

2021

MEĐUIZVJEŠTAJ

POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE
I DRUŠTVA AD PLASTIK D.D. SOLIN
ZA PRVA TRI MJESECA 2021. GODINE

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Izveštaj posloводства AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 1. 1. 2021. - 31. 3. 2021. godine | 3 |
| Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit | 3 |
| Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave | 4 |
| Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2021. godine | 5 |
| Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženog društva | 10 |
| AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu | 12 |
| Dionica | 14 |
| Dodatak 1 - Alternativni pokazatelji uspješnosti | 16 |
| Financijski izvještaj AD Plastik Grupe..... | 18 |
| Bilanca | 19 |
| Račun dobiti i gubitka | 23 |
| Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) | 27 |
| Izveštaj o promjenama kapitala | 29 |
| Bilješke uz financijske izvještaje - TFI | 31 |
| Financijski izvještaj društva AD Plastik | 32 |
| Bilanca | 33 |
| Račun dobiti i gubitka | 37 |
| Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) | 41 |
| Izveštaj o promjenama kapitala | 43 |
| Bilješke uz financijske izvještaje - TFI | 45 |
| Izjava posloводства o odgovornosti..... | 46 |



- Financijski izvještaji svih društava u AD Plastik Grupi izrađeni su po načelu vremenske neograničenosti poslovanja.
- Posljednji godišnji financijski izvještaji dostupni su na internetskoj stranici Zagrebačke burze na poveznici: <https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/36748>
- Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje, primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit

AD Plastik Grupa



POSLOVNI PRIHODI

327,21 mil. kn

-9,8% u odnosu na prva tri mjeseca 2020. godine

DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA
I AMORTIZACIJE (EBITDA)

52,32 mil. kn

-16,6% u odnosu na prva tri mjeseca 2020. godine



NETO DOBIT

25,84 mil. kn

-8,2% u odnosu na prva tri mjeseca 2020. godine

Društvo AD Plastik



POSLOVNI PRIHODI

217,40 mil. kn

-16,0% u odnosu na prva tri mjeseca 2020. godine

DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA
I AMORTIZACIJE (EBITDA)

29,01 mil. kn

-36,0% u odnosu na prva tri mjeseca 2020. godine



NETO DOBIT

12,02 mil. kn

-61,9% u odnosu na prva tri mjeseca 2020. godine

Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave



S obzirom na okolnosti i izazove na globalnom tržištu, uzrokovane pandemijom i krizom koju je izazvala, poslovni su rezultati za prvo tromjesečje očekivani.

U promatranom smo razdoblju ostvarili poslovne prihode od 327,21 milijun kuna, EBITDA-u od 52,32 milijuna kuna, a neto dobit na razini Grupe iznosi 25,84 milijuna kuna.

U odnosu na prvo tromjesečje 2020. svi pokazatelji bilježe pad, ali u prva dva mjeseca prošle godine naše su tvornice ostvarivale rekordne rezultate. Početak pandemije drastično je i neočekivano promijenio situaciju, no unatoč tome to smo razdoblje završili s rastom prihoda, za razliku od europskog automobilskeg tržišta, a dodatno su ih poboljšali i jednokratni pozitivni utjecaji.

Iako se automobilska industrija, poput cjelovitog svjetskog gospodarstva, suočava s nizom izazova i neizvjesnosti, umjereni pozitivni pokazatelji su vidljivi. Bit će ovo još jedna gospodarski zahtjevnija godina, ali vjerujem kako je najteže razdoblje za nama i tržište nam daje razloge za blagi optimizam. Trebat će vremena za povratak na brojke prije same krize, ali vjerujem kako će stabiliziranje tržišta uslijediti poprilično brzo po završetku same pandemije.

Naša se strategija upravljanja rizicima kroz disperziju tržišta pokazala učinkovitom što je razvidno i u našim rezultatima. Rusko je automobilske tržište najblaže pogođeno krizom pa naše tvornice u Rusiji bilježe rast prihoda od 15,5 posto u ovom razdoblju.

AD Plastik Grupa očuvala je financijsku stabilnost koja nam omogućava lakše se nositi s posljedicama krize, a uz zaštitu zdravlja i sigurnost zaposlenika, to nam je primarni cilj i u nadolazećem razdoblju. Pratimo kretanja i utjecaje na tržištu te im se adekvatno prilagođavamo, a učvrstili smo svoju poziciju kvalitetnog i pouzdanog partnera.

Nesmetano nastavljamo svoje razvojne i prodajne aktivnosti, a upravo su u tijeku 43 ranije ugovorena projekta na europskom i ruskom tržištu. Ugovaraju se i novi poslovi čime naš portfelj budućih poslova nudi stabilnu i sigurnu perspektivu.

Stvaramo kvalitetne pretpostavke za nastavak realizacije rasta i razvoja Grupe po završetku krize, a pokazali smo znanje i snagu tijekom najvećih izazova. Svoje smo planove prilagodili okolnostima pa su naši ciljevi za 2021. konzervativniji, ali vjerujem ostvarivi.

Marinko Došen
Predsjednik Uprave

Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2021. godine

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine

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

(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)

Zadovoljavajući financijski rezultati za prvo tromjesečje 2021. pokazuju očuvanje financijskog potencijala i profitabilnosti kompanije, unatoč trajanju koronakrize i neizvjesnostima koje iz nje proizlaze.

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe niži su za 9,8 posto, u odnosu na prvo tromjesečje 2020., te iznose 327,21 milijun kuna. U matičnom društvu iznose 217,40 milijuna kuna i niži su za 16 posto, dok tvornice u Rusiji bilježe rast prihoda od 15,5 posto.

Tržišta na kojima kompanija posluje pokazuju naznake umjerenog oporavka u broju novoregistriranih vozila, što se u rezultatima vi-

djelo već u prethodnom tromjesečju, ali proizvodnja novih vozila na europskom tržištu nešto je usporena zbog nedostatka poluvođiča. Prilagođavanje operativnim planovima svojih kupaca, zbog navedenog problema, najvećim je dijelom utjecalo na rezultate ostvarene na europskom tržištu, a samim time i ukupne rezultate grupacije.

Pritom je važno napomenuti kako je početak pandemije u prvom tromjesečju 2020. godine uzrokovao pad prodaje automobila na europskom tržištu više od 25 posto, dok je AD Plastik Grupa u istom razdoblju i dalje bilježila rast poslovnih prihoda, čak štoviše u prva dva mjeseca ostvareni su rekordni rezultati poslovanja. ➔



Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2021. godine

➤ Dobit prije kamata, poreza, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) iznosi 52,32 milijuna kuna na razini Grupe i niža je za 16,6 posto, dok je u matičnom društvu niža za 36 posto i iznosi 29,01 milijuna kuna. EBITDA marža u izvještajnom razdoblju iznosi 16 posto na razini grupacije, odnosno 13,3 posto u matičnom društvu.

Tijekom prvog tromjesečja 2020., zbog privremenog zaustavljanja proizvodnje, korištene su državne potpore i ostvareni su prihodi od prodaje neoperativne imovine, što je imalo jednokratni utjecaj na EBITDA-u ostvarenu u tom razdoblju. Ukoliko bi se taj utjecaj zanemario, EBITDA Grupe u prvom bi tromjesečju 2021. bilježila rast od 18,9 posto, a matično društvo od 8,6 posto.

