



ADRIS GRUPA d.d.

Tromjesečni nerevidirani financijski izvještaji
na dan 30. rujna 2018. godine



SADRŽAJ

	Str.
MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA	1 - 6
TROMJESEČNI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI (nekonsolidirani i konsolidirani)	7 - 18
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	19



ADRIS GRUPA

Međuzvještaj rukovodstva

Osnovna djelatnost Društva

Osnovna djelatnost društva ADRIS GRUPA d.d. (dalje: „Adris“ ili „Društvo“) jest upravljanje i ulaganje. Cilj Društva, kao korporativnog centra, koordinacija je ulaganja, upravljanja, razvoja i rada cijelog sustava.

ADRIS GRUPU (dalje: „Grupa“) čine tri strateške poslovne jedinice: turizam, kojom upravlja Maistra d.d., proizvodnja zdrave hrane, kojom upravlja Cromaris d.d. i osiguranje, kojom upravlja Croatia osiguranje d.d.

Naznaka značajnih poslovnih događaja koji su se dogodili u izvještajnom razdoblju i očekivani razvoj Društva u budućnosti

U prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 4,7 milijardi kuna, što je za 12 posto više od prihoda ostvarenih u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 4,1 milijardi kuna i za 20 posto veći su od prošlogodišnjih. Neto dobit iznosi 752 milijuna kuna, što je rast od 20 posto.

Maistra je, u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, ostvarila četiri posto više noćenja gostiju, uz povećanje prosječne cijene noćenja od tri posto, što je dovelo do rasta poslovnih prihoda od 10 posto. EBITDA (dobit prije amortizacije, kamata i poreza) iznosi 540 milijuna kuna i 10 posto je veća od prošlogodišnje. EBIT (dobit prije kamata i poreza) bilježi rast od devet posto i iznosi 407 milijuna kuna. Ostvarena neto dobit od 359 milijuna kuna predstavlja rast od 12 posto u usporedbi s prvih devet mjeseci prošle godine. Trenutni *booking* potvrđuje dosadašnje pozitivne trendove rasta prihoda. U tijeku je dovršetak hotela Grand Park Hotela Rovinj, ključnog proizvoda u procesu zaokruživanja vrhunske hotelske ponude u Rovinju.

HUP-Zagreb d.d., ovogodišnja akvizicija Adrisa koja doprinosi jačanju turističkog dijela Grupe, također ostvaruje rast svih ključnih pokazatelja poslovanja. Navedeni pokazatelji, uz



zagrebačke hotele, obuhvaćaju i poslovanje dubrovačkih hotela u sastavu podružnice Hoteli dubrovačka rivijera d.d. U usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, HUP-Zagreb d.d. ostvaruje devet posto više noćenja gostiju, uz rast prosječne cijene noćenja od pet posto. Poslovni prihodi veći su za 13 posto, a EBITDA (dobit prije amortizacije, kamata i poreza) iznosi 145 milijuna kuna i 14 posto je veća od prošlogodišnje. EBIT (dobit prije kamata i poreza) bilježi rast od 24 posto i iznosi 113 milijuna kuna. Ostvarena je neto dobit od 96 milijuna kuna što je rast od 25 posto u usporedbi s prvih devet mjeseci prošle godine.

U tijeku je proces poslovne integracije tvrtke HUP-Zagreb d.d. u turistički dio Grupe. Cilj je uspostaviti jedinstveni model upravljanja turističkim dijelom kako bi se nastavio dugoročno održivi rast. Turistički dio Grupe danas raspolaže s 83 posto hotelskih kapaciteta na razini četiri i pet zvjezdica. Uz kvalitetan portfelj i operativnu izvrsnost, temelj održivosti jest i snažnije pozicioniranje u tri rastuća i međunarodno prepoznatljiva odredišta – Rovinj, Dubrovnik i Zagreb.

