



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni nerevidirani financijski izvještaji
na dan 30. rujna 2017. godine



SADRŽAJ

	Str.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	1 - 3
TROMJESEČNI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ADRIS GRUPA d.d. (nekonsolidirani i konsolidirani)	4 - 17
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	18



Adris GRUPA

Međuzvještaj posloводства

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

Maistra je, u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, ostvarila deset posto više noćenja gostiju, uz povećanje prosječne cijene noćenja od pet posto, što je dovelo do rasta poslovnih prihoda od 12 posto. EBITDA (dobit prije amortizacije, kamata i poreza) iznosi 463 milijuna kuna i 12 posto je veća od prošlogodišnje. EBIT (dobit prije kamata i poreza) bilježi rast od 12 posto i iznosi 351 milijuna kuna. Ostvarena neto dobit od 301 milijun kuna predstavlja rast od 14 posto u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine.

I ove godine turistički dio Grupe investirao je u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. Početkom godine dovršena je rekonstrukcija smještajnog dijela hotela Eden vrijedna 60 milijuna kuna. Završene su i investicije u kampove, vrijedne gotovo 200 milijuna kuna. Najvećim dijelom investicije obuhvaćaju ulaganje u prateću infrastrukturu te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja kampova. Također, u tijeku su intenzivni radovi na izgradnji novog hotela Park, ključnog proizvoda u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju. Krajem 2017. godine započinje rekonstrukcija hotela Hilton u Dubrovniku, te se njegovo otvaranje s obnovljenim kapacitetima, planira u travnju 2018. Ukupna ulaganja u 2017. godini iznosit će više od 450 milijuna kuna. Trenutni *booking* potvrđuje dosadašnje pozitivne trendove rasta prihoda.

Rast ključnih pokazatelja u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je i u hotelu Hilton Imperial u Dubrovniku. Ostvaren je rast prihoda iz poslovanja za 14 posto. U usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, rast dobiti prije kamata i poreza iznosi 32 posto. Neto dobit iznosi 19 milijuna kuna i veća je za 28 posto od prošlogodišnje.

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvario prodaju od 5.619 tona, što je za četiri posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Količinska prodaja na izvoznim tržištima porasla je šest posto, od čega najviše na talijanskom tržištu. I nadalje se



oko tri četvrtine prihoda od prodaje ostvaruje na inozemnim tržištima. U uvjetima snažnog dampinga konkurencije na ključnim izvoznim tržištima, ostvaren je porast prosječnih cijena od jedan posto. U skladu s rastom količina i cijena u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvaren je porast prihoda od prodaje od pet posto. Prihodi od prodaje proizvoda visoke dodane vrijednosti, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe, porasli su za 37 posto. Trenutno čine gotovo 30 posto udjela u ukupnoj prodaji, što je u skladu s Cromarisovom strategijom diferencijacije proizvoda. Rast prihoda, promjena prodajne strukture i troškovna učinkovitost utječu na rast operativne dobiti od 38 posto. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 16,3 milijuna kn, što predstavlja rast od 53 posto.

Cromaris intenzivno radi na daljnjem jačanju marketinško-prodajne organizacije, osobito na izvoznim tržištima, ključnim za daljnji rast tvrtke. U proizvodnom dijelu u tijeku je niz projekata s ciljem daljnjeg povećanja troškovne učinkovitosti.

Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskome tržištu, s ukupnim udjelom od 30 posto. Tržišni je lider u segmentu neživotnih osiguranja s 35,3 posto. I u životnim osiguranjima zadržana je vodeća pozicija s ostvarenim tržišnim udjelom od 18,4 posto. U Hrvatskoj je ostvarena ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 2,1 milijardi kuna, što je jedan posto više od prošlogodišnje, i to unatoč ciljanoj optimalizaciji te smanjenju dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 2,5 milijardi kuna i tri posto je veća od prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, gotovo dva postotna boda je bolji od prošlogodišnjeg i iznosi 97. Ostvareni pokazatelji rezultat su uspješno provedenog procesa organizacijskog restrukturiranja. Croatia osiguranje provodi niz aktivnosti usmjerene na rast učinkovitosti poslovanja, posebice u području unaprjeđenja rada prodajne mreže, optimalizacije organizacije i digitalizacije poslovanja. Cilj je stvoriti troškovno učinkovitu organizaciju koja je bliže klijentu, a pruža mu vrhunski proizvod i uslugu. Početkom srpnja obavljeno je pripajanje društva Croatia zdravstveno osiguranje d.d., a krajem rujna odobreno je od strane regulatornih tijela preuzimanje društva Cardif osiguranje. Ovim procesima nastavljen je ranije definiran proces organizacijske i tržišne konsolidacije. Kombinacija snažne tržišne pozicije i troškovne učinkovitosti omogućit će dugoročnu održivost poslovanja.