Ostvarena je neto dobit niža za 8,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 25,84 milijuna kuna na razini Grupe. U matičnom je društvu niža za 61,9 posto i iznosi 12,02 milijuna kuna. Kretanja tečajeva ruske rublje i mađarske forinte u izvještajnom su razdoblju imala pozitivan utjecaj na rezultate Grupe, a na kretanje dobiti najvećim je dijelom utjecala ostvarena EBITDA.

NFD/EBITDA pokazatelj za Grupu iznosi 2,15, odnosno 2,86 u matičnom društvu. AD Plastik Grupa na dan 31. 3. 2021. raspolaže s 52,5 milijuna kuna novca na računu kao i slobodnim kratkoročnim kreditnim linijama.

Kao i cjelovito svjetsko gospodarstvo, automobilska industrija suočava se s izazovima nastalim kao posljedica krize, poput već navedenih nedostataka poluvodiča, fluktuacije cijena materijala i izazova u opskrbnom lancu, a stabiliziranje globalnog tržišta očekuje se u drugom dijelu godine.

AD Plastik Grupa nastavlja s razvojnim aktivnostima za 43 ugovorena projekta na europskom i ruskom tržištu te svoje planove prilagođava makro i mikroekonomskim kretanjima. Usmjerenost kompanije i dalje je na očuvanju financijske stabilnosti i profitabilnosti te realizaciji postavljenih ciljeva poslovanja.



Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2021. godine

Ključni pokazatelji poslovanja

| Pokazatelji (u 000 kn) | AD Plastik Grupa | | | AD Plastik d.d. | | |
|-------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|---------|----------|
| | 1Q 2020 | 1Q 2021 | Indeks | 1Q 2020 | 1Q 2021 | Indeks |
| Poslovni prihodi | 362.579 | 327.205 | 90,24 | 258.878 | 217.404 | 83,98 |
| Prihodi od prodaje | 348.171 | 323.941 | 93,04 | 245.247 | 214.697 | 87,54 |
| Poslovni rashodi | 324.785 | 298.249 | 91,83 | 231.264 | 205.937 | 89,05 |
| EBITDA* | 62.700 | 52.320 | 83,44 | 45.325 | 29.007 | 64,00 |
| EBITDA zadnja 4 kvartala* | 214.166 | 155.504 | 72,61 | 137.173 | 102.075 | 74,41 |
| Neto dobit | 28.161 | 25.842 | 91,77 | 31.536 | 12.020 | 38,11 |
| NFD* | 360.075 | 334.625 | 92,93 | 317.819 | 291.475 | 91,71 |
| NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala* | 1,68 | 2,15 | 127,99 | 2,32 | 2,86 | 123,25 |
| EBITDA marža* | 17,29% | 15,99% | -130 bps | 17,51% | 13,34% | -417 bps |
| Neto profitna marža* | 7,77% | 7,90% | 13 bps | 12,18% | 5,53% | -665 bps |
| ROE* | 11,20% | 5,23% | -597 bps | 11,80% | 6,15% | -565 bps |
| Capex* | 10.766 | 10.946 | 101,67 | 8.059 | 5.546 | 68,82 |

* 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 Dodatku 1

Poslovni rashodi

| Poslovni rashodi (u 000 kn) | AD Plastik Grupa | | | AD Plastik d.d. | | |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1Q 2020 | 1Q 2021 | Indeks | 1Q 2020 | 1Q 2021 | Indeks |
| POSLOVNI RASHODI | 324.785 | 298.249 | 91,83 | 231.264 | 205.937 | 89,05 |
| Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 2.505 | 4.173 | 166,57 | 1.004 | 1.757 | 175,08 |
| Materijalni troškovi | 218.495 | 194.210 | 88,89 | 161.246 | 135.774 | 84,20 |
| Troškovi osoblja | 62.019 | 63.264 | 102,01 | 38.791 | 41.442 | 106,83 |
| Amortizacija | 24.906 | 23.364 | 93,81 | 17.711 | 17.540 | 99,03 |
| Ostali troškovi | 15.659 | 11.552 | 73,77 | 12.119 | 8.664 | 71,49 |
| Rezerviranja | - | - | - | - | - | - |
| Ostali poslovni rashodi | 1.201 | 1.686 | 140,38 | 393 | 759 | 193,47 |

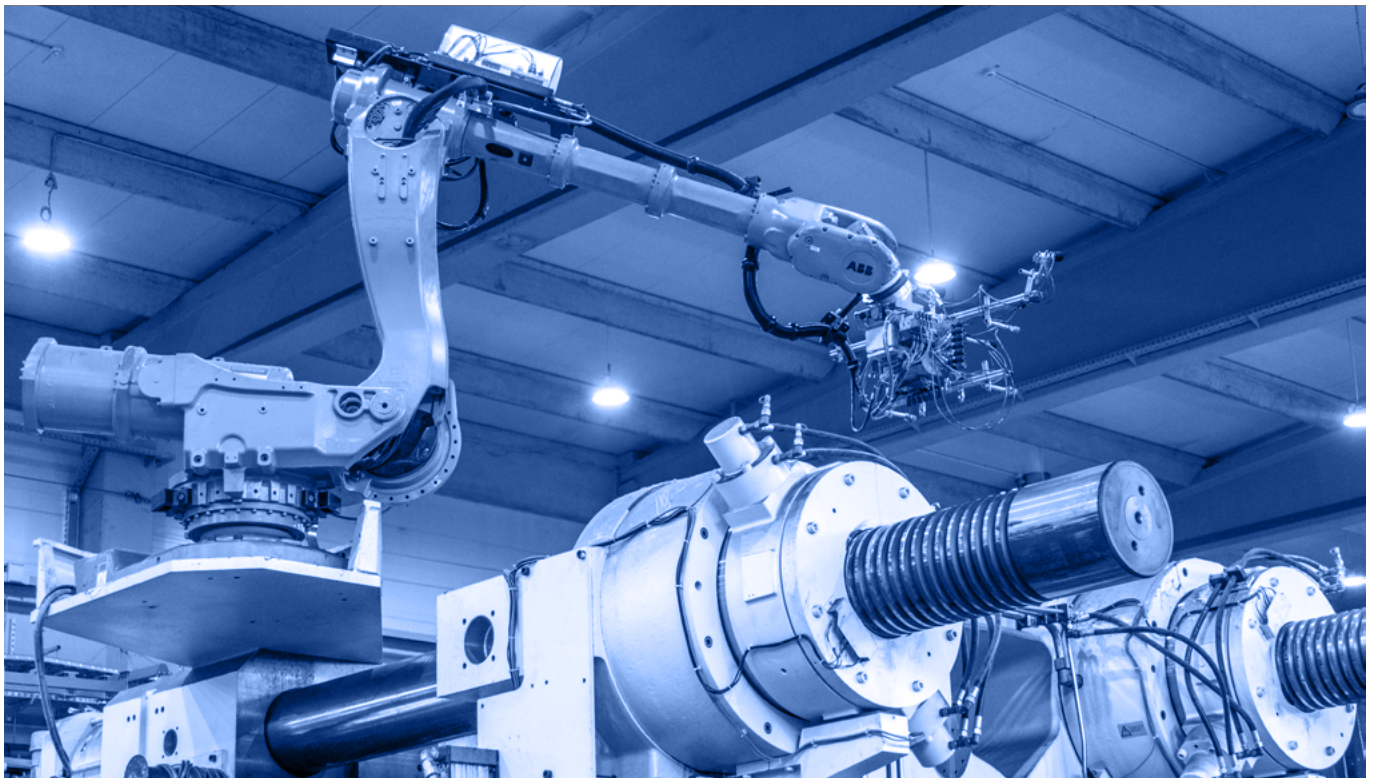
Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2021. godine