Cromaris je u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvario prodaju od 6.260 tona, što je za 11 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Količinska prodaja na izvoznim tržištima porasla je 16 posto, od čega najviše na talijanskom, francuskom i njemačkom tržištu. I nadalje se oko tri četvrtine količinske prodaje i 80 posto prihoda od prodaje ostvaruje na inozemnim tržištima. U uvjetima snažnog dampinga konkurencije na ključnim izvoznim tržištima, ostvaren je porast prosječnih cijena od dva posto. Primjerice, u Italiji, ključnom izvoznom tržištu, Cromaris postiže prosječne cijene svježih ribe veće za oko 40 posto u odnosu na konkurenciju. Rast količina i cijena u prvih devet mjeseci 2018. godine, prati i porast prihoda od prodaje i to za 14 posto. Prihodi od prodaje diferenciranih proizvoda, prije svega svježih očišćene i pakirane ribe, porasli su za 55 posto. Trenutno čine gotovo 40 posto udjela u prihodima od prodaje, što je u skladu s Cromarisovom strategijom diferencijacije. Rast prihoda, promjena prodajne strukture i poboljšanje troškovne učinkovitosti, utječu na rast operativne dobiti od 11 posto. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 21,4 milijuna kuna, što predstavlja rast od 31 posto. Cromaris intenzivno radi na daljnjem jačanju marketinško-prodajne organizacije, osobito na strateškim izvoznim tržištima, Italiji, Francuskoj i Njemačkoj, ključnima za daljnji rast tvrtke. U proizvodnom dijelu završen je dvogodišnji



projekt unaprjeđenja poslovanja. Mrijestilište u Ninu, investicija vrijedna 130 milijuna kuna, dostiglo je proizvodnju od 30 milijuna komada mladi godišnje, u skladu sa zacrtanom strategijom rasta i razvoja tvrtke. Završen je proces vlasničke konsolidacije otkupom svih dionica pa Adris trenutno posjeduje 100 postotni udio u Cromarisu.

Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskome tržištu, s ukupnim udjelom od 30 posto. Tržišni je lider u segmentu neživotnih osiguranja s 35,4 posto. I u životnim osiguranjima zadržana je vodeća pozicija s ostvarenim tržišnim udjelom od 18,6 posto. U Hrvatskoj je ostvarena ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 2,3 milijarde kuna, što je osam posto više od prošlogodišnje. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 2,7 milijardi kuna i 8,5 posto je veća od prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, šest postotnih bodova bolji je od prošlogodišnjeg i iznosi 90,5. Ostvareni pokazatelji rezultat su uspješno provedene organizacijske i procesne transformacije poslovanja te snažnog usmjerenja na tržište, klijenta i uslugu. Croatia osiguranje kontinuirano provodi niz aktivnosti usmjerenih na rast učinkovitosti poslovanja, posebice u području digitalizacije, povećanja zadovoljstva klijenta i unaprjeđenja rada prodajne mreže. Primjerice, u posljednje tri godine, ostvaren je rast produktivnosti prodajne mreže od 45 posto. Cilj je stvoriti troškovno učinkovitu organizaciju koja klijentu pruža atraktivna rješenja i vrhunsko korisničko iskustvo. Početkom srpnja 2018. obavljeno je pripajanje društva Croatia osiguranje kredita d.d., a završena je i potpuna integracija u poslovanje Croatia osiguranja. Ovime je nastavljen proces organizacijske i tržišne konsolidacije.

U prvih devet mjeseci ove godine CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 403 milijuna kuna, za razliku od prošlogodišnjeg ostvarenja od 275 milijuna kuna, što predstavlja rast od 46 posto u ovom izvještajnom razdoblju. Neto dobit iznosi 332 milijuna kuna ili 52 posto više od ostvarenja u prvih devet mjeseci 2017. godine.



Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za naredno izvještajno razdoblje

U turističkom dijelu Grupe rizik predstavlja povratak određenih zemalja na europsko turističko tržište, i to politikom niskih cijena. Potencijalni rizik doppinga, prvenstveno se odnosi na zemlje iz mediteranskog kruga, poput primjerice Turske, Tunisa i Egipta. Nedostatak radne snage u turizmu utjecat će na ukupan rast troškova osoblja u toj djelatnosti.

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.

Aktivnosti istraživanja i razvoja

Društvo kontinuirano prati događanja u okruženju i ulaže u istraživanje tržišta, usmjerava i podržava aktivnosti povezanih društava koje su u funkciji organskog rasta te prepoznavanja poslovnih prilika i realizacije novih akvizicija.

Informacije o otkupu vlastitih dionica

Tijekom izvještajnog razdoblja Društvo je steklo 3.287 vlastitih dionica roda ADRS (ADRS-R-A), koje čine 0,0341% dionica tog roda, odnosno 0,0200% ukupnog temeljnog kapitala Društva. Tijekom izvještajnog razdoblja Društvo je steklo 217.742 vlastitih dionica roda ADRS2 (ADRS-P-A), koje čine 3,2095% dionica tog roda, odnosno 1,3276% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Detaljni podaci o svakoj pojedinoj transakciji stjecanja vlastitih dionica javno su objavljeni u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d.

