904.370
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.773.798	2.777.722
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	248.688	252.612
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.525.110	2.525.110
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	500.530.465	497.071.278
1. Zemljište	011	34.897.405	34.897.405
2. Građevinski objekti	012	295.056.641	301.821.917
3. Postrojenja i oprema	013	19.444.006	21.506.660
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.180.671	7.384.686
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.893.068	4.893.068
7. Materijalna imovina u pripremi	017	129.096.179	117.302.443
8. Ostala materijalna imovina	018	4.000.495	4.303.099
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.962.000	4.962.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.413.105.825	3.363.980.190
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.280.050.998	3.280.050.998
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	83.747.568	83.747.568
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	49.307.259	181.624
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	104.310.854	107.075.180
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.590.048.555	4.674.806.508
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	124.785.923	124.849.599
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.347.819	5.741.722
2. Potraživanja od kupaca	045	961.640	1.204.918
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	22.487	34.171
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	14.540.345	16.699.813
6. Ostala potraživanja	049	103.913.632	101.168.975
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.451.278.877	4.547.533.504
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	886.973.808	975.056.005
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	76.677.233	75.652.684
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.487.627.836	3.496.824.815
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	13.983.755	2.423.405
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	983.245	1.025.319
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	8.611.752.742	8.646.736.197
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	8.425.761.567	8.464.333.106
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.611.672	36.637.843
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.546.913.586	7.547.053.208
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	102.685.319	102.545.698
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	102.685.319	102.545.698
4. Statutarne rezerve	069	7.534.464.911	7.534.604.533
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	28.454.996	28.454.996
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	414.056.393	649.781.313
1. Zadržana dobit	073	414.056.393	649.781.313
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	235.724.920	38.405.746
1. Dobit poslovne godine	076	235.724.920	38.405.746
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	117.534.000	117.534.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	117.534.000	117.534.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
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		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	60.105.617	57.849.951
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	16.592.212	18.256.414
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	24.461	118.422
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.277.610	3.391.476
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.794.919	7.795.360
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.937.356	6.903.277
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	21.256.241	21.162.184
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	222.818	222.818
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.351.558	7.019.140
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	8.611.752.742	8.646.736.197
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	2.098.820	2.098.820	11.375.597	11.375.597
1. Prihodi od prodaje	112	1.951.811	1.951.811	5.506.839	5.506.839
2. Ostali poslovni prihodi	113	147.009	147.009	5.868.758	5.868.758
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	10.049.981	10.049.981	14.343.500	14.343.500
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.829.722	3.829.722	4.354.276	4.354.276
a) Troškovi sirovina i materijala	117	279.089	279.089	439.156	439.156
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.550.633	3.550.633	3.915.120	3.915.120
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.709.068	3.709.068	3.157.951	3.157.951
a) Neto plaće i nadnice	121	1.860.790	1.860.790	1.685.538	1.685.538
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.319.218	1.319.218	1.020.991	1.020.991
c) Doprinosi na plaće	123	529.060	529.060	451.422	451.422
4. Amortizacija	124	1.263.625	1.263.625	4.510.904	4.510.904
5. Ostali troškovi	125	1.048.076	1.048.076	1.970.367	1.970.367
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	199.490	199.490	350.002	350.002
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	29.621.084	29.621.084	129.720.331	129.720.331
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	13.967.867	13.967.867	11.105.800	11.105.800
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	15.653.217	15.653.217	118.614.531	118.614.531
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	61.157.464	61.157.464	91.111.008	91.111.008
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	9.884.898	9.884.898	208.734	208.734
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	51.272.566	51.272.566	69.795.638	69.795.638
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			21.106.636	21.106.636
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	31.719.904	31.719.904	141.095.928	141.095.928
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	71.207.445	71.207.445	105.454.508	105.454.508
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-39.487.541	-39.487.541	35.641.420	35.641.420
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	35.641.420	35.641.420
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	39.487.541	39.487.541	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			-2.764.326	-2.764.326
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-39.487.541	-39.487.541	38.405.746	38.405.746
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	38.405.746	38.405.746
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	39.487.541	39.487.541	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)					
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					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	-39.487.541	35.641.420
2. Amortizacija	002	1.263.625	4.510.904
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		17.145.546
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-38.223.916	57.297.870
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	28.718.911	3.761.609
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	34.101.596	29.533.056
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.171.070	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	65.991.577	33.294.665
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	24.003.205
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	104.215.493	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.497.665	70.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0
3. Novčani primici od kamata	017	13.563.099	29.469.380
4. Novčani primici od dividendi	018		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	362.758.211	272.263.504
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	377.818.975	301.802.884
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	56.786.864	19.690.593
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	197.474.759	319.347.583
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	254.261.623	339.038.176
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	123.557.352	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	37.235.292
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		139.622
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	44.925.416	2.100.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		26.518
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	44.925.416	2.266.140
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	57.200.000	500.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		94.057
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		346
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	57.200.000	594.403
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	1.671.737
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	12.274.584	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.067.275	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	11.560.350
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.667.506	13.983.755
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.067.275	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		11.560.350
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9.734.781	2.423.405