Neto financijski rezultat

| Neto financijski rezultat (u 000 kn) | AD Plastik Grupa | | | AD Plastik d.d. | | |
|---|------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1Q 2020 | 1Q 2021 | Indeks | 1Q 2020 | 1Q 2021 | Indeks |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 82 | 1.925 | 2.351,18 | 9.220 | 4.121 | 44,70 |
| Pozitivne tečajne razlike | - | 1.697 | - | 3.254 | 695 | 21,35 |
| Prihodi od kamata | 82 | 157 | 191,35 | 872 | 857 | 98,27 |
| Dividende | - | - | - | 5.093 | 2.498 | 49,04 |
| Ostali prihodi | - | 72 | - | - | 72 | - |
| FINANCIJSKI RASHODI | 15.208 | 1.639 | 10,77 | 5.297 | 1.618 | 30,54 |
| Negativne tečajne razlike | 12.387 | - | 0,00 | 3.307 | 331 | 10,01 |
| Rashodi od kamata | 2.821 | 1.639 | 58,09 | 1.990 | 1.286 | 64,64 |
| FINANCIJSKI REZULTAT | -15.126 | 287 | - | 3.923 | 2.504 | 63,83 |

Jačanje tečaja ruske rublje i mađarske forinte povoljno je utjecalo na financijski rezultat Grupe, a u matičnom su društvu niži prihodi od dividende pridruženog rumunjskog društva rezultirali ostvari-

vanjem nešto nepovoljnijeg rezultata, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.



Financijski rezultati za prva tri mjeseca 2021. godine

Financijska pozicija

Zadržana je stabilna financijska pozicija na kraju izvještajnog razdoblja. Neto financijski dug Grupe iznosi 334,6 milijuna kuna, dok u matičnom društvu iznosi 291,5 milijuna kuna. Pokazatelj NFD/EBITDA iznosi 2,15 za AD Plastik Grupu, odnosno 2,86 za matično društvo.

Poboljšana je koeficijenti zaduženosti koji na dan 31. 3. 2021. iznosi 0,43 na razini Grupe, dok je na kraju 2020. godine iznosio 0,44. U matičnom društvu iznosi 0,38, za razliku od 0,39 koliko je iznosio krajem prošle godine. U promatranom je razdoblju ostvaren povrat na kapital (ROE) od 5,2 posto na razini Grupe, odnosno 6,1 posto u matičnom društvu.

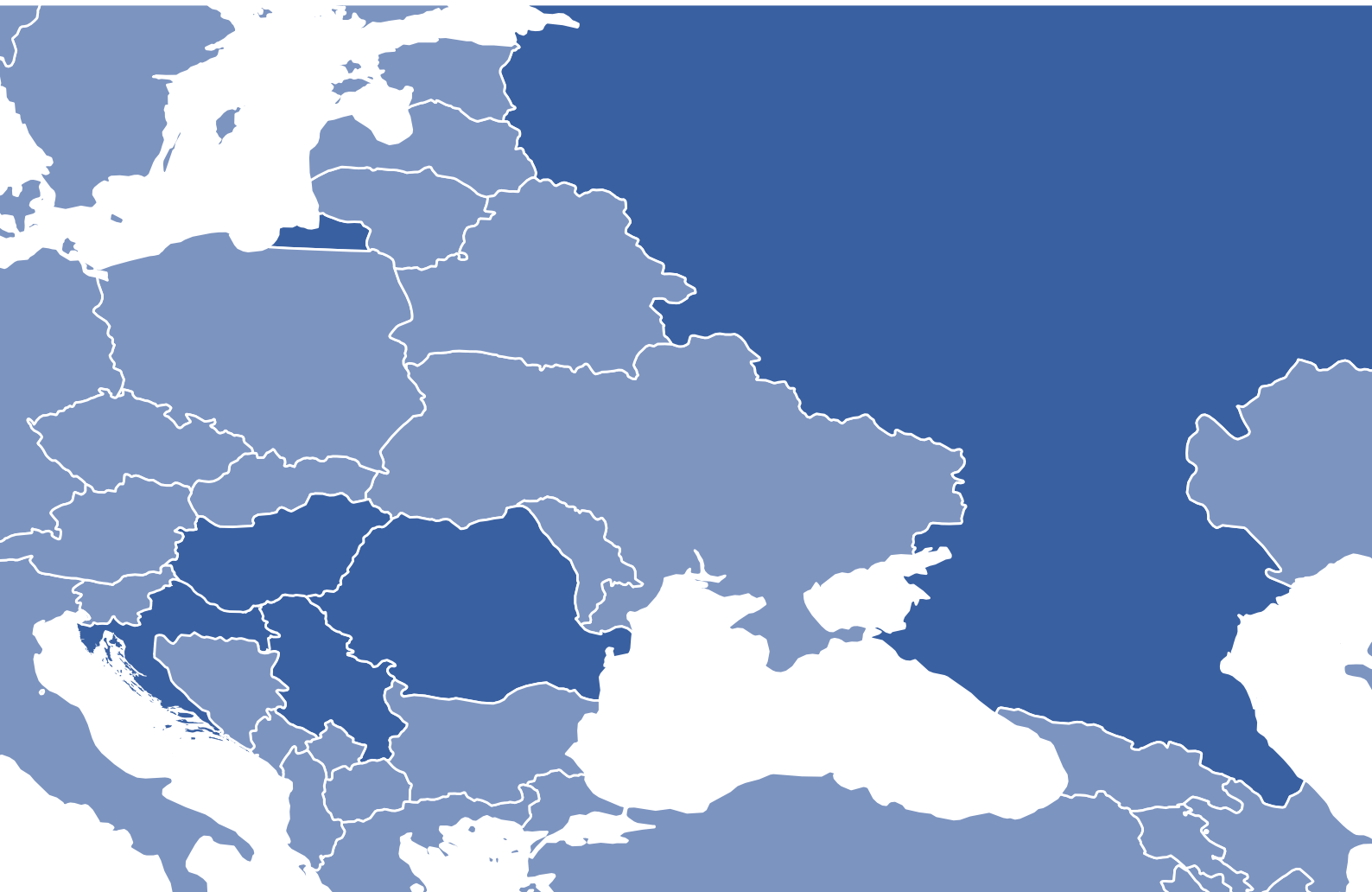
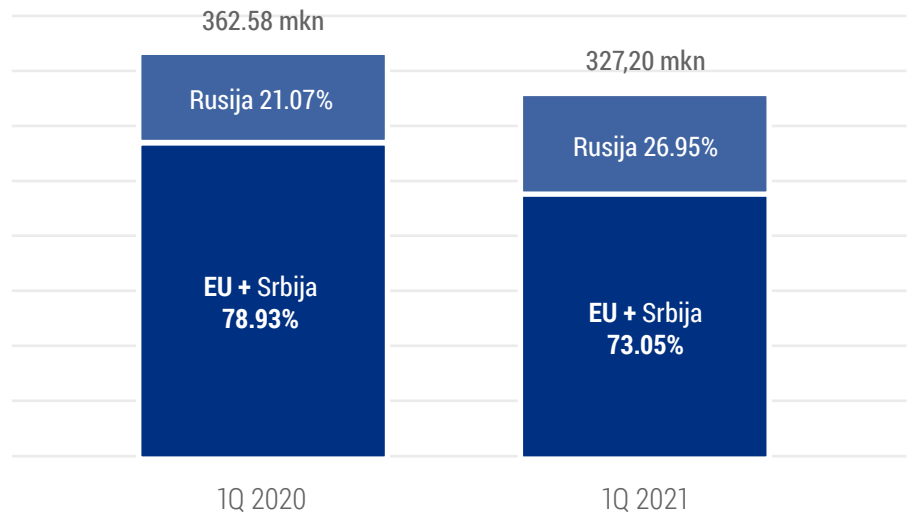
| Skrraćena bilanca (u 000 kn) | AD Plastik Grupa | | | AD Plastik d.d. | | |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | 31. 12. 2020. | 31. 3. 2021. | Indeks | 31. 12. 2020. | 31. 3. 2021. | Indeks |
| IMOVINA | 1.541.345 | 1.491.760 | 96,78 | 1.357.618 | 1.296.193 | 95,48 |
| Dugotrajna imovina | 980.222 | 967.778 | 98,73 | 935.859 | 922.296 | 98,55 |
| Kratkotrajna imovina | 537.463 | 512.206 | 95,30 | 401.065 | 366.367 | 91,35 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 23.661 | 11.776 | 49,77 | 20.695 | 7.529 | 36,38 |
| OBVEZE | 680.720 | 634.353 | 93,19 | 529.934 | 488.253 | 92,13 |
| Rezerviranja | 4.569 | 4.572 | 100,06 | 3.985 | 3.985 | 100,00 |
| Dugoročne obveze | 183.611 | 196.130 | 106,82 | 143.172 | 151.418 | 105,76 |
| Kratkoročne obveze | 474.575 | 423.360 | 89,21 | 366.886 | 324.460 | 88,44 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 17.966 | 10.292 | 57,29 | 15.892 | 8.390 | 52,80 |
| KAPITAL | 860.625 | 857.407 | 99,63 | 827.684 | 807.939 | 97,61 |



