

**MEĐUIZVJEŠTAJ
POSLOVODSTVA
AD PLASTIK GRUPE I
AD PLASTIK D.D. SOLIN
ZA PRVIH DEVET MJESECI
2023. GODINE**



AD Plastik Grupa i AD Plastik d.d. Solin

Izveštaji za razdoblje
1. 1. 2023. - 30. 9. 2023. godine

Financijski izvještaji svih društava AD Plastik Grupe izrađeni su po načelu vremenske neograničenosti poslovanja.

Posljednji godišnji financijski izvještaji dostupni su na internetskim stranicama Zagrebačke burze na poveznici:



Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje, kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, primjenjuju se iste računovodstvene politike.



Sadržaj

- 5 Kratki pregled u brojkama
- 7 Komentar Marinka Došena,
predsjednika Uprave
- 8 Financijski rezultati za
prvih devet mjeseci 2023. godine
- 12 Poslovni prihodi po tržištima prodaje
- 13 AD Plastik Grupa s konsolidacijom
pripadajućeg dijela vlasništva u
pridruženom društvu
- 15 Dionica
- 17 Dodatak 1 - Alternativni
pokazatelji uspješnosti

Izvještaj posloводства

- 21 Bilanca
- 24 Račun dobiti i gubitka
- 28 Izvještaj o novčanom tijeku
(indirektna metoda)
- 30 Izvještaj o promjenama kapitala
- 34 Bilješke uz financijske izvještaje - TFI

Financijski izvještaj AD Plastik Grupe

- 37 Bilanca
- 40 Račun dobiti i gubitka
- 44 Izvještaj o novčanom tijeku
(indirektna metoda)
- 46 Izvještaj o promjenama kapitala
- 50 Bilješke uz financijske izvještaje - TFI

Financijski izvještaj društva AD Plastik

- 51 Izjava posloводства o odgovornosti



Izvještaj posloводства

Kratki pregled u brojevima AD Plastik Grupe

94,97
mil. EUR

POSLOVNI PRIHODI

+14,7%

u odnosu na
prvih devet mjeseci
2022. godine

6,92
mil. EUR

DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA
I AMORTIZACIJE (EBITDA)

+350,5%

u odnosu na
prvih devet mjeseci
2022. godine *

0,40
mil. EUR

NETO DOBIT

* EBITDA u 2022. je normalizirana

Kratki pregled u brojevima AD Plastik d.d.

70,06
mil. EUR

POSLOVNI PRIHODI

+14,8%

u odnosu na
prvih devet mjeseci
2022. godine

2,87
mil. EUR

DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA
I AMORTIZACIJE (EBITDA)

+47,7%

u odnosu na
prvih devet mjeseci
2022. godine *

0,12
mil. EUR

NETO DOBIT

* EBITDA u 2022. je normalizirana

Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave

Pred Vama su rezultati poslovanja AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci koji ukazuju na postepenu stabilizaciju tržišta. Očituje se to kroz rast prodaje novih automobila, samim time i povećanjem njihove proizvodnje, odnosno povećanjem narudžbi naših kupaca. Iako ćemo sigurno još pričekati da brojke na automobilskom tržištu dosegnu one predpandemijske, pozitivni trendovi značajno olakšavaju poslovanje i planiranje.

Bolja iskorištenost kapaciteta uslijed rasta narudžbi, usklađivanje prodajnih cijena, normalizacija cijena energenata i materijala pozitivno su utjecali i na kretanje marži i profitabilnost. U prvih devet mjeseci poslovni prihodi Grupe viši su za 14,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 94,97 milijuna eura, a ostvareni prihodi na tržištima EU i Srbije viši su za čak 20,4 posto.

EBITDA bilježi značajan rast od 350,5 posto na razini Grupe i iznosi 6,92 milijuna eura. Iako je ostvarena skromna neto dobit od 0,4 milijuna eura, razvidan je značajan napredak u odnosu na usporedno razdoblje.

U promatranom je razdoblju naša usmjerenost bila primarno na kvalitetnoj pripremi i industrijalizaciji novih projekata koji krajem ove i najvećim dijelom tijekom iduće godine počinju sa serijskom proizvodnjom. Kako je dobra priprema već pola posla, vjerujem kako ćemo uspješno započeti serijsku proizvodnju projekata koji su pred nama jer to je jedan od naših najvažnijih zadataka u ovom trenutku.

Trenutno je aktivno 30 projekata u Europi, od čega do kraja godine očekujemo početak serijske proizvodnje tri projekta, a iduće nas godine očekuje početak serijske proizvodnje 22 projekta.

Istovremeno, naše su prodajne aktivnosti usmjerene prema novim projektima na europskom tržištu, uz stalna poboljšanja i unaprjeđenja u svojim razvojnim aktivnostima. Unatoč vrlo zahtjevnim okolnostima i globalnim nesigurnostima, blagi oporavak tržišta daje razloga za optimizam i dodatan nam je motiv u realizaciji svojih dugoročnih ciljeva.

Osim već prepoznate kvalitete proizvoda koju nudimo, naša je misija učvrstiti svoju poziciju razvojnog dobavljača u ovom dijelu Europe i na tome intenzivno radimo.



Proizvodi s dodanom vrijednošću, kako za nas tako i za naše kupce, dugoročna su vizija uspješnog opstanka u automobilskom svijetu kojem sigurno težimo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marinko Došen'.

Marinko Došen
predsjednik Uprave

Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2023. godine

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine:

- AD Plastik d.d., Hrvatska
- AD Plastik Tisza Kft., Mađarska
- ADP d.o.o., Srbija
- AD Plastik d.o.o., Slovenija
- AO AD Plastik Togliatti, Rusija
- ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija

(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2023. iznose 94,97 milijuna eura, što je rast od 14,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U matičnom su društvu ostvareni poslovni prihodi viši za 14,8 posto i iznose 70,06 milijuna eura. Zabilježeni rast prihoda primarno je povezan s rastom narudžbi kupaca, uslijed normalizacije u dobavljačkim lancima i nabavi poluvodiča.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 6,92 milijuna eura na razini Grupe, a na razini

matičnog društva 2,87 milijuna eura. Rast je to od 350,5 posto na razini Grupe, odnosno 47,7 posto na razini matičnog društva, u usporedbi s istim razdobljem prošle godine kada je ostvarena EBITDA normalizirana za ispravak vrijednosti ulaganja u Rusiju. Rast narudžbi kupaca, koji pozitivno utječe na iskorištenost kapaciteta, uz usklađivanje prodajnih cijena te normalizaciju cijena energenata i materijala pozitivno utječu na kretanje marži i profitabilnost.

Iako je ostvarena neto dobit skromna u prvih devet mjeseci, vidljiv je značajan napredak u odnosu na prošlogodišnje rezultate. Tako neto dobit Grupe iznosi 0,4 milijuna eura, dok je u matičnom društvu ostvarena neto dobit u iznosu od 0,12 milijuna eura.

Pridruženo društvo iz Rumunjske također bilježi rast prihoda od 11,3 posto te rast neto dobiti od 30,3 posto. To je pozitivno utjecalo na neto rezultat Grupe, dok je isplaćena dividenda u promatranom razdoblju pozitivno

utjecala na ostvarenu neto dobit matičnog društva.

U promatranom je razdoblju usmjerenost kompanije bila na projektnim i industrijalizacijskim aktivnostima značajnih novih poslova ugovorenih u prethodnim razdobljima, a čija se realizacija, odnosno početak serijske proizvodnje očekuje krajem 2023. i tijekom 2024. godine. Ulaganja u novu specifičnu opremu i privremeno financiranje izrade alata za navedene aktivnosti, posljedično su utjecali na rast zaduženosti.

Ukupna vrijednost novougovorenih poslova AD Plastik Grupe za europsko tržište u prvih devet mjeseci iznosi 95,4 milijuna eura, a svi su poslovi ugovoreni sa Stellantisom za različite modele vozila i proizvodne lokacije.

Održavanje financijske stabilnosti, rast efikasnosti i profitabilnosti te uspješna industrijalizacija novih projekata i dalje su osnovni ciljevi kompanije u narednom razdoblju.

Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji (u 000 eur)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	3Q 2022.	3Q 2023.	Indeks	3Q 2022.	3Q 2023.	Indeks
Poslovni prihodi	82.816	94.972	114,68	61.057	70.064	114,75
Prihodi od prodaje	81.241	90.773	111,73	59.904	65.733	109,73
Poslovni rashodi	100.698	95.615	94,95	65.831	72.570	110,24
EBITDA**	1.536	6.918	450,45	1.946	2.873	147,67
EBITDA zadnja 4 kvartala**	5.230	5.963	114,01	4.893	1.876	38,34
Neto dobit	-11.553	403	-	-12.609	118	-
NFD*	40.806	43.522	106,66	36.648	40.009	109,17
EBITDA marža**	1,85%	7,28%	543 bps	3,19%	4,10%	91bps
Neto profitna marža*	-13,95%	0,42%	1437 bps	-20,65%	0,17%	2082 bps
ROE*	-9,33%	2,13%	1145 bps	-11,52%	-1,12%	1040 bps
Capex*	4.464	6.287	140,84	2.627	4.596	174,94

* AD Plastik Grupa u svojim izvještajima, pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1

** Podaci vezani uz EBITDA i EBITDA maržu iz prvih devet mjeseci 2022. normalizirani su iz vida vrijednosnih usklađenja povezanih s Rusijom

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi (u 000 eur)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	3Q 2022.	3Q 2023.	Indeks	3Q 2022.	3Q 2023.	Indeks
POSLOVNI RASHODI	100.698	95.615	94,95	65.831	72.570	110,24
Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-224	427	-	117	322	274,20
Materijalni troškovi	56.118	61.746	110,03	43.017	48.639	113,07
Troškovi osoblja	21.491	21.831	101,58	13.349	15.137	113,39
Amortizacija	9.464	7.561	79,90	6.720	5.379	80,05
Ostali troškovi	11.113	3.594	32,34	2.481	2.884	116,23
Ostali poslovni rashodi	2.737	455	16,63	146	208	142,51

Neto financijski rezultat



Neto financijski rezultat (u 000 eur)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	3Q 2022.	3Q 2023.	Indeks	3Q 2022.	3Q 2023.	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	3.391	93	2,73	1.846	2.766	149,90
Pozitivne tečajne razlike	3.264	-	-	28	-	-
Prihodi od kamata	128	93	72,56	307	283	92,27
Dividende	-	-	-	1.511	2.484	164,35
FINANCIJSKI RASHODI	367	2.493	679,64	10.248	405	3,95
Negativne tečajne razlike	-	1.911	-	4	0	2,72
Rashodi od kamata	367	583	158,85	290	405	139,69
Vrijednosno usklađenje financijske imovine	-	-	-	9.954	-	-
FINANCIJSKI REZULTAT	3.024	-2.401	-	-8.403	2.361	-

Negativne tečajne razlike, nastale primarno zbog slabljenja ruske rublje, negativno su utjecale na neto financijski rezultat Grupe. Pozitivan utjecaj isplate

dividende pridruženog rumunjskog društva vidljiv je na razini matičnog društva, a u izvještajnom razdoblju nije bilo vrijednosnih usklađenja financijske imovine.

Financijska pozicija

Razvidan je nastavak rasta zaduženosti u trećem tromjesečju 2023., što je posljedica ulaganja u nove projekte i privremenog financiranja njihovih alata. Nakon početka serijske proizvodnje pojedinih projekata, planiranih tijekom iduće godine, uslijedit će postepeno smanjenje zaduženosti kompanije.

Neto financijski dug Grupe iznosi 43,52 milijuna eura, što je rast od 5,72 milijuna eura u odnosu na dan 31. 12. 2022. godine. Neto financijski dug matičnog društva povećan je za 6,39 milijuna eura i iznosi 40 milijuna eura. Pokazatelji NFD/EBITDA za Grupu i matično društvo povoljniji su nego na kraju 2022., ali su još uvijek na visokim razinama i njihova se normalizacija očekuje u narednim razdobljima.

Koeficijent zaduženosti blago je porastao u odnosu na dan 31. 12. 2022. pa na razini Grupe iznosi 0,45, odnosno 0,42 u matičnom društvu. Povrat na kapital (ROE) iznosi 2,1 posto na razini Grupe, odnosno -1,1 posto u matičnom društvu.



Skracena bilanca (u 000 eur)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	31.12.2022.	30.9.2023.	Indeks	31.12.2022.	30.9.2023.	Indeks
IMOVINA	180.973	179.552	99,21	149.429	155.636	104,15
Dugotrajna imovina	127.189	121.695	95,68	114.405	111.674	97,61
Kratkotrajna imovina	52.370	57.290	109,39	33.965	43.562	128,25
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	1.414	566	40,06	1.059	400	37,75
OBVEZE	77.175	80.230	103,96	59.384	65.473	110,25
Dugoročne obveze	25.696	28.306	110,16	22.740	25.299	111,25
Kratkoročne obveze	49.840	51.539	103,41	35.146	39.941	113,64
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	1.639	385	23,48	1.499	233	15,57
KAPITAL	103.798	99.322	95,69	90.045	90.163	100,13

Poslovni prihodi i kretanje tržišta

Ostvareni prihodi AD Plastik Grupe na tržištima EU i Srbije u prvih devet mjeseci 2023. iznose 84,45 milijuna eura i u odnosu na usporedno razdoblje viši su za 20,4 posto. Osnovni razlozi su rast narudžbi kupaca, kao posljedica normalizacije u opskrbi poluvodičima, uz određena usklađenja prodajnih cijena. Stoga udio prihoda ostvarenih na ovim tržištima i dalje raste te čini 88,9 posto ukupnih prihoda Grupe. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi s ruskog tržišta niži su za 17 posto i iznose 10,52 milijuna eura.

Ruska su društva, promatrana kao cjelina u navedenim okolnostima, samoodrživa i financijski neovisna o matičnom društvu. Tvornica u Kalugi zaustavila je svoje serijske proizvodne operacije i optimizirala organizaciju, dok tvornica u Togliattiju i dalje proizvodi na nešto nižim razinama iskorištenosti kapaciteta.

U prvih devet mjeseci 2023. na EU tržištu broj novoregistriranih vozila porastao je za 16,9 posto u odnosu na godinu ranije i ukupno je registrirano osam milijuna novih putničkih vozila. Iako su navedene brojke još uvijek niže od onih ostvarenih rekordne 2019., značajan je to rast koji potvrđuje oporavak europske autoindustrije. Rast prodaje novih vozila zabilježen je na svim tržištima, osim mađarskog. Tako Italija bilježi rast od 20,5 posto, Španjolska 18,5 posto, Francuska 15,9 posto, a Njemačka, najveće EU tržište, unatoč blagom padu u rujnu od 0,1 posto, u prvih devet mjeseci bilježi rast od 14,5 posto u odnosu na usporedno razdoblje 2022.

Najveći udio na EU tržištu i dalje drži Volkswagen Grupa i to su udjelom od 26,2 posto te bilježi rast prodaje od 21,7 posto. Slijede ga Stellantis s udjelom od 18,4 posto i rastom prodaje od 5,5 posto i Renault Grupa s udjelom od 10,8 posto i rastom prodaje u prvih devet mjeseci od 20,8 posto.



AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom poduzeću

Kako bismo prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe za 2022. i 2023. godinu, s

računom dobiti i gubitka pridruženog društva Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Mioveni, Rumunjska (50 posto vlasništva AD Plastik d.d.).

(u 000 eur)

Pozicije	3Q 2022.	3Q 2023.	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	114.610	130.015	113,4
POSLOVNI RASHODI	129.030	126.543	98,1
Materijalni troškovi	75.258	80.299	106,7
Troškovi osoblja	26.247	27.094	103,2
Amortizacija	10.644	8.578	80,6
Ostali troškovi	16.881	10.571	62,6
FINANCIJSKI PRIHODI	3.482	93	2,7
FINANCIJSKI RASHODI	489	2.626	536,6
UKUPNI PRIHODI	118.092	130.107	110,2
UKUPNI RASHODI	129.519	129.169	99,7
Dobit prije oporezivanja	-11.427	939	-
Porez na dobit	126	536	426,0
DOBIT RAZDOBLJA	-11.553	403	-
EBITDA	6.178	12.050	195,0

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 130 milijuna eura i viši su za 13,4 posto u odnosu na

usporedno razdoblje prethodne godine. EBITDA iznosi 12,1 milijun eura, što je rast od 95 posto.