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017 do 31.3.2017

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	36.611.672	36.637.843
3. Rezerve iz dobiti	003	7.546.913.586	7.547.053.208
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	414.056.393	649.781.313
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	235.724.920	38.405.746
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	28.454.996	28.454.996
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.425.761.567	8.464.333.106
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:

1.1.2017.

do

31.3.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta: 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

Tvrtna izdateljja: **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: 5.009

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ADRIA RESORTS d.o.o. | **ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZO** | **01537733****CROATIA osiguranje d.d.** | **ZAGREB, MIRAMARSKA 22** | **03276147****ABILIA d.o.o.** | **ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZO** | **01788493**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Palinec Vitomir**

(unos 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 izdateljja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

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	11.766.000.359	12.008.012.898
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	921.473.242	937.256.758
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	348.221.885	341.363.096
3. Goodwill	006	207.123.635	207.123.635
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	53.956	52.920
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	6.231.487	9.741.079
6. Ostala nematerijalna imovina	009	359.842.279	378.976.028
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	5.019.284.398	5.045.638.136
1. Zemljište	011	462.504.240	462.419.434
2. Građevinski objekti	012	2.896.921.543	2.874.137.647
3. Postrojenja i oprema	013	423.887.480	415.728.225
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	76.984.042	73.733.522
5. Biološka imovina	015	27.493.056	26.650.739
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	19.497.819	24.753.390
7. Materijalna imovina u pripremi	017	284.755.078	345.086.815
8. Ostala materijalna imovina	018	21.235.394	21.143.818
9. Ulaganje u nekretnine	019	806.005.746	801.984.546
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.482.471.583	5.688.188.472
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	97.566.273	88.555.975
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.617.256.248	4.923.787.468
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	767.649.062	675.845.029
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	105.620.394	96.670.314
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.477.534	3.229.651
3. Ostala potraživanja	032	102.142.860	93.440.663
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	237.150.742	240.259.218
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7.235.080.393	7.272.969.283
I. ZALIHE (036 do 042)	035	409.370.545	410.401.674
1. Sirovine i materijal	036	35.620.235	39.593.212
2. Proizvodnja u tijeku	037	368.999.829	364.811.564
3. Gotovi proizvodi	038	688.526	1.861.058
4. Trgovačka roba	039	3.520.909	3.516.075
5. Predujmovi za zalihe	040	59.195	241.320
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	481.851	378.445
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.206.243.672	1.444.675.310
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	367.936	12.507.291
2. Potraživanja od kupaca	045	582.824.482	802.482.919
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.901.854	3.835.273
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	63.737.060	59.446.907
6. Ostala potraživanja	049	555.412.340	566.402.920
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.408.050.606	5.235.299.820
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	686.456.076	468.476.822
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.674.563.668	4.719.640.386
7. Ostala financijska imovina	057	47.030.862	47.182.612
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	211.415.570	182.592.479
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	113.845.843	99.091.007
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	19.114.926.595	19.380.073.188
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	10.051.054.213	10.081.352.477
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.611.672	36.637.843
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.664.421.185	7.827.136.791
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	102.685.319	102.545.698
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	102.685.319	102.545.698
4. Statutarne rezerve	069	7.485.308.545	7.534.604.533
5. Ostale rezerve	070	166.663.965	280.083.583
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	113.850.208	135.495.800
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	414.056.394	690.987.871
1. Zadržana dobit	073	414.056.394	690.987.871
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	446.324.493	1.546.523
1. Dobit poslovne godine	076	446.324.493	1.546.523
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.211.790.261	1.225.547.649
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	309.031.262	256.052.101
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	103.088.906	65.322.443
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	205.942.356	190.729.658
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.141.634.290	5.154.942.377
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.556.184	36.784.146
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	288.660.510	284.484.235
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	4.626.002.344	4.631.292.402
9. Odgođena porezna obveza	092	198.415.252	202.381.594
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.218.513.723	3.458.488.821
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	477.647.056	462.596.044
4. Obveze za predujmove	097	16.934.443	46.254.382
5. Obveze prema dobavljačima	098	162.406.338	116.997.994
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	80.888.728	55.052.143
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	113.539.773	99.377.839
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	21.552.030	21.457.429
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.345.545.355	2.656.752.990
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	394.693.107	429.237.412
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	19.114.926.595	19.380.073.188
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	8.839.263.952	8.855.804.828
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.211.790.261	1.225.547.649

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017 do 31.03.2017.