Poslovni prihodi po tržištima prodaje

AD Plastik Grupe

- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije niži su za 16,49 posto
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji viši su za 15,46 posto



Poslovni prihodi po tržištima prodaje

AD Plastik Grupe

Tržišta EU i Srbije

Ostvareni su prihodi od 239 milijuna kuna na tržištima EU i Srbije u izvještajnom razdoblju, što čini 73 posto ukupnih prihoda grupacije. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi s ovog tržišta niži su za 16,5 posto. Ovakvo kretanje posljedica je nedostatka poluvodiča na tržištu, ali i jako dobrih rezultata ostvarenih u usporednom razdoblju, u odnosu na tadašnja kretanja na tržištu.

U prva dva mjeseca 2021., na tržištu automobila bilježio se negativan trend u broju novoregistriranih vozila u odnosu na godinu ranije, što ne čudi s obzirom da se uspoređuje s razdobljem prije početka pandemije. Zato je značajan rast, od čak 87,3 posto, zabilježen u ožujku i to je doprinijelo sveukupnom rastu broja novoregistriranih vozila na tržištu EU u prvom tromjesečju od 3,2 posto, odnosno 2,6 milijuna vozila.

U prvom se tromjesečju bilježi rast od 28,7 posto na tržištu Italije i 21,1 posto u Francuskoj, dok Španjolska bilježi pad od 14,9 posto, a Njemačke 6,4 posto. Navedene su zemlje u ožujku zabilježile značajan rast jer upravo su ožujak i travanj bili najlošiji mjeseci 2020. zbog totalnog zatvaranja gospodarskih aktivnosti.

Prema predviđanjima ACEA-e, do kraja 2021. očekuje se rast prodaje automobila od ukupno 10 posto.

Volkswagen Grupa u ovom razdoblju bilježi pad od 1,4 posto, no i dalje ima najveći udio na tržištu od 25,4 posto. Stellantis bilježi rast od 9 posto, s udjelom od 23,6 posto na tržištu, a Renault Grupa bilježi pad od 1,2 posto i ima 9,6 posto udjela na tržištu.

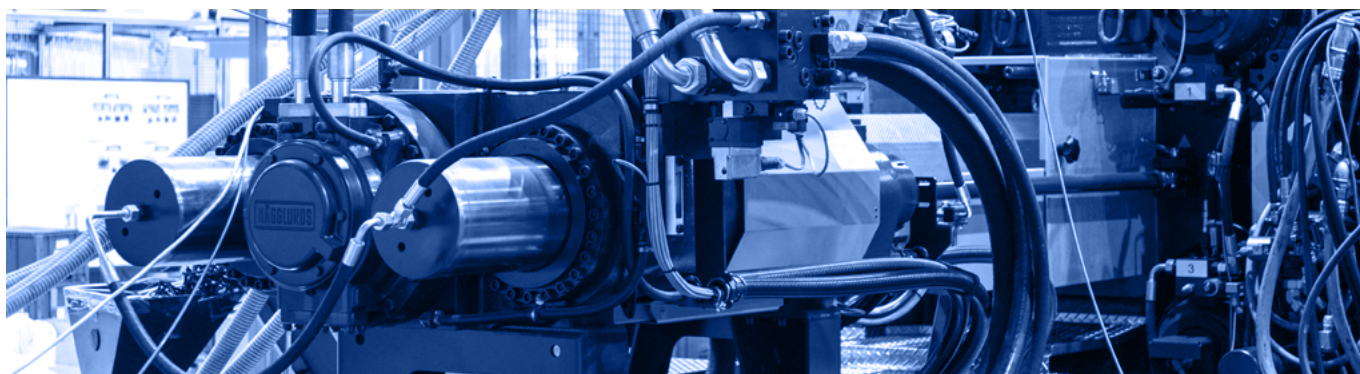
Tržište Rusije

Poslovni prihodi na ruskom su tržištu porasli za 15,5 posto u izvještajnom razdoblju i iznose 88,2 milijuna kuna. To ukazuje na nešto bolji oporavak ovog tržišta, koji je bio razvidan već krajem prošle godine. AD Plastik Grupa na ovom je tržištu ostvarila 27 posto ukupnih prihoda, a ruska društva svoje prihode u potpunosti ostvaruju na tržištu Rusije.