Skraćeni RDG i Bilanca pridruženog društva EAPS

Rezultati EAPS-a uključeni su u rezultate AD Plastik Grupe metodom udjela, a u izvještajnom razdoblju njihovi pokazatelji poslovanja bilježe rast. Ostvareni poslovni prihodi viši su za 11,3 posto i iznose 72,83 milijuna eura, dok neto dobit iznosi 6,89 milijuna eura i bilježi rast od 30,3 posto. Veći broj radnih dana zbog rasta narudžbi kupca Dacia i visoka razina iskoristivosti kapaciteta osnovni su razlozi ostvarenih rezultata.

Investicije, prvenstveno one vezane za prihvatanje novih projekata, u promatranom razdoblju iznose 5,02 milijuna eura i društvo nema financijskih obveza prema AD Plastik d.d., niti prema vanjskim subjektima. Na dan 30. 9. 2023. društvo raspolaže s novcem na računu u iznosu od 13,70 milijuna eura.

Svoje prihode EAPS u najvećem dijelu ostvaruje na rumunjskom tržištu od kupca Dacia, a u manjem obimu isporučuje i na tržišta Južne Afrike, Brazila, Kolumbije, Argentine i Maroka.



(u 000 eur)

Pozicije	3Q 2022.	3Q 2023.	Indeks
Poslovni prihodi	65.419	72.834	111,3
Poslovni rashodi	-58.494	-64.603	110,4
Neto financijski rezultat	-63	-264	419,4
Dobit prije oporezivanja	6.862	7.966	116,1
Porez na dobit	-1.577	-1.077	68,3
Dobit razdoblja	5.285	6.889	130,3

prikazano 100 % ostvarenja

(u 000 eur)

Pozicije	31.12.2022.	30.9.2023.	Indeks
Dugotrajna imovina	12.249	19.011	155,2
Kratkotrajna imovina	39.297	34.621	88,1
UKUPNA AKTIVA	51.546	53.632	104,0
Kapital + rezerve	22.358	19.575	87,6
Dugoročne obveze i rezerviranja	1.023	3.799	371,3
Kratkoročne obveze	28.165	30.258	107,4
UKUPNA PASIVA	51.546	53.632	104,0

Dionica

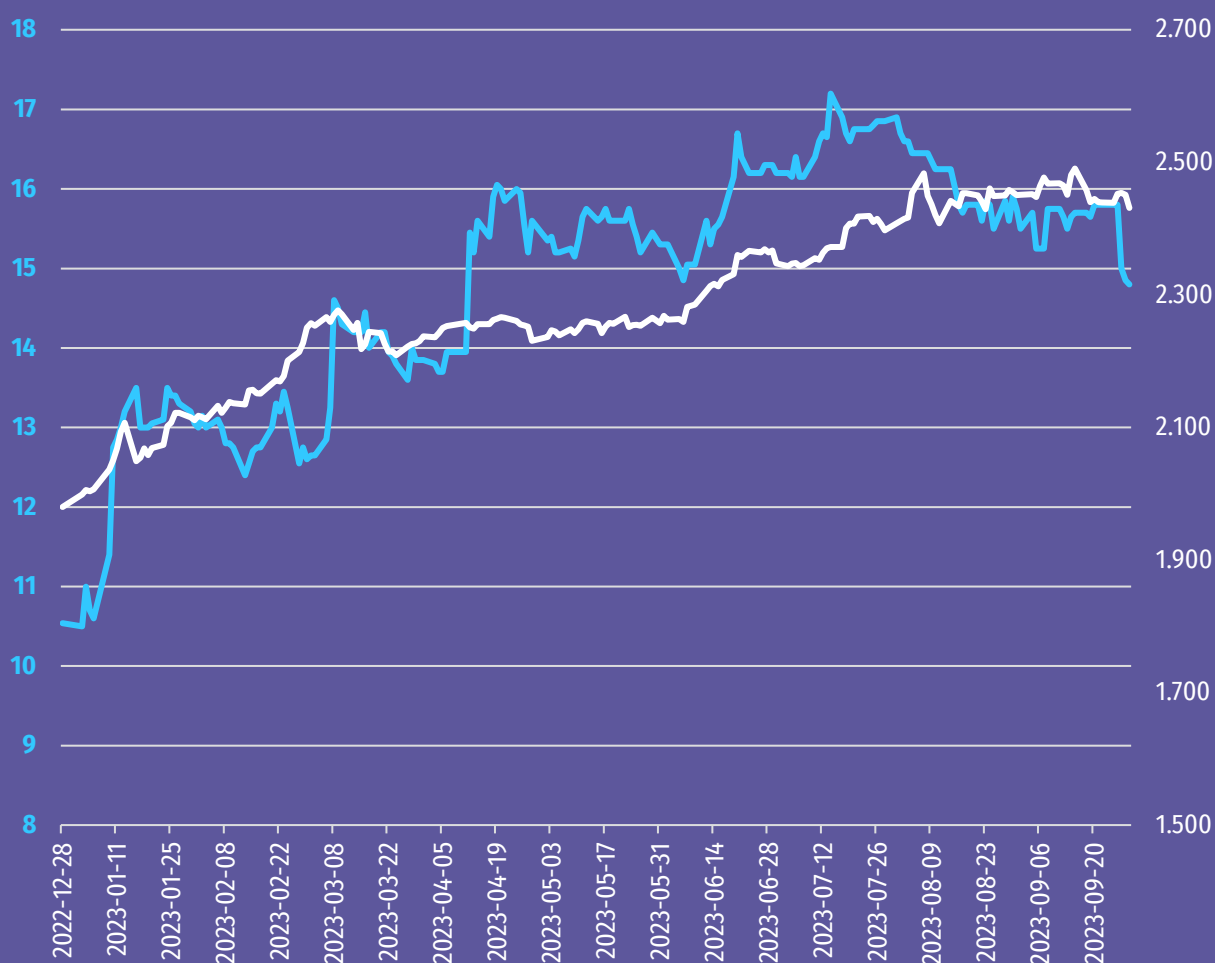
Iako svi značajniji indeksi na europskim i američkim tržištima kapitala bilježe rast u ovoj godini, primjetan je pad indeksa u trećem tromjesečju. Isto je razvidno i u kretanjima indeksa vezanih za autoindustriju, kao i kretanju cijena dionica kompanija iz *peer* grupe. Geopolitička situacija, inflacija i monetarne politike zasigurno imaju značajan utjecaj na takva kretanja.

Vrijednost dionice ADPL rasla je u prvih devet mjeseci ove godine i to za 40,4 posto pa na dan 30. 9. 2023. cijena dionice iznosi 14,80 eura. Vrijednost Crobexa u izvještajnom je razdoblju porasla za 22,8 posto.

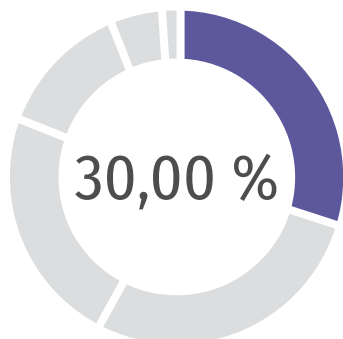
Kretanje cijene dionice ADPL i indeksa CROBEX

+ 40,4% ADPL

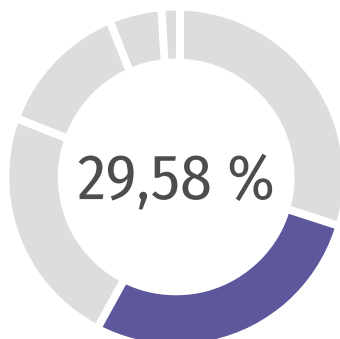
+ 22,8% CROBEX



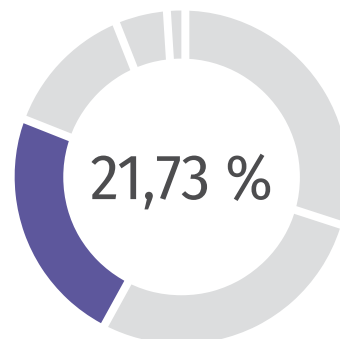
Vlasnička struktura 30. 9. 2023.