U prvih devet mjeseci ove godine CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 275 milijuna kuna, dok je u istom prošlogodišnjem razdoblju ostvarena dobit od 234 milijuna kuna, što predstavlja rast od 18 posto. Neto dobit iznosi 219 milijuna kuna ili 17 posto više od ostvarenja u prvih devet mjeseci 2016. godine.

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

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno razdoblje

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

30.9.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

Tvrtna izdavateljca: 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: 27

(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.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 izdavateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	3.949.286.409
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.773.798	2.724.933
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	248.688	199.823
3. Goodwill	006		
4. Predumovi 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	489.479.984
1. Zemljište	011	34.897.405	34.897.405
2. Građevinski objekti	012	295.056.641	297.264.505
3. Postrojenja i oprema	013	19.444.006	20.393.398
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.180.671	6.088.344
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	4.893.068	4.893.068
7. Materijalna imovina u pripremi	017	129.096.179	116.490.299
8. Ostala materijalna imovina	018	4.000.495	4.490.965
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.962.000	4.962.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.413.105.825	3.363.714.075
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.280.050.998	3.279.864.883
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	101.624
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	93.367.417
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.590.048.555	4.572.039.602
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. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	124.785.923	134.515.318
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.347.819	6.162.476
2. Potraživanja od kupaca	045	961.640	1.358.248
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	22.487	10.531
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	14.540.345	17.134.378
6. Ostala potraživanja	049	103.913.632	109.849.685
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.451.278.877	4.435.182.227
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	886.973.808	849.118.503
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	76.677.233	75.621.860
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.487.627.836	3.510.441.864
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	13.983.755	2.342.057
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	983.245	925.378
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	8.611.752.742	8.522.251.389
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	8.425.761.567	8.335.717.119
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.611.672	46.153.376
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.546.913.586	7.958.440.086
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	102.685.319	61.351.818
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	102.685.319	61.351.818
4. Statutarne rezerve	069	7.534.464.911	7.945.991.411
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	3.832.028
1. Zadržana dobit	073	414.056.393	3.832.028
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	235.724.920	134.836.633
1. Dobit poslovne godine	076	235.724.920	134.836.633
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	117.534.000	98.835.410
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	117.534.000	98.835.410
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	50.598.198
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	16.592.212	22.983.982
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	24.461	71.493
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.277.610	2.196.772
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.794.919	1.088.130
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.937.356	466.964
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	21.256.241	23.566.541
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	222.818	224.316
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.351.558	37.100.662
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	8.611.752.742	8.522.251.389
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 30.09.2017.