U Rusiji je broj novoregistriranih vozila niži za 2,8 posto, u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine, i iznosi 387 tisuća vozila. Treba imati u vidu kako se utjecaj pandemije na tom tržištu pojavio s malim odmakom, u odnosu na Europu, pa je tako tijekom ožujka 2020. u Rusiji zabilježena gotovo rekordna prodaja vozila.

AEB RUS predviđa rast novo registriranih vozila na tržištu Rusije u 2021. godini od 2,1 posto.

Alijansa Renault-Nissan-Mitsubishi, ključni kupac AD Plastik Grupe u Rusiji, ima najveći udio na tržištu od 34,5 posto i u promatranom razdoblju bilježi pad od 10,1 posto. Kia bilježi pad od 0,5 posto, s udjelom od 13,3 posto na tržištu, dok Volkswagen Grupa bilježi rast od 0,4 posto i ima 13 posto udjela na tržištu. Hyundai Grupa, s udjelom od 10,5 posto na tržištu, bilježi pad od 3,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U portfelju kupaca AD Plastik Grupe na ruskom je tržištu sve značajniji i udio Volkswagen Grupe.



AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu

Kako bismo prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2020. godine i 2021. godine, 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 kn

| Pozicije | Q1 2020. | Q1 2021. | Indeks |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 440.504 | 389.617 | 88,45 |
| POSLOVNI RASHODI | 395.527 | 357.718 | 90,44 |
| Materijalni troškovi | 266.887 | 235.513 | 88,24 |
| Troškovi osoblja | 75.085 | 74.965 | 99,84 |
| Amortizacija | 27.382 | 25.429 | 92,87 |
| Ostali troškovi | 26.173 | 21.812 | 83,34 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 82 | 1.925 | 2.351,18 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 15.792 | 1.945 | 12,32 |
| UKUPNI PRIHODI | 440.586 | 391.543 | 88,87 |
| UKUPNI RASHODI | 411.319 | 359.664 | 87,44 |
| Dobit prije oporezivanja | 29.267 | 31.879 | 108,92 |
| Porez na dobit | 1.106 | 6.037 | 545,59 |
| DOBIT RAZDOBLJA | 28.161 | 25.842 | 91,77 |
| EBITDA | 72.359 | 57.328 | 79,23 |

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 389,6 milijuna kuna i niži su za 11,6 posto, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. EBITDA iznosi 57,33 milijuna kuna što je pad od 20,8 posto.



AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu

Skraćeni RDG i bilanca pridruženog društva EAPS

RDG u 000 kn (prikazano 100% ostvarenja)

| Pozicije | Q1 2020. | Q1 2021. | Indeks |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| Poslovni prihodi | 160.813 | 127.349 | 79,19 |
| Poslovni rashodi | -146.448 | -121.464 | 82,94 |
| Neto financijski rezultat | -1.167 | -613 | 52,55 |
| Dobit prije oporezivanja | 13.198 | 5.272 | 39,95 |
| Porez na dobit | -2.293 | -772 | 33,68 |
| Dobit razdoblja | 10.904 | 4.500 | 41,26 |

Bilanca u 000 kn

| Pozicije | 31. 12. 2020. | 31. 3. 2021. | Indeks |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Dugotrajna imovina | 98.236 | 96.292 | 98,02 |
| Kratkotrajna imovina | 244.768 | 208.654 | 85,25 |
| UKUPNA AKTIVA | 343.004 | 304.945 | 88,90 |
| Kapital + rezerve | 133.167 | 139.110 | 104,46 |
| Dugoročne obveze i rezerviranja | 19.709 | 17.380 | 88,18 |
| Kratkoročne obveze | 190.128 | 148.456 | 78,08 |
| UKUPNA PASIVA | 343.004 | 304.945 | 88,90 |

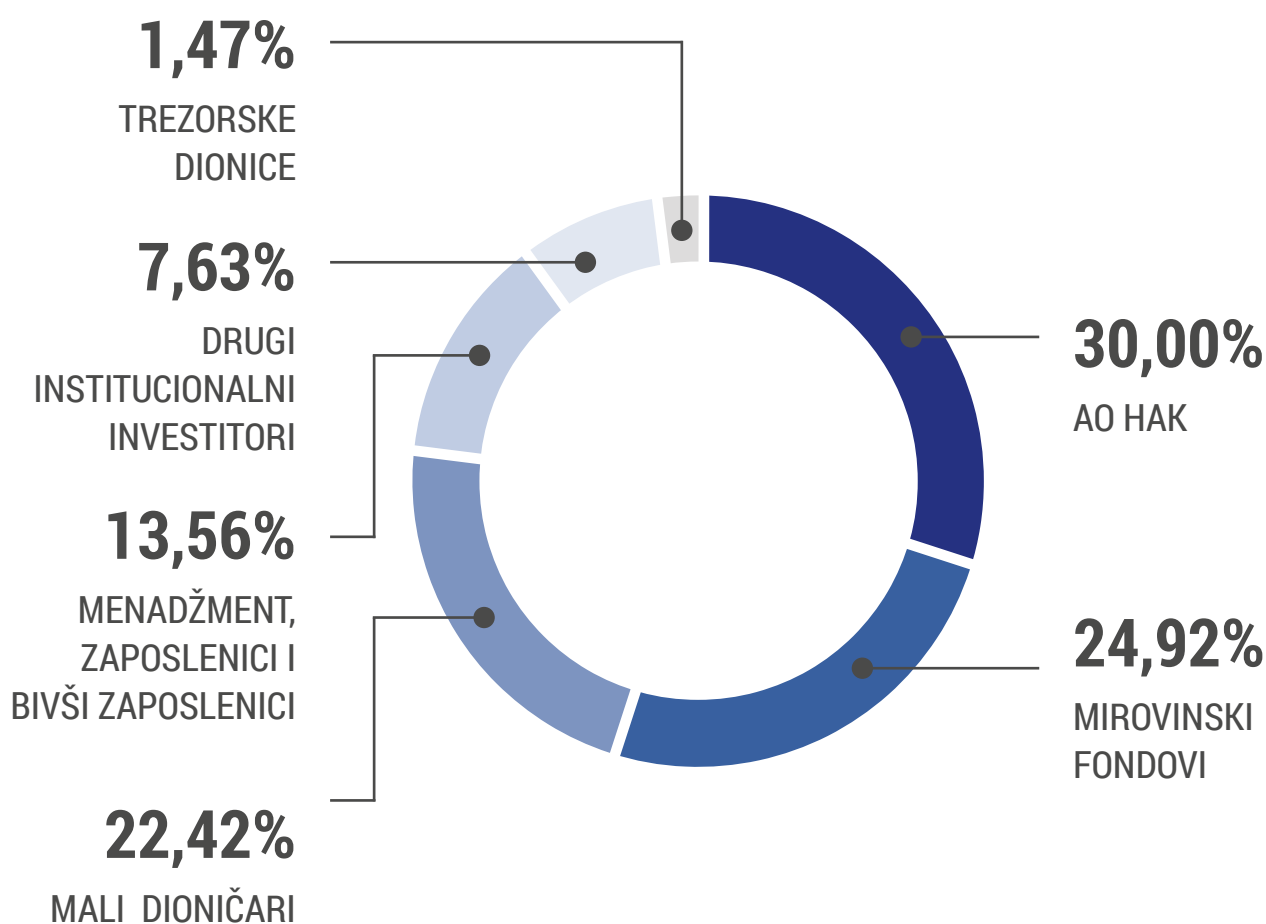
Poslovni prihodi rumunjskog pridruženog društva EAPS iznose 127,35 milijuna kuna i niži su za 20,8 posto u odnosu isto razdoblje prethodne godine. Neto dobit je niža za 58,7 posto i iznosi 4,5 milijuna kuna. Unatoč posljedicama krize, financijska pozicija društva je stabilna. Društvo nema financijskih obveza prema AD Plastik d.d., niti obveze prema vanjskim subjektima, a na dan 31. 3. 2021. godine raspolaže s novcem na računu u iznosu od 75,2 milijuna kuna. Investicije u promatranom razdoblju iznose 2,6 milijuna kuna.