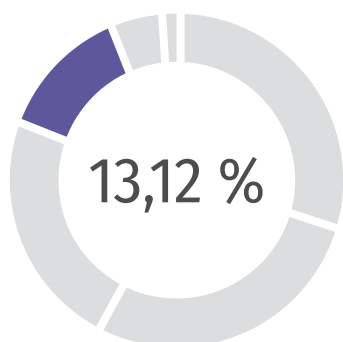
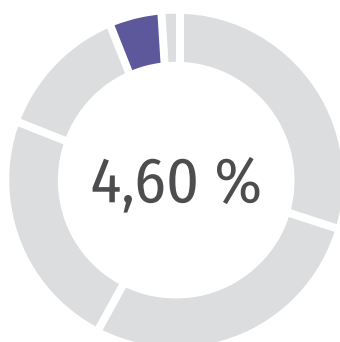
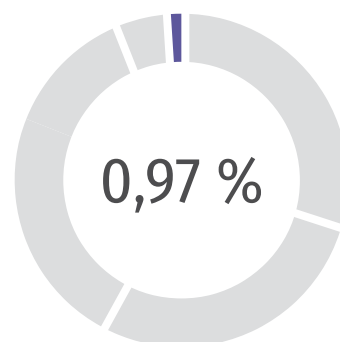
AO HAK



Mali dioničari



Mirovinski fondovi

Menadžment, zaposlenici
i bivši zaposleniciDrugi institucionalni
investitori

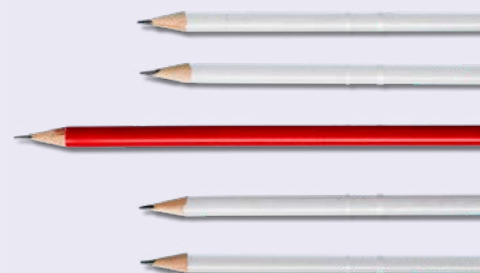
Trezorske dionice

ADPL	2022.	Q3 2023.	Indeks
Zadnja cijena (eur)	10,5	14,8	140,4
Prosječna cijena (eur)	13,5	16,0	118,0
Najviša cijena (eur)	23,9	17,2	72,0
Najniža cijena (eur)	9,6	10,5	109,9
Volumen	614.017	304.870	49,7
Promet (eur)	8.310.695	4.345.203	52,3
Tržišna kapitalizacija (eur) *	44.256.018	62.153.843	140,4
P/E *	-4,5	27,6	-
EPS (eur) *	-2,3	0,5	-

* AD Plastik Grupa u svojim izvještajima, pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1.

Dodatak 1 - Alternativni pokazatelji uspješnosti

Pored mjera financijske uspješnosti definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i određene alternativne pokazatelje uspješnosti jer ih smatra korisnima za analizu uspješnosti poslovanja investitorima. Alternativni pokazatelji uspješnosti prikazuju usporedna razdoblja kako bi se rezultati kompanije mogli usporediti u različitim razdobljima.



EBITDA i EBITDA marža

EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je dobit iz poslovanja (poslovni prihodi umanjeni za poslovne rashode), uvećana za amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine. Kompanija također prikazuje EBITDA maržu koja predstavlja postotak EBITDA-e u odnosu na poslovne prihode.

Neto profitna marža

Računa se omjerom ostvarene neto dobiti i poslovnih prihoda. Kompanija koristi ovu mjeru kako bi pratila svoju profitabilnost u odnosu na poslovne prihode.

Neto dug i neto dug u odnosu na EBITDA

Neto dug predstavlja zbroj kratkoročnih i dugoročnih obveza prema bankama te kratkoročne i dugoročne kredite prema nebankovnim društvima, umanjene za novac i novčane ekvivalente. AD Plastik Grupa koristi omjer neto duga u odnosu na EBITDA-u, kao pokazatelj

financijske stabilnosti i sposobnosti kompanije za otplaćivanjem svojih financijskih obveza. Kod izračuna pokazatelja na tromjesečnoj razini, u obzir se uzima EBITDA ostvarena u zadnja četiri kvartala.

	(u 000 eur)	
AD Plastik Grupa	31.12.2022.	30.9.2023.
Nebankovni krediti	3.459	3.169
Dugoročne obveze banke	23.238	26.612
Kratkoročne obveze banke	15.152	16.997
Gotovina	-4.048	-3.256
Neto financijski dug	37.801	43.522

	(u 000 eur)	
AD Plastik d.d.	31.12.2022.	30.9.2023.
Nebankovni krediti	2.508	2.508
Dugoročne obveze banke	21.226	24.258
Kratkoročne obveze banke	12.267	14.845
Gotovina	-2.378	-1.602
Neto financijski dug	33.622	40.009

ROE

Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Izračunava se na godišnjoj i tromjesečnoj razini. Kod izračuna pokazatelja na godišnjoj razini, u omjeru su neto dobit tekućeg razdoblja i prosječna vrijednost kapitala (prosječna vrijednost kapitala na kraju izvještajnog i na početku izvještajnog razdoblja). Na tromjesečnoj razini računa se omjerom neto dobiti zadnja četiri kvartala i prosječne vrijednosti kapitala (prosječna vrijednost kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i istog razdoblja prethodne godine).

Tržišna kapitalizacija

Tržišna kapitalizacija ukupna je tržišna vrijednost kompanije, a računa se kao umnožak ukupnog broja dionica i zadnje cijene dionice na dan izvještajnog razdoblja.

	31.12.2022.	30.9.2023.
Zadnja cijena u razdoblju (eur)	10,5	14,8
Broj dionica (000)	4.200	4.200
Tržišna kapitalizacija (u 000 eur)	44.256	62.154

Capex

Kapitalna su ulaganja pozicija indirektnog novčanog tijeka, a odnose se na plaćanja za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ova se mjera koristi kao pokazatelj korištenja sredstava za ostvarenje budućih ekonomskih tijekova i osiguravanje raspodjele sredstava u skladu sa strategijom Grupe.

EPS i P/E

Ove se mjere koristi kako bi investitori mogli analizirati vrijednost dionice. Zarada po dionici (EPS) računa se dijeljenjem neto dobiti s prosječnim ponderiranim brojem dionica. Kod tromjesečnog izračuna koristi se neto dobit ostvarena u zadnja četiri kvartala.

Koeficijent zaduženosti

Koeficijent zaduženosti omjer je ukupnih obveza u odnosu na ukupnu imovinu. Ova mjera koristi se kako bi se pratio financijski rizik kompanije iz vida rasta obveza u odnosu na imovinu.

	31.12.2022.	30.9.2023.
Neto dobit/gubitak razdoblja (u 000 eur)	-9.731	2.225
Prosječni ponderirani broj dionica (000)	4.152	4.152
EPS (eur)	-2,34	0,54

P/E omjer je cijene i zarade po dionici (EPS). Cijena predstavlja cijenu dionice na zadnji dan izvještajnog razdoblja, a kod tromjesečnog izračuna neto dobit predstavlja ostvarenu dobit u zadnja četiri kvartala.





Financijski izvještaj AD Plastik Grupe

Prilog 1

Opći podaci za izdavatelje

Razdoblje izvještavanja:	1. 1. 2023.	do	30. 9. 2023.
Godina:	2023.	Kvartal:	3.