Na kraju izvještajnog razdoblja, Društvo je držalo ukupno 94.654 vlastitih dionica roda ADRS što predstavlja 0,98% dionica tog roda i 233.883 vlastitih dionica roda ADRS2, što predstavlja 3,44% dionica tog roda, odnosno ukupno 328.537 vlastitih dionica, što predstavlja 2,00% temeljnog kapitala Društva.



Povezana društva i postojanje podružnica

Društvo u okviru svog poslovanja izravno djeluje kroz sljedeća povezana društva:

- Adria Resorts d.o.o., Rovinj, Hrvatska,
- Abilia d.o.o., Rovinj, Hrvatska,
- Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Hrvatska,
- Expertus d.o.o., Zagreb, Hrvatska.

Društvo je imatelj 100% udjela u temeljnom kapitalu društava Adria Resorts d.o.o. i Abilia d.o.o., te imatelj 66,12% udjela u temeljnom kapitalu društva Croatia osiguranje d.d., te imatelj 77,78% udjela u temeljnom kapitalu društva Expertus d.o.o.

Društvo nema osnovane podružnice sukladno članku 7. Zakona o trgovačkim društvima.

Rizici i upravljanje rizicima

Društvo je izloženo financijskim rizicima (valutnom, kamatnom i kreditnom), kao i tržišnim rizicima koji utječu na osnovnu djelatnost podružnica.

Društvo se za upravljanje financijskim rizicima koristi uobičajenim financijskim instrumentima na financijskom tržištu Republike Hrvatske.

S obzirom na značajnu vrijednost financijske imovine kojom Društvo upravlja, posebna pozornost posvećuje se upravo upravljanju financijskim rizicima, praćenju stabilnosti bankarskog sustava i stanja na financijskim tržištima, odnosno plasmanu sredstava kojima se upravlja kroz Odjel riznice.

U turističkom dijelu Grupe rizik predstavlja povratak određenih zemalja na europsko turističko tržište, i to politikom niskih cijena. Potencijalni rizik dampinga ponajprije se odnosi na zemlje iz mediteranskog kruga, poput primjerice Turske, Tunisa i Egipta. Nedostatak radne snage u turizmu utjecat će na ukupan rast troškova osoblja u toj djelatnosti.

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.



Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

Nije bilo značajnih događaja nakon završetka izvještajnog razdoblja.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.9.2018

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: 24

(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 30.09.2018.