Svoje prihode najvećim dijelom ostvaruju na rumunjskom tržištu, a pored toga isporučuju proizvode na tržišta Alžira, Maroka, Irana, Brazila, Kolumbije, Južne Afrike, Rusije i drugih.

Rezultati EAPS-a uključeni su u rezultate AD Plastik Grupe metodom udjela.

Dionica

Vlasnička struktura 31. 3. 2021.



| | Investitor | Broj dionica | Udio |
|---|------------------------------------|------------------|-------------|
| 1 | AO Holding Avtokomponenti | 1.259.875 | 30,00% |
| 2 | Mirovinski fondovi | 1.046.531 | 24,92% |
| 3 | Mali dioničari | 941.556 | 22,42% |
| 4 | Menadžment i zaposlenici | 569.387 | 13,56% |
| 5 | Ostali institucionalni investitori | 320.391 | 7,63% |
| 6 | Trezorske dionice | 61.844 | 1,47% |
| | Ukupno | 4.199.584 | 100% |

Dionica

Cijena dionice ADPL viša je za 13,8 posto u odnosu na kraj 2020. godine i na dan 31. 3. 2021. iznosi 182 kune. U izvještajnom razdoblju kretala se u rasponu od 161 do 187 kuna, kolike su bile njezine minimalne, odnosno maksimalne cijene. Crobex u istom

razdoblju bilježi rast od 7,6 posto. Tržišna kapitalizacija društva na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 764 milijuna kuna. Kompanija je u ožujku isplatila dividendu iz zadržane dobiti 2019. godine u iznosu od osam kuna po dionici.

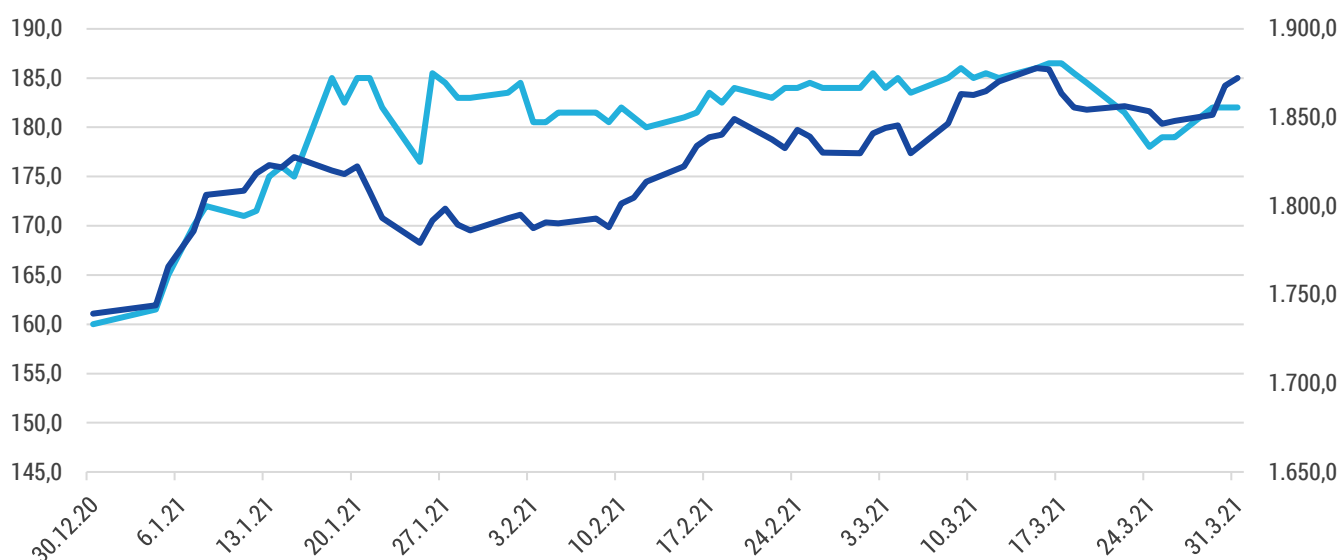
| ADPL (kn) | 31. 12. 2020. | 31. 3. 2021. | Indeks |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------|
| Zadnja cijena (kn) | 160,0 | 182,0 | 113,8 |
| Prosječna cijena (kn) | 141,8 | 182,3 | 128,6 |
| Najviša cijena (kn) | 202,0 | 187,0 | 92,6 |
| Najniža cijena (kn) | 93,0 | 161,0 | 173,1 |
| Volumen | 734.471 | 70.871 | 9,6 |
| Promet (kn) | 104.165.471 | 12.921.350 | 12,4 |
| Tržišna kapitalizacija (kn) * | 671.933.440 | 764.324.288 | 113,8 |
| P/E * | 14,1 | 16,9 | 119,9 |
| EPS (kn) * | 11,4 | 10,8 | 94,7 |
| ROE * | 5,5% | 5,2% | -27 bps |

* 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 Dodatku 1

Kretanje cijene dionice ADPL i indeksa CROBEX

+13,8% ADPL

+7,6% CROBEX



Dodatak 1

Alternativni pokazatelji uspješnosti

AD Plastik Grupa, pored mjera financijske uspješnosti definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), 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, deprecijacije 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 tisućama kuna)

| AD Plastik Grupa | 31. 12. 2020. | 31. 03. 2021. |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Nebankovni krediti | 49.181 | 48.415 |
| Dugoročne obveze banke | 169.611 | 183.087 |
| Kratkoročne obveze banke | 179.705 | 155.590 |
| Gotovina | -62.667 | -52.469 |
| Neto financijski dug | 335.830 | 334.624 |

(u tisućama kuna)

| AD Plastik d.d. | 31. 12. 2020. | 31. 03. 2021. |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Nebankovni krediti | 37.684 | 37.848 |
| Dugoročne obveze banke | 139.426 | 147.858 |
| Kratkoročne obveze banke | 153.458 | 137.168 |
| Gotovina | -35.669 | -31.398 |
| Neto financijski dug | 294.900 | 291.475 |



Dodatak 1

Alternativni pokazatelji uspješnosti

ROE

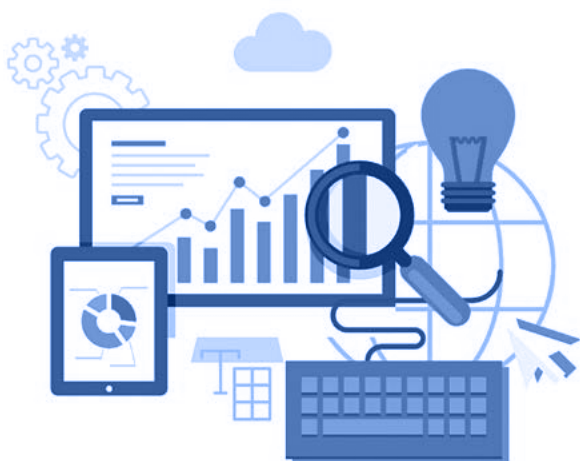
Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Izračunava se na godišnjoj i tromjesečnoj razini. Kod izračuna pokazatelja na godišnjoj razini, u omjeru su neto dobit tekućeg razdoblja i prosječna vrijednost kapitala (prosjeck vrijednosti kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i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

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.

