



Adris Grupa d.d.

Tromjesečni financijski izvještaji na dan
31. prosinac 2013. godine



SADRŽAJ

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



**Međuzvještaj posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća
za četvrto tromjesečje 2013. godine**

Sukladno Zakonskim rokovima dostavljamo privremena nerevidirana izvješća za Adris grupu za četvrto tromjesečje poslovne 2013. godine.

Budući se i dalje provode knjiženja za 2013.g. u svim društvima uključenim u konsolidaciju, dostavljeni podaci mogu odstupati od završnog godišnjeg revidiranog izvješća grupe.

U Rovinju, 14. veljače 2014. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2013

do

31.12.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

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

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

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

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 44

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ih aktivnosti

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Palinec Vitomir**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 118

Telefaks: 052 811 284

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

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: Adris Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	2.909.685.405	2.910.246.596
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.946.219	2.546.135
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	101.000	225.131
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.320.804	2.321.004
6. Ostala nematerijalna imovina	009	524.415	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	123.624.588	123.670.896
1. Zemljište	011	32.738.810	32.738.810
2. Građevinski objekti	012	41.838.072	40.140.784
3. Postrojenja i oprema	013	2.337.536	1.862.857
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.322.846	6.625.054
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.906.862	4.906.862
7. Materijalna imovina u pripremi	017	26.711.205	26.597.826
8. Ostala materijalna imovina	018	3.051.257	3.019.703
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.718.000	7.779.000
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.758.482.207	2.759.417.224
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.694.983.300	2.696.096.300
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	61.722.700	61.722.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.776.207	1.598.224
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	68.697	48.647
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	031	68.697	48.647
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	24.563.694	24.563.694
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	3.900.140.610	4.212.874.707
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	35.461.772	89.055.609
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	9.843.956	12.956.719
2. Potraživanja od kupaca	045	864.551	688.937
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.548	18.358
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.927.641	1.053.487
6. Ostala potraživanja	049	21.811.076	74.338.108
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.864.430.854	4.121.151.458
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.185.721.027	1.217.385.655
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	346.283.242	304.141.163
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.332.426.585	2.599.624.640
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	247.984	2.667.640
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	98.033	249.926
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	6.809.924.048	7.123.371.229
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	6.180.332.142	6.454.346.968
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	5.435.730.892	6.174.633.488
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	41.459.113
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	41.459.113
4. Statutarne rezerve	069	5.423.282.217	6.162.184.813
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	115.352.924	121.977.424
1. Zadržana dobit	073	115.352.924	121.977.424
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	448.326.562	-23.185.708
1. Dobit poslovne godine	076	448.326.562	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	23.185.708
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	51.431.212	51.431.212
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.545.035	6.545.035
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	44.886.177	44.886.177
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	44.417	31.707
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	44.417	31.707
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	569.337.089	612.711.741
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	517.504.550	539.034.937
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	0
4. Obveze za predujmove	097	6.750	44.928
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.317.638	21.025.461
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	13.353.897	11.151.548
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.204.309	15.794.281
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	12.949.945	25.660.586
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.779.188	4.849.601
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	6.809.924.048	7.123.371.229
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.10.2013. do 31.12.2013.

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	0	10.899.823	0	10.684.963
1. Prihodi od prodaje	112		10.883.261		10.532.758
2. Ostali poslovni prihodi	113		16.562		152.205
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	0	42.062.428	0	46.668.325
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	10.772.700	0	14.378.739
a) Troškovi sirovina i materijala	117		443.185		438.068
b) Troškovi prodane robe	118		0		0
c) Ostali vanjski troškovi	119		10.329.515		13.940.671
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	23.304.182	0	27.363.852
a) Neto plaće i nadnice	121		11.491.175		13.600.503
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		8.820.715		10.166.434
c) Doprinosi na plaće	123		2.992.292		3.596.915
4. Amortizacija	124		2.149.842		1.361.777
5. Ostali troškovi	125		1.177.689		2.239.194
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0		0
7. Rezerviranja	129		0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130		4.658.015		1.324.763
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	141.966.106	0	79.965.350
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		8.551.739		15.303.941
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133		108.233.116		64.661.408
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		25.181.000		0
5. Ostali financijski prihodi	136		251		1
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	0	53.885.099	0	54.289.992
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		-242.241		8.055.400
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139		2.730.268		171.353
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		51.397.072		46.063.239
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	141		0		0
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	0	152.865.929	0	90.650.313
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	0	95.947.527	0	100.958.317
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	0	56.918.402	0	-10.308.004
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	56.918.402	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	10.308.004
XII. POREZ NA DOBIT	151		-5.312.100		12.877.704
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	0	62.230.502	0	-23.185.708
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	62.230.502	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	23.185.708

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		0	
2. Pripisana manjinskom interesu	156		0	

IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		62.230.502		-23.185.708
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		0		0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		0		0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0		0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0		0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0		0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	62.230.502	0	-23.185.708

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 01.10.2013. do 31.12.2013.