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	219.215.010	2.889.998	147.254.520	5.057.521
1. Prihodi od prodaje	112	6.702.471	2.855.431	15.941.377	5.025.497
2. Ostali poslovni prihodi	113	212.512.539	34.567	131.313.143	32.024
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	45.705.454	14.303.387	97.544.808	70.405.141
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.830.354	6.947.251	18.866.443	10.432.801
a) Troškovi sirovina i materijala	117	900.763	334.868	1.202.605	428.447
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	-11.444
c) Ostali vanjski troškovi	119	23.929.591	6.612.383	17.663.838	10.015.798
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.593.151	4.211.777	8.311.369	3.013.941
a) Neto plaće i nadnice	121	6.108.383	2.130.691	4.527.594	1.580.085
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.857.615	1.491.224	2.571.018	989.022
c) Doprinosi na plaće	123	1.627.153	589.862	1.212.757	444.834
4. Amortizacija	124	3.566.754	1.158.455	13.647.926	4.613.976
5. Ostali troškovi	125	4.093.325	1.729.108	55.895.737	52.141.760
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	1.621.870	256.796	823.333	202.663
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	111.439.636	35.327.773	189.827.867	29.446.512
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	33.849.904	8.556.127	35.789.604	11.698.756
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	77.589.732	26.771.646	154.038.263	17.747.756
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	89.833.311	9.055.465	68.981.073	-33.719.155
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	26.342.975	6.722.914	698.187	264.497
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	63.490.336	2.332.551	47.908.398	-34.519.710
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	20.374.488	536.058
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	330.654.646	38.217.771	337.082.387	34.504.033
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	135.538.765	23.358.852	166.525.881	36.685.986
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	195.115.881	14.858.919	170.556.506	-2.181.953
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	195.115.881	14.858.919	170.556.506	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	2.181.953
XII. POREZ NA DOBIT	151	42.463.221	0	35.719.873	-2.860.050
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	152.652.660	14.858.919	134.836.633	678.097
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	152.652.660	14.858.919	134.836.633	678.097
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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	152.652.660	14.858.919	134.836.633	678.097
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 finansijske 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	152.652.660	14.858.919	134.836.633	678.097
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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 30.09.2017.

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	195.115.881	170.556.506
2. Amortizacija	002	3.566.754	13.647.926
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	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	198.682.635	184.204.432
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	581.214.699	18.217.719
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	134.896.645	84.460.596
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	183.504.273	80.821.914
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	899.615.617	183.500.229
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	704.203
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	700.932.982	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.522.863	85.980
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	38.581.940	69.850.698
4. Novčani primici od dividendi	018	1.027.823	4.880.503
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.721.545.583	1.764.069.300
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.762.678.209	1.838.886.481
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	101.874.789	22.057.607
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.749.646.539	1.613.003.993
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.851.521.328	1.635.061.600
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	911.156.881	203.824.881
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	49.851.465	50.464.307
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	93.286.980	8.300.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	9.563.461	9.654.445
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	152.701.906	68.418.752
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	120.361.548	1.900.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	241.315.313	273.445.987
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	9.130.806
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	106.771	112.741
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	361.783.632	284.589.534
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	209.081.726	216.170.782
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.142.173	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	11.641.698
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.667.506	13.983.755
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.142.173	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		11.641.698
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.809.679	2.342.057

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017. do 30.09.2017.

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	46.153.376
3. Rezerve iz dobiti	003	7.546.913.586	7.958.440.086
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	414.056.393	3.832.028
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	235.724.920	134.836.633
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
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	8.335.717.119
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

30.9.2017

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: 5.974

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ADRIA RESORTS d.o.o. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