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03440494	Ozn. matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	LEI:	549300NFX18SRZHNT751
Šifra ustanove:	382		
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin	
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8		
Adresa e-pošte:	informacije@adplastik.hr		
Internet adresa:	www.adplastik.hr		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):		1881	
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/ KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	03440494	
AO AD PLASTIK TOGLIATTI	Samara, Ruska Federacija	1036300221935	
ZAO AD PLASTIK KALUGA	Kaluga, Ruska Federacija	1074710000320	
AD PLASTIK TISZA Kft.	Tiszaújváros, Mađarska	12800821-2932-133-05	
ADP d.o.o.	Mladenovac, Srbija	20787538	
AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, Slovenija	1214985000	
Knjigovodstveni servis:	NE	(Da/Ne)	
Osoba za kontakt:	Jurun Krešimir	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)	
Telefon:	021/206-663		
Adresa e-pošte:	kresimir.jurun@adplastik.hr		
Revizorsko društvo:		(tvrtka revizorskog društva)	
Ovlašteni revizor:		(ime i prezime)	

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2023., obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

	NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE	NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA
	1	2	3	4
AKTIVA				
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	127.189.302	121.695.231
	I NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	11.017.069	11.311.842
	1. Izdaci za razvoj	004	4.283.478	2.881.588
	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	334.102	264.307
	3. Goodwill	006	2.390.912	2.390.912
	4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.392.569	5.421.975
	6. Ostala nematerijalna imovina	009	616.008	353.060
	II MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	101.755.326	94.802.303
	1. Zemljište	011	18.375.839	18.258.795
	2. Građevinski objekti	012	35.771.400	35.031.286
	3. Postrojenja i oprema	013	30.767.039	26.775.787
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.344.622	4.729.268
	5. Biološka imovina	015	0	0
	6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	342.561	364.580
	7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.824.867	5.226.492
	8. Ostala materijalna imovina	018	2.367.971	1.479.931
	9. Ulaganje u nekretnine	019	2.961.027	2.936.164
	III DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	12.473.080	13.433.991
	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	12.473.080	13.433.991
	5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
	6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
	7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
	8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
	9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
	10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
	IV POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
	3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
	4. Ostala potraživanja	035	0	0
	V ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	1.943.827	2.147.095
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	52.370.190	57.290.139
	I ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	29.246.123	29.738.892
	1. Sirovine i materijal	039	12.791.576	10.651.869
	2. Proizvodnja u tijeku	040	1.754.390	1.743.321
	3. Gotovi proizvodi	041	3.804.489	3.201.160
	4. Trgovačka roba	042	7.728.508	8.104.674

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2023., obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

NAZIV POZICIJE		AOP OZNAKA	ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE	NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA
1		2	3	4
5.	Predujmovi za zalihe	043	3.167.160	6.037.868
6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7.	Biološka imovina	045	0	0
II POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)		046	19.076.191	24.295.529
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	513.647	296.859
3.	Potraživanja od kupaca	049	14.460.784	19.409.544
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	16.422	208.208
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.518.138	3.560.506
6.	Ostala potraživanja	052	567.200	820.412
III KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)		053	0	0
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3.	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8.	Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9.	Ostala financijska imovina	062	0	0
IV NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI		063	4.047.876	3.255.718
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	1.413.524	566.321
E	UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	180.973.016	179.551.691
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	066	11.490.602	10.254.317
PASIVA				
A	KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	103.797.611	99.322.150
	I TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	55.738.058	54.594.592
	II KAPITALNE REZERVE	069	25.456.155	25.957.900
	III REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9.635.076	9.635.065
	1. Zakonske rezerve	071	885.809	885.798
	2. Rezerve za vlastite dionice	072	2.772.641	2.772.641
	3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-921.001	-921.001
	4. Statutarne rezerve	074	16.639	16.639
	5. Ostale rezerve	075	6.880.988	6.880.988
	IV REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	-1.103.553	-4.375.100
	V REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	-5.158.815	-6.759.865
	1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
	2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
	3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
	4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
	5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	-5.158.815	-6.759.865

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2023., obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

NAZIV POZICIJE		AOP OZNAKA	ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE	NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA
1		2	3	4
VI	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	28.961.725	19.866.652
	1. Zadržana dobit	084	28.961.725	19.866.652
	2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-9.731.035	402.906
	1. Dobit poslovne godine	087	0	402.906
	2. Gubitak poslovne godine	088	9.731.035	0
	VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B	REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	473.688	473.802
	1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	301.369	301.446
	2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
	3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
	4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
	5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
	6. Druga rezerviranja	096	172.319	172.356
C	DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	25.222.504	27.832.006
	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
	5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	618.699	330.159
	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	23.238.028	26.611.784
	7. Obveze za predujmove	104	0	0
	8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
	9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
	10. Ostale dugoročne obveze	107	1.365.777	890.063
	11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D	KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	49.840.149	51.538.838
	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
	5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.840.483	2.838.704
	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	15.151.878	16.996.963
	7. Obveze za predujmove	116	10.507.829	10.244.530
	8. Obveze prema dobavljačima	117	15.813.671	16.315.313
	9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
	10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.557.416	1.695.472
	11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.469.110	1.641.258
	12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	147.548	144.833
	13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
	14. Ostale kratkoročne obveze	123	2.352.214	1.661.765
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.639.064	384.895
F	UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	180.973.016	179.551.691
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	126	11.490.602	10.254.317

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

	NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
			KUMULATIV	TROMJESEČJE	KUMULATIV	TROMJESEČJE
	1	2	3	4	5	6
I	POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	82.815.773	25.335.252	94.971.924	28.934.913
	1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
	2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	81.241.433	24.737.043	90.772.595	28.301.046
	3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	170.972	82.689	88.971	30.932
	4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
	5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.403.368	515.520	4.110.358	602.935
II	POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	100.698.270	29.410.828	95.615.140	29.702.430
	1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-224.135	412.623	427.324	-146.744
	2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	56.117.598	17.293.416	61.745.860	19.000.006
	a) Troškovi sirovina i materijala	010	45.521.175	13.977.175	47.215.746	14.455.751
	b) Troškovi prodane robe	011	2.358.889	653.342	5.789.809	1.671.664
	c) Ostali vanjski troškovi	012	8.237.534	2.662.899	8.740.305	2.872.591
	3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	21.491.107	7.045.468	21.831.201	7.081.775
	a) Neto plaće i nadnice	014	13.864.566	4.366.426	13.666.909	4.426.450
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	4.505.624	1.612.436	5.175.356	1.690.090
	c) Doprinosi na plaće	016	3.120.917	1.066.606	2.988.936	965.235
	4. Amortizacija	017	9.464.152	3.145.856	7.561.456	2.409.715
	5. Ostali troškovi	018	3.351.070	1.302.540	3.594.242	1.204.181
	6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	7.761.560	41.357	0	0
	a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	7.761.560	41.357	0	0
	b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
	7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	-30
	a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
	b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
	c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
	d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
	e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
	f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	-30
	8. Ostali poslovni rashodi	029	2.736.918	169.568	455.057	153.527
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.482.274	153.963	92.575	63.403
	1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
	2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
	3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
		KUMULATIV	TROMJESEČJE	KUMULATIV	TROMJESEČJE
1	2	3	4	5	6
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	3.354.683	124.871	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	127.591	29.092	92.575	63.403
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	457.805	536.667	2.493.451	990.256
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	1.549.450	446.270
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	366.876	125.414	582.798	233.715
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	90.929	411.253	361.203	310.271
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	2.642.604	399.265	3.444.440	688.315
VI UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050)	053	88.940.651	25.888.480	98.508.939	29.686.631
X UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	101.156.075	29.947.495	98.108.591	30.692.686
XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-12.215.424	-4.059.015	400.348	-1.006.055
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	400.348	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-12.215.424	-4.059.015	0	-1.006.055
XII POREZ NA DOBIT	058	-662.787	-390.038	-2.558	-141.181
XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-11.552.637	-3.668.977	402.906	-864.874
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	402.906	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-11.552.637	-3.668.977	0	-864.874
PREKINUTO POSLOVANJE (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIKA MSFI-A SAMO AKO IMA PREKINUTO POSLOVANJE)					
XIV DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

	NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNA- KA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
			KUMULATIV 3	TROMJESEČJE 4	KUMULATIV 5	TROMJESEČJE 6
XV	POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
	1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
	2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (POPUNJAVA SAMO PODUZETNIK OBVEZNIK MSFI-A KOJI IMA PREKINUTO POSLOVANJE)						
XVI	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
	1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII	POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
	1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
	2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-U (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ)						
XIX	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-11.552.637	-3.668.977	402.906	-864.874
	1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-11.552.637	-3.668.977	402.906	-864.874
	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A)						
I	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-11.552.637	-3.668.977	402.906	-864.874
II	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+ 87)	079	10.894.856	-1.834.530	-4.869.902	-1.377.002
III	Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
	1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
	2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
	3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
	4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
	5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
	6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

	NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNA- KA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
			KUMULATIV 3	TROMJESEČJE 4	KUMULATIV 5	TROMJESEČJE 6
IV	Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	10.894.856	-1.834.530	-4.869.902	-1.377.002
	1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	10.894.856	-1.834.530	-4.869.902	-1.377.002
	2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
	3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
	4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
	5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
	6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
	7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
	8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
	9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	819.007	37.481	0	0
V	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096)	097	10.075.849	-1.872.011	-4.869.902	-1.377.002
VI	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-1.476.788	-5.540.988	-4.466.996	-2.241.876
DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ)						
VII	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-1.476.788	-5.540.988	-4.466.996	-2.241.876
	1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-1.476.788	-5.540.988	-4.466.996	-2.241.876
	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0



Izveštaj o novčanom tijeku

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

Indirektna metoda

NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	TEKUĆE RAZDOBLJE
1	2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-12.215.424	400.348
2. Usklađenja (AOP 003 do 010)	002	17.264.501	1.449.842
a) Amortizacija	003	9.464.152	7.561.456
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	9.012.979	-2.631.586
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-127.591	-92.575
e) Rashodi od kamata	007	366.876	582.798
f) Rezerviranja	008	-252.306	-16.652
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	328.114	51.137
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-1.527.723	-4.004.736
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	5.049.077	1.850.190
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	5.766.126	-6.046.484
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.154.237	8.357
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	12.562.104	-5.516.200
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-8.950.215	-538.641
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	10.815.203	-4.196.294
4. Novčani izdaci za kamate	018	-395.337	-540.088
5. Plaćeni porez na dobit	019	-84.929	0
A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	10.334.937	-4.736.382
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	235.957	3.658.139
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	120.916	90.264
4. Novčani primici od dividendi	024	1.013.411	2.483.529
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.370.284	6.231.932
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.463.626	-6.286.562
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.463.626	-6.286.562
B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.093.342	-54.630

Izveštaj o novčanom tijeku

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

Indirektna metoda

NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	TEKUĆE RAZDOBLJE
1	2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	10.959.351	12.716.851
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	10.959.351	12.716.851
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-17.401.934	-7.952.255
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-863.109	-764.185
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-18.265.043	-8.716.440
C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-7.305.692	4.000.411
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	73.444	-1.556
D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	9.347	-792.157
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.001.921	4.047.876
F NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.011.268	3.255.719



Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

1 Opis pozicije	2 AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																19 Manjinski (nekon- trolirajući) interes	20 (18+19) Ukupno kapital i rezerve	
		3 Temeljni (upisani) kapital	4 Kapitalne rezerve	5 Zakonske rezerve	6 Rezerve za vlastite dionice	7 Vlastite dionice i udje- li (odbitna stavka)	8 Statutarne rezerve	9 Ostale rezerve	10 Revalorizacijske rezerve	11 Fer vrijednost finan- cijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	12 Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	13 Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	14 Ostale rezerve fer vrijednosti	15 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	16 Zadržana dobit / preneseni gubitak	17 Dobit / gubitak poslovne godine	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice			
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	55.738.058	25.574.127	885.809	2.772.641	1.141.457	16.639	9.050.846	-2.105.251	0	0	0	0	-6.196.273	22.448.781	4.343.086	111.387.006	0	111.387.006	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	55.738.058	25.574.127	885.809	2.772.641	1.141.457	16.639	9.050.846	-2.105.251	0	0	0	0	-6.196.273	22.448.781	4.343.086	111.387.006	0	111.387.006	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.552.637	-11.552.637	0	-11.552.637	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.799.822	0	0	6.799.822	0	6.799.822	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	3.995.155	0	0	0	0	0	0	0	3.995.155	0	3.995.155	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	-719.128	0	0	0	0	0	0	0	-719.128	0	-719.128	

Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

Opis pozicije 1	AOP oznaka 2	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice															Manjinski (nekon- trolirajući) interes 19	Ukupno kapital i rezerve 20 (18+19)		
		Temeljni (upisani) kapital 3	Kapitalne rezerve 4	Zakonske rezerve 5	Rezerve za vlastite dionice 6	Vlastite dionice i udje- li (odbitna stavka) 7	Statutarne rezerve 8	Ostale rezerve 9	Revalorizacijske rezerve 10	Fer vrijednost finan- cijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 11	Učinkoviti dio zaštiće novčanih tokova 12	Učinkoviti dio zaštiće neto ulaganja u inozemstvo 13	Ostale rezerve fer vrijednosti 14	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 15	Zadržana dobit / preneseni gubitak 16	Dobit / gubitak poslovne godine 17			18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	-117.972	0	0	-220.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.484	0	102.484
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.343.086	-4.343.086	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	55.738.058	25.456.155	885.809	2.772.641	921.001	16.639	9.050.846	1.170.776	0	0	0	0	603.549	26.791.867	-11.552.637	110.012.702	0	110.012.702	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	3.276.027	0	0	0	0	6.799.822	0	0	10.075.849	0	10.075.849	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	3.276.027	0	0	0	0	6.799.822	0	-11.552.637	-1.476.788	0	-1.476.788	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	-117.972	0	0	-220.456	0	0	0	0	0	0	0	4.343.086	-4.343.086	102.484	0	0	102.484	

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

Opis pozicije 1	AOP oznaka 2	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice															Manjinski (nekon-trolirajući) interes 19	Ukupno kapital i rezerve 20 (18+19)	
		Temeljni (upisani) kapital 3	Kapitalne rezerve 4	Zakonske rezerve 5	Rezerve za vlastite dionice 6	Vlastite dionice i udje-li (odbitna stavka) 7	Statutarne rezerve 8	Ostale rezerve 9	Revalorizacijske rezerve 10	Fer vrijednost finan-cijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 11	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 12	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo 13	Ostale rezerve fer vrijednosti 14	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 15	Zadržana dobit / preneseni gubitak 16	Dobit / gubitak poslovne godine 17			18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)
Tekuće razdoblje																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	55.738.058	25.456.155	885.809	2.772.641	921.001	16.639	6.880.988	-1.103.553	0	0	0	0	-5.158.815	28.961.725	-9.731.035	103.797.611	0	103.797.611
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	55.738.058	25.456.155	885.809	2.772.641	921.001	16.639	6.880.988	-1.103.553	0	0	0	0	-5.158.815	28.961.725	-9.731.035	103.797.611	0	103.797.611
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.906	402.906	0	402.906
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.601.050	0	0	-1.601.050	0	-1.601.050
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	-3.989.691	0	0	0	0	0	0	0	-3.989.691	0	-3.989.691
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	718.144	0	0	0	0	0	0	0	718.144	0	718.144

Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)

Opis pozicije 1	AOP oznaka 2	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice															Manjinski (nekon- trolirajući) interes 19	Ukupno kapital i rezerve 20 (18+19)	
		Temeljni (upisan) kapital 3	Kapitalne rezerve 4	Zakonske rezerve 5	Rezerve za vlastite dionice 6	Vlastite dionice i udje- li (odbitna stavka) 7	Statutarne rezerve 8	Ostale rezerve 9	Revalorizacijske rezerve 10	Fer vrijednost finan- cijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 11	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 12	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo 13	Ostale rezerve fer vrijednosti 14	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 15	Zadržana dobit / preneseni gubitak 16	Dobit / gubitak poslovne godine 17			18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) ka- pitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	-1.143.466	501.745	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635.962	0	-5.770	0	-5.770
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.731.035	9.731.035	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	54.594.592	25.957.900	885.798	2.772.641	921.001	16.639	6.880.988	-4.375.100	0	0	0	0	-6.759.865	19.866.652	402.906	99.322.150	0	99.322.150
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	-3.271.547	0	0	0	0	-1.601.050	0	0	-4.872.597	0	-4.872.597
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	-3.271.547	0	0	0	0	-1.601.050	0	402.906	-4.469.691	0	-4.469.691
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKU- ĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	-1.143.466	501.745	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.095.073	9.731.035	-5.770	0	-5.770

Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja **AD Plastik d.d.**

Sjedište..... **Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska**

OIB **48351740621**

MBS..... **060007090**

Izvještajno razdoblje **1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.**

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju posloводства AD Plastik Grupe. Nerevidirani financijski izvještaj posloводства AD Plastik Grupe dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2022. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Društvo AD Plastik d.d. za potrebe ovisnih društava izdalo je korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 7.700 tisuća eura te dobavljačima 2.401 tisuću eura.