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	890.872.292	890.872.292	918.000.231	918.000.231
1. Prihodi od prodaje	112	800.820.491	800.820.491	802.369.890	802.369.890
2. Ostali poslovni prihodi	113	90.051.801	90.051.801	115.630.341	115.630.341
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	938.857.741	938.857.741	961.549.800	961.549.800
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	13.710.876	13.710.876	11.052.779	11.052.779
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	605.779.754	605.779.754	607.200.922	607.200.922
a) Troškovi sirovina i materijala	117	46.525.478	46.525.478	39.106.693	39.106.693
b) Troškovi prodane robe	118	187.791	187.791	504.972	504.972
c) Ostali vanjski troškovi	119	559.066.485	559.066.485	567.589.257	567.589.257
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	163.937.596	163.937.596	165.434.571	165.434.571
a) Neto plaće i nadnice	121	98.200.169	98.200.169	101.577.424	101.577.424
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	42.559.064	42.559.064	41.240.600	41.240.600
c) Doprinosi na plaće	123	23.178.363	23.178.363	22.616.547	22.616.547
4. Amortizacija	124	71.194.267	71.194.267	84.144.183	84.144.183
5. Ostali troškovi	125	73.179.603	73.179.603	86.601.152	86.601.152
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.440.730	1.440.730	572.428	572.428
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	13.525	13.525	21.302	21.302
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.427.205	1.427.205	551.126	551.126
7. Rezerviranja	129	2.514.161	2.514.161	1.659.810	1.659.810
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.100.754	7.100.754	4.883.955	4.883.955
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	113.448.641	113.448.641	226.224.812	226.224.812
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	23.786.239	23.786.239	383.937	383.937
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	83.976.314	83.976.314	219.067.788	219.067.788
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	2.696.552	2.696.552	3.514.225	3.514.225
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	2.344.525	2.344.525	2.730.039	2.730.039
5. Ostali financijski prihodi	136	645.011	645.011	528.823	528.823
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	142.360.769	142.360.769	159.334.028	159.334.028
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	24.113.718	24.113.718	324.410	324.410
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	112.273.242	112.273.242	137.522.789	137.522.789
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	772.490	772.490	21.111.203	21.111.203
4. Ostali financijski rashodi	141	5.201.319	5.201.319	375.626	375.626
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	1.004.320.933	1.004.320.933	1.144.225.043	1.144.225.043
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.081.218.510	1.081.218.510	1.120.883.828	1.120.883.828
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-76.897.577	-76.897.577	23.341.215	23.341.215
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	23.341.215	23.341.215
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	76.897.577	76.897.577	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	12.799.495	12.799.495	14.400.965	14.400.965
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-89.697.072	-89.697.072	8.940.250	8.940.250
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	8.940.250	8.940.250
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	89.697.072	89.697.072	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-76.577.505	-76.577.505	1.546.523	1.546.523
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-13.119.567	-13.119.567	7.393.727	7.393.727
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-89.697.072	-89.697.072	8.940.250	8.940.250
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	29.015.655	29.015.655
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-3.061.252	-3.061.252
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			32.076.907	32.076.907
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			7.452.722	7.452.722
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	21.562.933	21.562.933
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-89.697.072	-89.697.072	30.503.183	30.503.183
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	-76.577.505	-76.577.505	15.803.934	15.803.934
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-13.119.567	-13.119.567	14.699.249	14.699.249

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017 do 31.03.2017.

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	-76.897.577	23.341.215
2. Amortizacija	002	71.194.267	84.144.183
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	300.851.038	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	10.392.160	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	66.249.151	164.825.625
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	371.789.039	272.311.023
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		97.549.117
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	307.201.286	238.431.638
3. Povećanje zaliha	010		1.031.129
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	307.201.286	337.011.884
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	64.587.753	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	64.700.861
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.119.339	403.386
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	344.420.278	524.294.897
3. Novčani primici od kamata	017	110.177.646	96.711.085
4. Novčani primici od dividendi	018	0	39.036
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	459.151.603	300.900.557
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	917.868.866	922.348.961
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	142.071.455	121.691.954
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	403.837.204	492.214.291
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	171.083.300	263.694.475
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	716.991.959	877.600.720
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	200.876.907	44.748.241
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	139.622
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	11.474.584	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	16.340
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	11.474.584	155.962
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.145.311	8.932.376
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		94.057
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	15.145.311	9.026.433
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	3.670.726	8.870.471
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	261.793.933	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	28.823.091
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	166.588.372	211.415.570
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	64.587.753	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		28.823.091
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	231.176.125	182.592.479

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2017** do **31.3.2017**

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	36.611.672	36.637.843
3. Rezerve iz dobiti	003	7.664.421.185	7.827.136.791
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	414.056.394	690.987.871
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	446.324.493	1.546.523
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008	113.850.208	135.495.800
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.839.263.952	8.855.804.828
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



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15) članak 410. 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.-31.03.2017. 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:

Aleksandar Radulović
Voditelj računovodstva,
poreza i revizije

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj ④

ODGOVORNA OSOBA:

Mr. Ante Vlahović
Predsjednik Uprave