01537733

CROATIA osiguranje d.d. ZAGREB, MIRAMARSKA 22

03276147

ABILIA d.o.o. ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	12.656.900.848
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	921.473.242	948.423.853
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	348.221.885	327.056.792
3. Goodwill	006	207.123.635	207.123.634
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	53.956	5.955
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	6.231.487	10.868.432
6. Ostala nematerijalna imovina	009	359.842.279	403.369.040
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	5.019.284.398	5.244.422.487
1. Zemljište	011	462.504.240	446.714.766
2. Građevinski objekti	012	2.896.921.543	2.672.651.738
3. Pstrojenja i oprema	013	423.887.480	405.239.576
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	76.984.042	77.347.015
5. Biološka imovina	015	27.493.056	25.490.523
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	19.497.819	58.983.973
7. Materijalna imovina u pripremi	017	284.755.078	557.928.776
8. Ostala materijalna imovina	018	21.235.394	22.909.441
9. Ulaganje u nekretnine	019	806.005.746	977.156.679
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.482.471.583	6.125.013.049
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	97.566.273	89.567.198
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.617.256.248	5.185.378.554
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	767.649.062	850.067.297
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	105.620.394	111.452.670
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.477.534	2.815.854
3. Ostala potraživanja	032	102.142.860	108.636.816
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	237.150.742	227.588.789
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7.235.080.393	7.410.279.265
I. ZALIHE (036 do 042)	035	409.370.545	443.799.917
1. Sirovine i materijal	036	35.620.235	40.697.543
2. Proizvodnja u tijeku	037	368.999.829	396.862.003
3. Gotovi proizvodi	038	688.526	2.284.043
4. Trgovačka roba	039	3.520.909	3.387.974
5. Predumovi za zalihe	040	59.195	210.955
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	481.851	357.399
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.206.243.672	1.487.956.803
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	367.936	61.239
2. Potraživanja od kupaca	045	582.824.482	832.465.085
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.901.854	5.049.724
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	63.737.060	53.070.623
6. Ostala potraživanja	049	555.412.340	597.310.132
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.408.050.606	5.264.676.786
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	686.456.076	909.886.788
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.674.563.668	4.304.632.126
7. Ostala financijska imovina	057	47.030.862	50.157.872
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	211.415.570	213.845.759
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	113.845.843	105.650.304
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	19.114.926.595	20.172.830.417
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	10.051.054.213	10.526.983.208
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.611.672	46.153.376
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.664.421.185	8.291.406.441
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	102.685.319	61.351.818
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	102.685.319	61.351.818
4. Statutarne rezerve	069	7.485.308.545	7.945.991.411
5. Ostale rezerve	070	166.663.965	332.966.355
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	113.850.208	190.746.211
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	414.056.394	35.729.088
1. Zadržana dobit	073	414.056.394	35.729.088
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	446.324.493	535.142.655
1. Dobit poslovne godine	076	446.324.493	535.142.655
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.211.790.261	1.263.805.437
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	309.031.262	241.303.008
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	103.088.906	58.139.003
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	205.942.356	183.164.005
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.141.634.290	5.244.532.125
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.556.184	36.579.845
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	288.660.510	286.545.663
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	4.714.474.843
9. Odgođena porezna obveza	092	198.415.252	206.931.774
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.218.513.723	3.689.493.290
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	523.429.406
4. Obveze za predujmove	097	16.934.443	23.214.746
5. Obveze prema dobavljačima	098	162.406.338	140.648.806
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	80.888.728	59.138.473
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	113.539.773	124.396.305
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	21.552.030	23.977.679
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.345.545.355	2.794.687.875
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	394.693.107	470.518.786
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	19.114.926.595	20.172.830.417
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	8.839.263.952	9.263.177.771
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.211.790.261	1.263.805.437