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	6.030.678.376	5.784.754.713
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.701.862	2.621.290
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	377.058	300.286
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.324.804	2.321.004
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	475.469.177	463.122.792
1. Zemljište	011	34.897.405	34.897.405
2. Građevinski objekti	012	73.982.328	74.697.701
3. Postrojenja i oprema	013	19.121.089	14.894.391
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.410.956	3.964.114
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.893.068	4.893.068
7. Materijalna imovina u pripremi	017	89.725.389	89.250.364
8. Ostala materijalna imovina	018	4.455.734	4.350.042
9. Ulaganje u nekretnine	019	242.983.208	236.175.707
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.442.381.254	5.212.391.907
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.279.864.883	4.673.858.531
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	99.507.092	99.507.092
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.063.009.279	439.026.284
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	110.126.083	106.618.724
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.298.840.786	2.162.945.197
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	34.590.274	54.503.136
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.546.578	6.510.939
2. Potraživanja od kupaca	045	744.327	732.757
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	24.944	23.271
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.076.928	10.195.135
6. Ostala potraživanja	049	24.197.497	37.041.034
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.258.474.184	2.105.459.455
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.131.456.117	789.510.451
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	72.852.760	72.136.470
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.054.165.307	1.243.812.534
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.776.328	2.982.606
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	222.770	495.583
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	8.329.741.932	7.948.195.493
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	8.230.289.251	7.884.394.477
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	46.166.630	55.906.949
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.958.992.630	7.611.885.446
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	60.799.274	133.826.617
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	60.799.274	133.826.617
4. Statutarne rezerve	069	7.946.543.955	7.599.436.771
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	41.377.805	41.377.805
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.832.028	3.181.987
1. Zadržana dobit	073	3.832.028	3.181.987
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15.920.158	8.042.290
1. Dobit poslovne godine	076	15.920.158	8.042.290
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	23.897.884	47.641
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	47.641	47.641
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	23.850.243	
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	67.903.854	56.599.813
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	23.120.510	27.204.744
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	120.621	69.595
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.546.882	2.394.628
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.873.023	1.226.245
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.164.181	626.927
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	23.076.370	25.077.674
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.267	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.650.943	7.153.562
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	8.329.741.932	7.948.195.493
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 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	147.254.520	5.057.521	41.743.155	5.843.567
1. Prihodi od prodaje	112	15.941.377	5.025.497	17.438.268	5.806.832
2. Ostali poslovni prihodi	113	131.313.143	32.024	24.304.887	36.735
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	97.544.808	70.405.141	49.622.497	15.646.684
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	18.866.443	10.432.801	17.217.889	5.609.660
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.202.605	428.447	1.375.826	501.616
b) Troškovi prodane robe	118	0	-11.444	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	17.663.838	10.015.798	15.842.063	5.108.044
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.311.369	3.013.941	8.476.185	3.245.786
a) Neto plaće i nadnice	121	4.527.594	1.580.085	4.416.608	1.683.649
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.571.018	989.022	2.807.596	1.083.151
c) Doprinosi na plaće	123	1.212.757	444.834	1.251.981	478.986
4. Amortizacija	124	13.647.926	4.613.976	13.734.140	4.565.517
5. Ostali troškovi	125	55.895.737	52.141.760	9.669.921	2.137.439
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	823.333	202.663	524.362	88.282
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	189.827.867	29.446.512	65.487.928	16.339.849
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	35.789.604	11.698.756	37.817.545	10.320.292
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	154.038.263	17.747.756	27.670.382	6.019.557
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	1	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	68.981.073	-33.719.155	43.247.915	-7.606.971
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	698.187	264.497	696.264	242.608
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	47.908.398	-34.519.710	41.835.361	-8.565.869
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	20.374.488	536.058	716.290	716.290
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	337.082.387	34.504.033	107.231.083	22.183.416
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	166.525.881	36.685.986	92.870.412	8.039.713
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	170.556.506	-2.181.953	14.360.671	14.143.703
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	170.556.506	0	14.360.671	14.143.703
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	2.181.953	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	35.719.873	-2.860.050	6.318.381	918.374
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	134.836.633	678.097	8.042.290	13.225.329
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	134.836.633	678.097	8.042.290	13.225.329
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	134.836.633	678.097	8.042.290	13.225.329
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 dobiti/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	134.836.633	678.097	8.042.290	13.225.329
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	170.556.506	14.360.671
2. Amortizacija	002	13.647.926	13.734.141
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	184.204.432	28.094.812
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	18.217.719	17.505.348
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	84.460.596	47.696.046
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	80.821.914	31.185.993
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	183.500.229	96.387.387
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	704.203	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	68.292.575
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	85.980	477.578
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	69.850.698	22.782.810
4. Novčani primici od dividendi	018	4.880.503	5.000.373
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.764.069.300	2.586.442.795
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.838.886.481	2.614.703.556
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.057.607	2.587.127
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	1.393.993.648
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.613.003.993	814.097.593
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.635.061.600	2.210.678.368
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	203.824.881	404.025.188
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	50.464.307	24.121.455
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	8.300.000	6.800.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	9.654.445	9.742.205
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	68.418.752	40.663.660
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.900.000	2.600.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	273.445.987	279.439.311
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	9.130.806	97.148.798
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	112.741	1.886
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	284.589.534	379.189.995
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	216.170.782	338.526.335
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.641.698	2.793.722
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	13.983.755	5.776.328
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.641.698	2.793.722
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.342.057	2.982.606

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **30.9.2018**

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	46.166.630	55.906.949
3. Rezerve iz dobiti	003	7.958.992.630	7.611.885.446
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	3.832.028	3.181.987
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15.920.158	8.042.290
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	41.377.805	41.377.805
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.230.289.251	7.884.394.477
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:

1.1.2018.

do

30.9.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta: 040001061

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82023167977

Tvrtna izdatelj: **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: 7.227

(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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