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	56.918.402	-10.308.004
2. Amortizacija	002	2.149.842	1.361.777
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.653.316	28.187.543
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	77.721.560	19.241.316
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	516.989	17.859.197
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.900.724	25.721.455
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	33.417.713	43.580.652
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	44.303.847	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	24.339.336
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	16.485	122.280
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	25.573.227	49.125.093
4. Novčani primici od dividendi	018	1.913	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.660.667	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	27.252.292	49.247.373
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	148.898	2.087.583
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	496.800	131.100
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	80.640.200	14.576.499
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	81.285.898	16.795.182
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	32.452.191
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	54.033.606	0
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	4.071.017	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.071.017	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	5.702.238
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	829.818	346.116
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	829.818	6.048.354
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	3.241.199	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	6.048.354
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.064.501
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.488.560	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.736.544	603.139
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.064.501
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.488.560	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	247.984	2.667.640

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.10.2013. do 31.12.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	16.921.764	16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	003	5.435.730.892	6.174.633.488
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	115.352.924	121.977.424
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	448.326.562	-23.185.708
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	6.180.332.142	6.454.346.968
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2013

do

31.12.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03075281

Matični broj subjekta (MBS): 040001061

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 82023167977

Tvrtka izdavatelja: ADRIS GRUPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52210

ROVINJ

Ulica i kućni broj: OBALA VLADIMIRA NAZORA 1

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

Šifra i naziv općine/grada: 374 ROVINJ

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 3.945

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TDR d.o.o.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	01773259
ADRIA RESORTS d.o.o.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	01537733
HRVATSKI DUHANI d.d.	VIROVITICA, OSJEČKA 2	01744216
ISTRAGRAFIKA d.d.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	03075290
INOVINE d.d.	ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 27	02330725
TVORNICA DUHANA ZAGREB d.d.	ROVINJ, OBALA VLADIMIRA NAZORA 1	03212785

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Palinec Vitomir

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 801 118

Telefaks: 052 811 284

Adresa e-pošte: postmaster@adris.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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: ADRIS GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	3.913.210.332	3.951.874.097
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	162.972.704	167.598.127
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	24.321.691	28.808.855
3. Goodwill	006	130.815.030	130.815.030
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	130.555	225.869
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2.946.060	3.072.061
6. Ostala nematerijalna imovina	009	4.759.368	4.676.312
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3.458.076.247	3.500.415.514
1. Zemljište	011	354.109.421	343.215.787
2. Građevinski objekti	012	2.082.481.626	2.161.994.842
3. Postrojenja i oprema	013	487.957.939	404.163.603
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	68.182.569	69.191.445
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	58.911.627	19.305.772
7. Materijalna imovina u pripremi	017	301.881.756	400.731.588
8. Ostala materijalna imovina	018	25.020.041	26.170.311
9. Ulaganje u nekretnine	019	79.531.268	75.642.166
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	165.016.243	179.538.367
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	158.124.035	175.156.784
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	6.892.208	4.381.583
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	183.692	123.105
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	143.995	123.105
3. Ostala potraživanja	032	39.697	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	126.961.446	104.198.984
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	5.044.390.229	5.560.922.109
I. ZALIHE (036 do 042)	035	724.414.794	841.101.324
1. Sirovine i materijal	036	315.905.906	259.249.429
2. Proizvodnja u tijeku	037	185.051.056	288.345.442
3. Gotovi proizvodi	038	74.915.513	137.935.052
4. Trgovačka roba	039	143.277.246	153.999.239
5. Predujmovi za zalihe	040	5.262.936	1.572.162
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	2.137	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.084.003.700	1.205.598.452
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	380.826.515	373.565.881
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	176.793.337	223.256.749
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.620.067	1.732.236
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.083.091	83.615.676
6. Ostala potraživanja	049	407.680.690	523.427.910
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.175.045.461	3.468.339.042
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	40.289.552
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	350.440.815	308.292.273
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.791.816.125	3.089.502.246
7. Ostala financijska imovina	057	32.788.521	30.254.971
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	60.926.274	45.883.291
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.259.720	10.442.637
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	8.978.860.281	9.523.238.843
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.669.308.370	7.912.360.808
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	164.000.000	164.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	16.921.764	16.921.764
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.631.753.465	7.400.140.514
1. Zakonske rezerve	066	12.448.675	12.448.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.459.113	41.459.113
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.459.113	41.459.113
4. Statutarne rezerve	069	6.336.892.335	7.083.738.148
5. Ostale rezerve	070	282.412.455	303.953.691
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	115.352.924	121.977.424
1. Zadržana dobit	073	115.352.924	121.977.424
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	496.069.794	4.844.804
1. Dobit poslovne godine	076	496.069.794	4.844.804
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	209.060.423	168.326.302
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	237.876.402	257.462.435
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	48.428.285	49.137.402
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	189.448.117	208.325.033
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	76.442.213	94.681.878
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	38.585.624	61.909.719
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	20.456.138	15.721.151
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	50.143	36.888
9. Odgođena porezna obveza	092	17.350.308	17.014.120
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	915.760.785	1.194.914.282
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.354.972	7.444.666
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	336.084.128	329.006.921
4. Obveze za predujmove	097	6.806.833	27.204.618
5. Obveze prema dobavljačima	098	314.942.197	191.713.954
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	4.617.021	4.842.943
8. Obveze prema zaposlenicima	101	49.782.774	48.307.872
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	166.155.209	542.780.143
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	12.986.640	25.697.281
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	17.031.011	17.915.884
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	79.472.511	63.819.440
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	8.978.860.281	9.523.238.843
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	7.460.247.947	7.744.034.506
2. Pripisano manjinskom interesu	110	209.060.423	168.326.302

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.10.2013. do 31.12.2013.