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.



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. 2020. | 31. 03. 2021. |
|--|----------------|----------------|
| Zadnja cijena u razdoblju (kn) | 160 | 182 |
| Broj dionica (000) | 4.200 | 4.200 |
| Tržišna kapitalizacija (u 000 kn) | 671.933 | 764.324 |

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.

| | 31. 12. 2020. | 31. 03. 2021. |
|--|---------------|---------------|
| Neto dobit razdoblja (u 000kn) | 46.929 | 44.610 |
| Prosječni ponderirani broj dionica (000) | 4.131 | 4.132 |
| EPS (kn) | 11,4 | 10,8 |

P/E je omjer 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.

Prilog 1

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

| | | | |
|--------------------------|-------------|----------|--------------|
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2021. | do | 31. 3. 2021. |
| Godina: | 2021. | Kvartal: | 1. |

Tromjesečni financijski izvještaji

| | | | |
|--|--------------------------|---|----------------------|
| Matični broj (MB): | 03440494 | Oznaka 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 izvještaj. razdoblja): | 2824 | | |
| 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 |
| AD PLASTIK d.o.o. | Novo Mesto, Slovenija | 1214985000 |
| ZAO AD PLASTIK KALUGA | Kaluga, Ruska Federacija | 1074710000320 |
| ADP d.o.o. | Mladenovac, Srbija | 20787538 |
| AD PLASTIK TISZA Kft. | Tiszaújváros, Mađarska | 12800821-2932-133-05 |

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| 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 31. 3. 2021., obveznik: AD Plastik Grupa

| | Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Zadnji dan prethodne poslovne godine 3 | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4 |
|---------------|--|-----------------|--|--|
| AKTIVA | | | | |
| A | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B | DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 980.221.621 | 967.777.511 |
| | I. Nematerijalna imovina (AOP 004 do 009) | 003 | 109.986.115 | 108.698.439 |
| | 1 Izdaci za razvoj | 004 | 47.725.629 | 43.497.401 |
| | 2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 2.698.689 | 2.334.655 |
| | 3 Goodwill | 006 | 24.618.487 | 24.781.407 |
| | 4 Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 50.072 | 82.718 |
| | 5 Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 23.353.977 | 27.173.881 |
| | 6 Ostala nematerijalna imovina | 009 | 11.539.261 | 10.828.377 |
| | II. Materijalna imovina (AOP 011 do 019) | 010 | 782.039.924 | 774.021.911 |
| | 1 Zemljište | 011 | 136.335.310 | 136.416.788 |
| | 2 Građevinski objekti | 012 | 269.148.587 | 269.777.012 |
| | 3 Postrojenja i oprema | 013 | 287.531.519 | 279.706.660 |
| | 4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 45.733.666 | 45.395.740 |
| | 5 Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| | 6 Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | 923.031 | 1.854.581 |
| | 7 Materijalna imovina u pripremi | 017 | 9.395.089 | 9.799.433 |
| | 8 Ostala materijalna imovina | 018 | 8.115.826 | 6.198.777 |
| | 9 Ulaganje u nekretnine | 019 | 24.856.896 | 24.872.920 |
| | III. Dugotrajna financijska imovina (AOP 021 do 030) | 020 | 72.026.013 | 71.716.359 |
| | 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 | 71.964.313 | 71.716.359 |
| | 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 | 61.700 | 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 | 16.169.569 | 13.340.802 |

Bilanca

stanje na dan 31. 3. 2021., obveznik: AD Plastik Grupa

| | Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Zadnji dan prethodne poslovne godine 3 | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4 |
|---------------|--|-----------------|--|--|
| AKTIVA | | | | |
| C | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 537.462.795 | 512.206.292 |
| | I. Zalihe (AOP 039 do 045) | 038 | 181.974.861 | 167.848.999 |
| | 1 Sirovine i materijal | 039 | 85.772.332 | 91.722.309 |
| | 2 Proizvodnja u tijeku | 040 | 13.914.940 | 14.753.128 |
| | 3 Gotovi proizvodi | 041 | 31.149.355 | 24.737.565 |
| | 4 Trgovačka roba | 042 | 37.117.569 | 24.439.043 |
| | 5 Predumovi za zalihe | 043 | 14.020.665 | 12.196.954 |
| | 6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| | 7 Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| | II. Potraživanja (AOP 047 do 052) | 046 | 291.923.350 | 290.990.421 |
| | 1 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 |
| | 2 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 4.380.494 | 4.489.392 |
| | 3 Potraživanja od kupaca | 049 | 263.281.006 | 270.767.713 |
| | 4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 134.716 | 304.577 |
| | 5 Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 21.029.298 | 12.778.387 |
| | 6 Ostala potraživanja | 052 | 3.097.836 | 2.650.352 |
| | III. Kratkotrajna financijska imovina (AOP 054 do 062) | 053 | 897.742 | 897.742 |
| | 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 | 897.742 | 897.742 |
| | 9 Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| | IV. Novac u banci i blagajni | 063 | 62.666.842 | 52.469.130 |
| D | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 23.660.655 | 11.776.334 |
| E | UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 1.541.345.071 | 1.491.760.137 |
| F | IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 104.812.940 | 104.812.940 |