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	15.013.829.629	16.024.055.972
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	944.985.624	1.192.174.260
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	330.285.340	311.489.444
3. Goodwill	006	207.123.634	381.117.542
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	157.232	143.559
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	9.266.700	14.406.824
6. Ostala nematerijalna imovina	009	398.152.718	485.016.891
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	5.236.713.487	6.838.447.083
1. Zemljište	011	436.583.803	812.319.149
2. Građevinski objekti	012	2.730.800.973	3.755.733.142
3. Postrojenja i oprema	013	570.288.766	495.600.754
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	70.491.657	171.031.158
5. Biološka imovina	015	31.017.225	30.084.406
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	63.072.873	73.889.626
7. Materijalna imovina u pripremi	017	357.798.299	615.534.037
8. Ostala materijalna imovina	018	22.366.003	26.091.854
9. Ulaganje u nekretnine	019	954.293.888	858.162.957
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.481.508.858	7.580.949.960
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	91.549.281	88.153.004
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	5.888.285.347	6.571.677.110
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.501.674.230	921.119.846
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	110.279.002	184.109.910
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.574.746	1.956.305
3. Ostala potraživanja	032	107.704.256	182.153.605
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	240.342.658	228.374.759
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.557.191.393	5.344.959.899
I. ZALIHE (036 do 042)	035	468.948.078	574.570.107
1. Sirovine i materijal	036	36.506.773	65.656.705
2. Proizvodnja u tijeku	037	426.608.568	501.889.616
3. Gotovi proizvodi	038	4.882.097	4.264.157
4. Trgovačka roba	039	385.805	544.546
5. Predujmovi za zalihe	040	218.278	103.812
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	346.557	2.111.271
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.118.779.550	1.584.441.596
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	608.222.025	875.117.494
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.415.715	6.286.818
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	26.949.288	50.336.456
6. Ostala potraživanja	049	479.192.522	652.700.828
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.767.803.351	2.403.907.908
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	635.141.898	175.267.569
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.953.474.975	2.049.360.037
7. Ostala financijska imovina	057	179.186.478	179.280.302
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	201.660.414	782.040.288
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	130.179.943	130.762.106
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	19.701.200.965	21.499.777.977
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	10.284.963.839	10.820.937.231
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	46.166.630	55.906.949
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	8.518.228.200	8.091.251.006
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	60.799.274	133.826.617
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	60.799.274	133.826.617
4. Statutarne rezerve	069	7.946.543.955	7.599.436.771
5. Ostale rezerve	070	559.235.570	479.365.560
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	189.880.199	170.432.124
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-248.957.771	6.368.272
1. Zadržana dobit	073		6.368.272
2. Preneseni gubitak	074	248.957.771	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	292.992.071	588.064.543
1. Dobit poslovne godine	076	292.992.071	588.064.543
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.322.654.510	1.744.914.337
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	201.505.828	149.176.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	68.065.697	64.599.868
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	133.440.131	84.576.234
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.224.403.927	6.064.811.954
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.640.927	70.636.643
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	275.594.238	784.112.490
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	4.707.622.582	4.904.719.714
9. Odgođena porezna obveza	092	212.546.180	305.343.107
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.553.280.487	3.996.039.083
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	540.636.958	603.777.116
4. Obveze za predujmove	097	16.030.142	61.688.545
5. Obveze prema dobavljačima	098	150.399.645	156.179.713
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	63.333.357	69.902.672
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	84.232.628	158.252.024
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	23.355.412	25.782.289
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.675.292.345	2.920.456.724
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	437.046.884	468.813.607
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	19.701.200.965	21.499.777.977
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	8.962.309.329	9.076.022.894
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.322.654.510	1.744.914.337