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	3.653.452.406	1.451.863.556	3.792.484.668	1.587.237.497
1. Prihodi od prodaje	112	3.178.895.746	1.392.844.968	3.365.159.904	1.517.021.183
2. Ostali poslovni prihodi	113	474.556.660	59.018.588	427.324.764	70.216.314
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.097.103.989	1.061.727.735	3.327.363.926	1.264.222.261
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-8.385.000	-25.930.636	-31.109.969	-40.796.829
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.040.883.754	706.696.714	2.124.702.125	831.557.287
a) Troškovi sirovina i materijala	117	319.144.931	170.856.811	341.895.417	195.067.659
b) Troškovi prodane robe	118	10.574.396	5.580.184	6.395.414	4.345.297
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.711.164.427	530.259.719	1.776.411.294	632.144.331
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	584.036.345	218.451.498	600.481.398	228.241.134
a) Neto plaće i nadnice	121	357.400.671	135.020.610	373.647.448	142.443.633
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	146.649.013	54.089.916	146.112.375	55.346.511
c) Doprinosi na plaće	123	79.986.661	29.340.972	80.721.575	30.450.990
4. Amortizacija	124	211.820.767	70.192.318	249.423.209	81.054.531
5. Ostali troškovi	125	230.682.933	83.232.018	324.400.783	130.598.459
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6.985.235	2.697.886	5.909.420	1.763.182
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	264.839	99.859	1.074.306	1.015.766
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6.720.396	2.598.027	4.835.114	747.416
7. Rezerviranja	129	10.586.502	2.412.188	8.595.196	5.244.372
8. Ostali poslovni rashodi	130	20.493.453	3.975.749	44.961.764	26.560.125
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	309.594.149	105.116.625	447.379.515	117.683.650
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	16.219	5.546	1.622.083	679.010
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	305.461.831	104.442.413	429.017.434	104.443.901
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	2.223.293	4.647	4.270.235	1.259.814
5. Ostali financijski prihodi	136	1.892.806	664.019	12.469.763	11.300.925
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	175.217.752	15.721.898	195.621.520	-49.494.505
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	553.741	-112.541	223.507	-521.389
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	167.584.873	16.437.698	136.455.188	-50.797.439
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.021.353	-839.311	58.049.776	1.603.597
4. Ostali financijski rashodi	141	6.057.785	236.052	893.049	220.726
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	9.404.077	3.678.194	11.074.855	4.157.933
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	3.972.450.632	1.560.658.375	4.250.939.038	1.709.079.080
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.272.321.741	1.077.449.633	3.522.985.446	1.214.727.756
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	700.128.891	483.208.742	727.953.592	494.351.324
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	700.128.891	483.208.742	727.953.592	494.351.324
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	101.094.388	34.844.372	99.378.408	32.470.453
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	599.034.503	448.364.370	628.575.184	461.880.871
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	599.034.503	448.364.370	628.575.184	461.880.871
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	521.976.357	375.486.545	535.142.655	387.128.508
2. Pripisana manjinskom interesu	156	77.058.146	72.877.825	93.432.529	74.752.363
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	599.034.503	448.364.370	628.575.184	461.880.871
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-2.472.823	-46.938	-1.170.130	2.402.048
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	-450.053	-53.513.745	95.129.428	95.129.428
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	120.805.944	121.257.464	0	-24.851.828
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-21.532.102	-11.864.711	18.630.526	24.681.394
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	139.415.170	79.561.492	75.328.771	47.998.253
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	738.449.673	527.925.862	703.903.955	509.879.124
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	614.157.667	428.092.604	584.950.038	418.673.639
2. Pripisana manjinskom interesu	170	124.292.006	99.833.258	118.953.917	91.205.485

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	700.128.891	727.953.592
2. Amortizacija	002	211.820.767	249.423.209
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	137.400.902
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	911.949.658	1.114.777.703
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	208.841.475	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	365.943.320	281.713.131
3. Povećanje zaliha	010	17.343.043	34.429.372
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	393.668.884	80.189.653
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	985.796.722	396.332.156
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	718.445.547
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	73.847.064	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5.568.225	16.220.052
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	958.036.072	1.678.639.395
3. Novčani primici od kamata	017	269.904.327	226.934.314
4. Novčani primici od dividendi	018	18.112.951	21.565.545
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.147.547.243	2.665.720.668
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.399.168.818	4.609.079.974
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	666.292.329	480.076.011
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.267.256.132	2.369.358.874
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.719.082.756	2.313.508.434
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.652.631.217	5.162.943.319
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	253.462.399	553.863.345
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	49.851.465	50.464.307
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	624.787.942	65.314.005
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	9.601.272	9.697.856
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	684.240.679	125.476.168
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	40.061.548	12.877.926
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	243.888.925	274.750.255
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	283.950.473	287.628.181
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	400.290.206	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	162.152.013
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	72.980.743	2.430.189
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	166.588.372	211.415.570
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	72.980.743	2.430.189
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	239.569.115	213.845.759

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.9.2017

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	46.153.376
3. Rezerve iz dobiti	003	7.664.421.185	8.291.406.441
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	414.056.394	35.729.088
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	446.324.493	535.142.655
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	77.700.208	154.596.211
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.839.263.952	9.263.177.771
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	8.839.263.952	9.263.177.771
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.211.790.261	1.263.805.437

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, 123/16) članak 410. stavak 2., izjavljujemo da, prema našem trenutnom najboljem saznanju

- skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva ADRI S GRUPA d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, za razdoblje 01.01.-30.09.2017. 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

ODGOVORNA OSOBA:

Mr. Ante Vlahović

Predsjednik Uprave

ADRI S GRUPA d.d.
Rovinj ②