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	0	611.683.354	0	563.574.660
1. Prihodi od prodaje	112		582.308.094		516.250.144
2. Ostali poslovni prihodi	113		29.375.260		47.324.516
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	0	712.486.638	0	615.939.986
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		-18.464.337		-35.092.214
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	325.935.261	0	376.033.993
a) Troškovi sirovina i materijala	117		93.561.717		128.146.257
b) Troškovi prodane robe	118		124.241.396		120.286.404
c) Ostali vanjski troškovi	119		108.132.148		127.601.332
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	111.907.845	0	132.985.024
a) Neto plaće i nadnice	121		62.100.873		75.542.069
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		34.029.386		38.540.736
c) Doprinosi na plaće	123		15.777.586		18.902.219
4. Amortizacija	124		182.455.275		84.597.367
5. Ostali troškovi	125		30.323.508		36.294.533
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	-7.098.561	0	1.361.248
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		646.240		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		-7.744.801		1.361.248
7. Rezerviranja	129		37.365.210		4.639.048
8. Ostali poslovni rashodi	130		50.062.437		15.120.987
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	154.375.184	0	86.369.086
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133		129.193.256		86.306.936
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		25.181.000		0
5. Ostali financijski prihodi	136		928		62.150
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	0	64.736.912	0	53.960.315
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139		8.714.179		7.807.049
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		56.010.816		46.070.665
4. Ostali financijski rashodi	141		11.917		82.601
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		24.132.739		23.685.360
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	0	790.191.277	0	673.629.106
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	0	777.223.550	0	669.900.301
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	0	12.967.727	0	3.728.805
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	12.967.727	0	3.728.805
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		-38.835.585		7.336.961
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	0	51.803.312	0	-3.608.156
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	51.803.312	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	3.608.156

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		60.413.881		4.844.804
2. Pripisana manjinskom interesu	156		-8.610.569		-8.452.960

IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		51.803.312		-3.608.156
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	2.847.426	0	384.746
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		2.847.426		384.746
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		0		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		0		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	2.847.426	0	384.746
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	54.650.738	0	-3.223.410

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		63.261.307		5.229.550
2. Pripisana manjinskom interesu	170		-8.610.569		-8.452.960

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.10.2013. do 31.12.2013.

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	12.967.727	3.728.805
2. Amortizacija	002	182.455.275	84.597.367
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	78.234.638
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	55.923.093
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	195.423.002	222.483.903
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	185.324.089	135.623.260
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	229.059.161	170.361.107
3. Povećanje zaliha	010	57.236.673	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	140.157.166	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	611.777.089	305.984.367
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	416.354.087	83.500.464
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	6.529.984	1.938.890
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	28.860.799	58.646.870
4. Novčani primici od dividendi	018	4.006.536	3.677.337
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	431.299.317	249.966.336
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	470.696.636	314.229.433
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	110.484.595	90.997.447
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.425.043	15.766.575
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	27.315.164	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	140.224.802	106.764.022
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	330.471.834	207.465.411
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	66.098.111	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.642	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	66.099.753	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	40.403.600	124.986.509
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	829.818	346.116
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	245.923	261.762
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	759.849	2.310.578
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	42.239.190	127.904.965
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	23.860.563	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	127.904.965
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	62.021.690	3.940.018
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	122.947.964	49.823.309
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	62.021.690	3.940.018
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	60.926.274	45.883.291

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.10.2013.** do **31.12.2013.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	164.000.000	164.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	16.921.764	16.921.764
3. Rezerve iz dobiti	003	6.631.753.465	7.400.140.514
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	115.352.924	121.977.424
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	496.069.794	4.844.804
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	7.460.247.947	7.744.034.506
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
<hr/>			
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	7.460.247.947	7.744.034.506
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	209.060.423	168.326.302

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) članak 407. stavak 2., izjavljujemo da, prema našem trenutnom najboljem saznanju i uzimajući u obzir ograničenja navedena u „Međuzvještaju posloводства vezano uz dostavljena financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2013. godine“.

– skraćeni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja društva Adris grupa d.d., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj (dalje: Društvo) za razdoblje 01.10.-31.12.2013.g., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju prema trenutnim saznanjima cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

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

IZRADIO:

Emil Bulić

Zamjenik financijskog
direktora

potpis

ODGOVORNA OSOBA:

Mr. Ante Vlahović

Predsjednik Uprave

potpis