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	3.792.484.668	1.587.237.497	4.428.576.709	1.892.620.078
1. Prihodi od prodaje	112	3.365.159.904	1.517.021.183	4.050.654.773	1.823.489.585
2. Ostali poslovni prihodi	113	427.324.764	70.216.314	377.921.936	69.130.493
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.327.363.926	1.264.222.261	3.754.415.509	1.386.324.382
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-31.109.969	-40.796.829	-74.956.791	-61.965.127
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.124.702.125	831.557.287	2.365.440.421	917.565.211
a) Troškovi sirovina i materijala	117	341.895.417	195.067.659	449.982.580	243.681.868
b) Troškovi prodane robe	118	6.395.414	4.345.297	12.022.575	6.326.888
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.776.411.294	632.144.331	1.903.435.266	667.556.455
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	600.481.398	228.241.134	693.436.147	271.089.685
a) Neto plaće i nadnice	121	373.647.448	142.443.633	430.861.682	169.672.858
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	146.112.375	55.346.511	168.295.614	64.749.688
c) Doprinosi na plaće	123	80.721.575	30.450.990	94.278.851	36.667.139
4. Amortizacija	124	249.423.209	81.054.531	295.788.101	111.129.266
5. Ostali troškovi	125	324.400.783	130.598.459	280.753.245	101.287.215
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	5.909.420	1.763.182	85.527.238	25.032.073
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.074.306	1.015.766	7.254	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.835.114	747.416	85.519.984	25.032.073
7. Rezerviranja	129	8.595.196	5.244.372	9.466.742	2.691.005
8. Ostali poslovni rashodi	130	44.961.764	26.560.125	98.960.406	19.495.054
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	447.379.515	117.683.650	302.415.661	78.080.800
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.622.083	679.010	4.424.347	-31.123
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	429.017.434	104.443.901	291.274.312	94.571.387
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	4.270.235	1.259.814	4.326.510	-17.256.561
5. Ostali financijski prihodi	136	12.469.763	11.300.925	2.390.492	797.097
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	195.621.520	-49.494.505	144.098.128	-11.545.265
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	223.507	-521.389	65.564	63.932
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	136.455.188	-50.797.439	133.652.447	-15.598.678
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	58.049.776	1.603.597	9.401.155	3.914.864
4. Ostali financijski rashodi	141	893.049	220.726	978.962	74.617
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	11.074.855	4.157.933	10.913.376	4.179.093
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	4.250.939.038	1.709.079.080	4.741.905.746	1.974.879.971
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.522.985.446	1.214.727.756	3.898.513.637	1.374.779.117
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	727.953.592	494.351.324	843.392.109	600.100.854
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	727.953.592	494.351.324	843.392.109	600.100.854
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	99.378.408	32.470.453	91.476.150	31.341.852
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	628.575.184	461.880.871	751.915.959	568.759.002
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	628.575.184	461.880.871	751.915.959	568.759.002
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	535.142.655	387.128.508	588.064.544	480.890.007
2. Pripisana manjinskom interesu	156	93.432.529	74.752.363	163.851.415	87.868.995
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	628.575.184	461.880.871	751.915.959	568.759.002
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	93.959.297	72.679.647	-42.708.023	-14.825.745
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-1.170.130	2.402.048	-2.273.592	1.135.925
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	95.129.427	95.129.427	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	-24.851.828	-40.434.431	-15.961.670
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	18.630.526	24.681.394	-6.230.355	-2.982.031
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	75.328.771	47.998.253	-36.477.668	-11.843.714
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	703.903.955	509.879.124	715.438.291	556.915.288
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	584.950.038	418.673.639	563.945.510	473.058.944
2. Pripisana manjinskom interesu	170	118.953.917	91.205.485	151.492.781	83.856.344

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	727.953.592	843.392.109
2. Amortizacija	002	249.423.209	295.788.101
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	137.400.902	379.618.438
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	1.114.777.703	1.518.798.648
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	281.713.131	465.662.046
3. Povećanje zaliha	010	34.429.372	105.622.029
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	80.189.653	4.629.826
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	396.332.156	575.913.901
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	718.445.547	942.884.747
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	16.220.052	36.145.489
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.678.639.395	1.599.753.209
3. Novčani primici od kamata	017	226.934.314	238.522.308
4. Novčani primici od dividendi	018	21.565.545	21.929.221
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.665.720.668	3.744.175.098
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.609.079.974	5.640.525.325
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	480.076.011	450.683.647
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.369.358.874	3.323.245.349
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.313.508.434	2.252.349.969
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.162.943.319	6.026.278.965
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	553.863.345	385.753.640
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	50.464.307	24.121.455
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	65.314.005	336.506.381
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	9.697.856	55.027.442
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	125.476.168	415.655.278
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.877.926	10.007.480
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	274.750.255	285.248.347
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	97.148.798
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	1.886
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	287.628.181	392.406.511
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	23.248.767
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	162.152.013	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.430.189	580.379.874
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	211.415.570	201.660.414
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.430.189	580.379.874
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	213.845.759	782.040.288

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2018** do **30.9.2018**

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	46.166.630	55.906.949
3. Rezerve iz dobiti	003	8.518.228.200	8.091.251.006
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-248.957.771	6.368.272
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	292.992.071	588.064.543
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008	189.880.199	170.432.124
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	8.962.309.329	9.076.022.894
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	8.962.309.329	9.076.022.894
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.322.654.510	1.744.914.337

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 članku 468. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), izjavljujemo da, prema našem trenutnom najboljem saznanju:

- skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, OIB: 82023167977 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje 01.01.–30.09.2018., sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
- međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

IZRADIO:

Aleksandar Radulović

Voditelj računovodstva, poreza
i revizije

potpis

ODGOVORNA OSOBA:

mr. sc. Ante Vlahović

Predsjednik Uprave

potpis

ADRIS GRUPA d.d.
Rovinj ④