Iznos koji AD Plastik Grupa duguje i koji dospijeva nakon više od pet godina iznosi 194 tisuće eura.

Prosječan broj zaposlenih AD Plastik Grupe u razdoblju od 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023. godine bio je 1.933.

U nematerijalnoj je imovini u razdoblju od 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023. kapitaliziran trošak neto plaća i nadnica od 289.567 eura trošak poreza i doprinosa iz plaća 114.410 eura te trošak doprinosa na plaće 59.669 eura.

Kroz izvještajno razdoblje došlo je do smanjenja odgođene porezne imovine u iznosu od 203 tisuće eura. Odgođena porezna imovina AD Plastik Grupe na dan 31. 12. 2022. iznosi 1.944 tisuće eura.



**Financijski
izvještaj
društva
AD Plastik**



Prilog 1

Opći podaci za izdavatelje

Razdoblje izvještavanja:	1. 1. 2023.	do	30. 9. 2023.
Godina:	2023.	Kvartal:	3.

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03440494	Ozn. matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	LEI:	549300NFX18SRZHNT751
Šifra ustanove:	382		
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin	
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8		
Adresa e-pošte:	informacije@adplastik.hr		
Internet adresa:	www.adplastik.hr		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):		1121	
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/ KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/ RD-revidirano)	

Knjigovodstveni servis:	NE	(Da/Ne)
Osoba za kontakt:	Jurun Krešimir	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206-663	
Adresa e-pošte:	kresimir.jurun@adplastik.hr	
Revizorsko društvo:		(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:		(ime i prezime)

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2023., obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)

	NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE	NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA
	1	2	3	4
AKTIVA				
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	114.404.887	111.674.251
	I NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.380.304	8.086.979
	1. Izdaci za razvoj	004	3.467.492	2.321.116
	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	283.711	217.161
	3. Goodwill	006	0	0
	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.415.900	5.445.428
	6. Ostala nematerijalna imovina	009	213.201	103.274
	II MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	72.294.979	69.599.618
	1. Zemljište	011	17.365.617	17.365.617
	2. Građevinski objekti	012	23.116.546	24.362.663
	3. Postrojenja i oprema	013	20.118.147	17.571.260
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.280.653	3.646.081
	5. Biološka imovina	015	0	0
	6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
	7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.592.281	2.614.268
	8. Ostala materijalna imovina	018	1.860.708	1.103.565
	9. Ulaganje u nekretnine	019	2.961.027	2.936.164
	III DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	28.018.635	27.491.369
	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	12.092.141	12.092.141
	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	13.039.089	12.511.823
	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	2.887.405	2.887.405
	5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
	6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
	7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
	8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
	9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
	10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
	IV POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.715.519	4.237.975
	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	4.715.519	4.237.975
	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
	3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
	4. Ostala potraživanja	035	0	0
	V ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	1.995.450	2.258.310
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	33.965.018	43.561.680
	I ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	13.729.825	17.171.188
	1. Sirovine i materijal	039	7.257.793	5.867.650
	2. Proizvodnja u tijeku	040	939.859	926.754
	3. Gotovi proizvodi	041	2.145.454	1.837.864
	4. Trgovačka roba	042	1.613.077	3.609.397

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2023., obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)

NAZIV POZICIJE		AOP OZNAKA	ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE	NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA
1		2	3	4
5. Predumjovi za zalihe		043	1.773.642	4.929.523
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		044	0	0
7. Biološka imovina		045	0	0
II POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)		046	15.751.933	22.528.790
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		047	3.317.531	6.441.190
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		048	513.647	296.859
3. Potraživanja od kupaca		049	9.917.976	12.901.219
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		050	189	181.334
5. Potraživanja od države i drugih institucija		051	1.492.318	1.936.265
6. Ostala potraživanja		052	510.272	771.923
III KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)		053	2.105.256	2.260.105
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		056	2.105.256	2.260.105
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire		060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		061	0	0
9. Ostala financijska imovina		062	0	0
IV NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI		063	2.378.004	1.601.597
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	1.059.314	399.899
E	UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	149.429.219	155.635.830
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	066	11.490.602	10.254.317
PASIVA				
A	KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	90.044.726	90.162.519
I TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		068	55.738.058	54.594.592
II KAPITALNE REZERVE		069	25.402.255	25.904.067
III REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)		070	9.546.067	9.546.067
1. Zakonske rezerve		071	813.439	813.439
2. Rezerve za vlastite dionice		072	2.772.641	2.772.641
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		073	-921.001	-921.001
4. Statutarne rezerve		074	0	0
5. Ostale rezerve		075	6.880.988	6.880.988
IV REVALORIZACIJSKE REZERVE		076	0	0
V REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)		077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)		078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti		081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)		082	0	0

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2023., obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)

NAZIV POZICIJE		AOP OZNAKA	ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE	NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA
1		2	3	4
VI	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	13.101.826	0
	1. Zadržana dobit	084	13.101.826	0
	2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-13.743.480	117.793
	1. Dobit poslovne godine	087	0	117.793
	2. Gubitak poslovne godine	088	13.743.480	0
	VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B	REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	408.891	408.891
	1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	238.220	238.220
	2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
	3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
	4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
	5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
	6. Druga rezerviranja	096	170.671	170.671
C	DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	22.330.796	24.889.634
	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
	5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	21.225.728	24.258.294
	7. Obveze za predujmove	104	0	0
	8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
	9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
	10. Ostale dugoročne obveze	107	1.105.068	631.340
	11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D	KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	35.146.083	39.941.429
	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	1.415.165	1.587.447
	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
	5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.507.562	2.507.562
	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	12.266.700	14.844.985
	7. Obveze za predujmove	116	3.381.065	5.435.764
	8. Obveze prema dobavljačima	117	11.864.676	12.282.104
	9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
	10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.165.515	1.266.740
	11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	586.493	599.897
	12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	27.819	22.349
	13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
	14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.931.088	1.394.581
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.498.723	233.357
F	UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	149.429.219	155.635.830
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	126	11.490.602	10.254.317

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)

	NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNA- KA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
			KUMULATIV 3	TROMJESEČJE 4	KUMULATIV 5	TROMJESEČJE 6
I	POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	61.056.597	18.953.623	70.063.731	20.470.948
	1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	3.343.083	752.471	3.187.699	1.043.269
	2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	56.560.710	17.745.547	62.545.195	18.449.482
	3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	158.677	79.255	27.150	2.910
	4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	165.498	75.413	593.896	492.183
	5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	828.629	300.937	3.709.791	483.104
II	POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027+028)	007	65.831.227	21.600.781	72.569.979	22.483.454
	1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	117.396	273.577	321.897	-135.316
	2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	43.016.855	13.463.673	48.639.037	14.904.169
	a) Troškovi sirovina i materijala	010	29.351.018	9.292.585	32.858.396	9.692.419
	b) Troškovi prodane robe	011	7.952.082	2.395.339	9.318.057	3.053.114
	c) Ostali vanjski troškovi	012	5.713.755	1.775.749	6.462.584	2.158.636
	3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	13.349.385	4.613.400	15.137.428	4.914.611
	a) Neto plaće i nadnice	014	8.562.683	2.948.135	9.453.986	3.064.323
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.033.401	1.062.166	3.735.342	1.220.991
	c) Doprinosi na plaće	016	1.753.301	603.099	1.948.100	629.297
	4. Amortizacija	017	6.720.298	2.194.574	5.379.435	1.730.636
	5. Ostali troškovi	018	2.481.087	1.022.392	2.883.824	1.010.653
	6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
	a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
	b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
	7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
	a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
	b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
	c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
	d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
	e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
	f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
	8. Ostali poslovni rashodi	029	146.206	33.165	208.358	58.701
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.845.543	609.341	2.766.478	94.048
	1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
	2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	1.511.121	496.527	2.483.529	0
	3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)

NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
		KUMULATIV	TROMJESEČJE	KUMULATIV	TROMJESEČJE
1	2	3	4	5	6
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	306.628	103.051	282.855	93.998
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	27.757	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	37	4	94	50
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	9.759	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	10.248.079	94.951	405.297	169.746
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	5.496	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	290.076	89.455	405.194	169.187
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	3.792	0	103	559
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	9.954.211	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050)	053	62.902.140	19.562.964	72.830.209	20.564.996
X UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	76.079.306	21.695.732	72.975.276	22.653.200
XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-13.177.166	-2.132.768	-145.067	-2.088.204
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-13.177.166	-2.132.768	-145.067	-2.088.204
XII POREZ NA DOBIT	058	-568.089	-300.918	-262.860	-208.821
XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-12.609.077	-1.831.850	117.793	-1.879.383
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	117.793	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-12.609.077	-1.831.850	0	-1.879.383
PREKINUTO POSLOVANJE					
(POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIKA MSFI-A SAMO AKO IMA PREKINUTO POSLOVANJE)					
XIV DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)

	NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNA- KA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
			KUMULATIV 3	TROMJESEČJE 4	KUMULATIV 5	TROMJESEČJE 6
XV	POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
	1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
	2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (POPUNJAVA SAMO PODUZETNIK OBVEZNIK MSFI-A KOJI IMA PREKINUTO POSLOVANJE)						
XVI	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
	1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII	POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
	1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
	2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-U (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ)						
XIX	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
	1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A)						
I	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-12.609.077	-1.831.850	117.793	-1.879.383
II	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+ 87)	079	0	0	0	0
III	Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
	1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
	2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
	3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
	4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
	5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
	6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)

	NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNA- KA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
			KUMULATIV 3	TROMJESEČJE 4	KUMULATIV 5	TROMJESEČJE 6
IV	Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
	1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
	2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
	3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
	4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
	5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
	6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
	7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
	8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
	9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096)	097	0	0	0	0
VI	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-12.609.077	-1.831.850	117.793	-1.879.383
DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ)						
VII	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
	1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0



Izveštaj o novčanom tijeku

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)

Indirektna metoda

NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	TEKUĆE RAZDOBLJE
1	2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-13.177.166	-145.067
2. Usklađenja (AOP 003 do 010)	002	15.271.446	-503.054
a) Amortizacija	003	6.720.298	5.379.435
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-89.668	-2.708.561
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	9.954.211	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.817.786	-2.766.478
e) Rashodi od kamata	007	290.076	405.194
f) Rezerviranja	008	0	-16.652
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-75.381	-94
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	289.696	-795.898
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	2.094.280	-648.121
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	6.807.451	-7.024.701
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.496.099	3.496.984
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	9.310.829	-7.080.322
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-7.279	-3.441.363
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	8.901.731	-7.672.822
4. Novčani izdaci za kamate	018	-298.855	-340.222
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	8.602.876	-8.013.044
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	134.359	3.913.814
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	37	120.778
4. Novčani primici od dividendi	024	1.013.411	2.483.529
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	527.266
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.147.807	7.045.387
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.627.134	-4.596.002
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.627.134	-4.596.002
B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.479.327	2.449.385

Izveštaj o novčanom tijeku

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)

Indirektna metoda

NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE	TEKUĆE RAZDOBLJE
1	2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	5.497.190	11.538.723
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	5.497.190	11.538.723
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-11.761.128	-6.089.037
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-737.442	-662.528
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-12.498.570	-6.751.565
C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-7.001.380	4.787.158
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-111	94
D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	122.058	-776.407
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.300.252	2.378.004
F NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.422.310	1.601.597



Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)

Opis pozicije 1	AOP oznaka 2	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																Manjinski (nekon- trolirajući) interes 19	Ukupno kapital i rezerve 20 (18+19)
		Temeljni (upisani) kapital 3	Kapitalne rezerve 4	Zakonske rezerve 5	Rezerve za vlastite dionice 6	Vlastite dionice i udje- li (odbitna stavka) 7	Statutarne rezerve 8	Ostale rezerve 9	Revalorizacijske rezerve 10	Fer vrijednost finan- cijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 11	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 12	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo 13	Ostale rezerve fer vrijednosti 14	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 15	Zadržana dobit / preneseni gubitak 16	Dobit / gubitak poslovne godine 17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)		
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	-117.973	0	0	-220.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.483	0	102.483
22. Prijenos u poziciji rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.168.656	-2.168.656	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	55.738.058	25.402.254	813.439	2.772.641	921.001	0	9.050.846	0	0	0	0	0	0	10.931.968	-12.609.077	91.179.128	0	91.179.128
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.609.077	-12.609.077	0	-12.609.077
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	-117.973	0	0	-220.456	0	0	0	0	0	0	0	2.168.656	-2.168.656	102.483	0	102.483	

Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)

Opis pozicije 1	AOP oznaka 2	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice															Manjinski (nekon- trolirajući) interes 19	Ukupno kapital i rezerve 20 (18+19)	
		Temeljni (upisan) kapital 3	Kapitalne rezerve 4	Zakonske rezerve 5	Rezerve za vlastite dionice 6	Vlastite dionice i udje- li (odbitna stavka) 7	Statutarne rezerve 8	Ostale rezerve 9	Revalorizacijske rezerve 10	Fer vrijednost finan- cijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 11	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 12	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo 13	Ostale rezerve fer vrijednosti 14	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 15	Zadržana dobit / preneseni gubitak 16	Dobit / gubitak poslovne godine 17			18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovi- ma/dioničarima	48	-1.143.466	501.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.654	0	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.743.480	13.743.480	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	54.594.592	25.904.067	813.439	2.772.641	921.001	0	6.880.988	0	0	0	0	0	0	0	117.793	90.162.519	0	90.162.519
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.793	117.793	0	117.793
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKU- ĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	-1.143.466	501.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.101.826	13.743.480	0	0	0

Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja AD Plastik d.d.

Sjedište..... Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska

OIB 48351740621

MBS..... 060007090

Izvještajno razdoblje 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju posloводства AD Plastik Grupe. Nerevidirani financijski izvještaj posloводства AD Plastik Grupe dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2022. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Društvo AD Plastik d.d. za potrebe ovisnih društava izdalo je korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 7.700 tisuća eura te dobavljačima 2.401 tisuću eura.

Iznos koje društvo AD Plastik d.d. duguje i koji dospijeva nakon više od pet godina iznosi 194 tisuće eura.

Prosječan broj zaposlenih AD Plastik d.d. u razdoblju od 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023. godine bio je 1.148.

U nematerijalnoj je imovini u razdoblju od 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023. kapitaliziran trošak neto plaća i nadnica od 289.567 eura, trošak poreza i doprinosa iz plaća 114.410 eura te trošak doprinosa na plaće 59.669 eura.

Kroz izvještajno razdoblje došlo je do povećanja odgođene porezne imovine u iznosu od 263 tisuće eura. Odgođena porezna imovina društva AD Plastik d.d. na dan 31. 12. 2022. iznosi 1.995 tisuća eura.

Solin, listopad 2023. godine

Izjava posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin sastavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavaatelja te društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvještaj posloводства za razdoblje do 30. rujna 2023. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.



Društvo je upisano u sudskom registru
Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090
Osobni identifikacijski broj: 48351740621,
IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 55.738.058,27 eura u cijelosti je uplaćen.
Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 13,27 eura.
Predsjednik Uprave: Marinko Došen
Članovi Uprave: Mladen Peroš, Zlatko Bogadi, Josip Divić
Predsjednik Nadzornog odbora: Sergej Dmitrijevič Bodrunov

Marinko Došen
predsjednik Uprave

Mladen Peroš
član Uprave

Zlatko Bogadi
član Uprave

Josip Divić
član Uprave



**Your needs.
Our drive.**

Plastik