Bilanca

stanje na dan 31. 3. 2021., obveznik: AD Plastik Grupa

| | Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Zadnji dan prethodne poslovne godine 3 | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4 |
|---------------|--|-----------------|--|--|
| PASIVA | | | | |
| A | KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 860.625.426 | 857.407.255 |
| | I. Temeljni (upisani) kapital | 068 | 419.958.400 | 419.958.400 |
| | II. Kapitalne rezerve | 069 | 192.394.466 | 192.499.357 |
| | III. Rezerve iz dobiti (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 92.313.627 | 93.545.778 |
| | 1 Zakonske rezerve | 071 | 6.674.128 | 6.674.128 |
| | 2 Rezerve za vlastite dionice | 072 | 20.890.463 | 20.890.463 |
| | 3 Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -11.795.123 | -10.562.972 |
| | 4 Statutarne rezerve | 074 | 125.369 | 125.369 |
| | 5 Ostale rezerve | 075 | 76.418.790 | 76.418.790 |
| | IV. Revalorizacijske rezerve | 076 | -20.791.430 | -19.479.649 |
| | V. Rezerve fer vrijednosti (AOP 078 do 082) | 077 | -50.457.353 | -49.064.729 |
| | 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 | -50.457.353 | -49.064.729 |
| | VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (AOP 084-085) | 083 | 180.279.146 | 194.105.797 |
| | 1 Zadržana dobit | 084 | 180.279.146 | 194.105.797 |
| | 2 Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
| | VII. Dobit ili gubitak poslovne godine (AOP 087-088) | 086 | 46.928.570 | 25.842.301 |
| | 1 Dobit poslovne godine | 087 | 46.928.570 | 25.842.301 |
| | 2 Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 0 |
| | VIII. Manjinski (nekontrolirajući) interes | 089 | 0 | 0 |
| B | REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 4.568.764 | 4.571.626 |
| | 1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 2.741.849 | 2.743.949 |
| | 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 | 1.826.915 | 1.827.677 |
| C | DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 183.610.568 | 196.129.536 |
| | 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 | 9.865.523 | 8.922.241 |
| | 6 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 169.610.764 | 183.087.128 |
| | 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 | 4.134.281 | 4.120.167 |
| | 11 Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 |

Bilanca

stanje na dan 31. 3. 2021., obveznik: AD Plastik Grupa

| | Naziv pozicije | AOP oznaka | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---------------|--|------------|--------------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | | | | |
| D | KRA TKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 474.574.696 | 423.359.556 |
| 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 | 40.273.096 | 40.257.547 |
| 6 | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 179.705.252 | 155.591.481 |
| 7 | Obveze za predujmove | 116 | 32.128.831 | 30.932.249 |
| 8 | Obveze prema dobavljačima | 117 | 165.110.854 | 129.233.732 |
| 9 | Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10 | Obveze prema zaposlenicima | 119 | 14.396.553 | 15.398.907 |
| 11 | Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 22.559.336 | 23.103.961 |
| 12 | Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 1.080.559 | 11.184.298 |
| 13 | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14 | Ostale kratkoročne obveze | 123 | 19.320.215 | 17.657.381 |
| E | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 17.965.617 | 10.292.164 |
| F | UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1.541.345.071 | 1.491.760.137 |
| G | IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 104.812.940 | 104.812.940 |



Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik Grupa

| | Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | |
|-----|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Kumulativno 3 | Tromjesečje 4 | Kumulativno 5 | Tromjesečje 6 |
| I. | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 362.579.335 | 362.579.335 | 327.204.901 | 327.204.901 |
| | 1 Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 348.171.152 | 348.171.152 | 323.941.030 | 323.941.030 |
| | 3 Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 131.285 | 131.285 | 128.015 | 128.015 |
| | 4 Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 14.276.898 | 14.276.898 | 3.135.856 | 3.135.856 |
| II. | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 324.784.558 | 324.784.558 | 298.248.633 | 298.248.633 |
| | 1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 008 | 2.505.262 | 2.505.262 | 4.172.891 | 4.172.891 |
| | 2 Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 218.494.908 | 218.494.908 | 194.209.941 | 194.209.941 |
| | a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 182.848.915 | 182.848.915 | 148.263.875 | 148.263.875 |
| | b) Troškovi prodane robe | 011 | 14.370.977 | 14.370.977 | 25.350.203 | 25.350.203 |
| | c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 21.275.016 | 21.275.016 | 20.595.863 | 20.595.863 |
| | 3 Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 62.019.098 | 62.019.098 | 63.264.491 | 63.264.491 |
| | a) Neto plaće i nadnice | 014 | 38.710.375 | 38.710.375 | 40.785.818 | 40.785.818 |
| | b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 13.747.127 | 13.747.127 | 13.162.585 | 13.162.585 |
| | c) Doprinosi na plaće | 016 | 9.561.596 | 9.561.596 | 9.316.088 | 9.316.088 |
| | 4 Amortizacija | 017 | 24.905.696 | 24.905.696 | 23.363.616 | 23.363.616 |
| | 5 Ostali troškovi | 018 | 15.658.527 | 15.658.527 | 11.551.586 | 11.551.586 |
| | 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 | 1.201.067 | 1.201.067 | 1.686.108 | 1.686.108 |

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik Grupa

| | Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | |
|-------|---|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Kumulativno 3 | Tromjesečje 4 | Kumulativno 5 | Tromjesečje 6 |
| III. | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 81.887 | 81.887 | 1.925.311 | 1.925.311 |
| | 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 |
| | 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 | 0 | 0 | 1.563.214 | 1.563.214 |
| | 6 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 81.887 | 81.887 | 156.692 | 156.692 |
| | 8 Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 0 | 0 | 133.802 | 133.802 |
| | 9 Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Ostali financijski prihodi | 040 | 0 | 0 | 71.603 | 71.603 |
| IV. | FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 15.208.276 | 15.208.276 | 1.638.674 | 1.638.674 |
| | 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 | 4.617.708 | 4.617.708 | 0 | 0 |
| | 3 Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 2.820.802 | 2.820.802 | 1.638.674 | 1.638.674 |
| | 4 Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 7.769.766 | 7.769.766 | 0 | 0 |
| | 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 | 5.452.189 | 5.452.189 | 2.249.803 | 2.249.803 |
| 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 | 368.113.411 | 368.113.411 | 331.380.015 | 331.380.015 |
| X. | UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 339.992.834 | 339.992.834 | 299.887.307 | 299.887.307 |
| XI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 28.120.577 | 28.120.577 | 31.492.708 | 31.492.708 |
| | 1 Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 28.120.577 | 28.120.577 | 31.492.708 | 31.492.708 |
| | 2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | POREZ NA DOBIT | 058 | -40.181 | -40.181 | 5.650.407 | 5.650.407 |
| XIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 28.160.758 | 28.160.758 | 25.842.301 | 25.842.301 |
| | 1 Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 28.160.758 | 28.160.758 | 25.842.301 | 25.842.301 |
| | 2 Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik Grupa

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | | |
|---|--|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 |
| 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 financijski izvještaj) | | | | | | |
| XIX. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 28.160.758 | 28.160.758 | 25.842.301 | 25.842.301 |
| | 1 Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 28.160.758 | 28.160.758 | 25.842.301 | 25.842.301 |
| | 2 Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik Grupa

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | | |
|--|--|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | |
| I. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 28.160.758 | 28.160.758 | 25.842.301 | 25.842.301 |
| II. | OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+87) | 079 | -33.879.775 | -33.879.775 | 3.032.352 | 3.032.352 |
| 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 |
| IV. | Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) | 087 | -33.879.775 | -33.879.775 | 3.032.352 | 3.032.352 |
| | 1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | -33.879.775 | -33.879.775 | 3.032.352 | 3.032.352 |
| | 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 terminkih elemenata terminkih 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 | -3.909.253 | -3.909.253 | 327.945 | 327.945 |
| V. | NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096) | 097 | -29.970.522 | -29.970.522 | 2.704.407 | 2.704.407 |
| VI. | SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) | 098 | -1.809.764 | -1.809.764 | 28.546.708 | 28.546.708 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | | | |
| VI. | SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) | 099 | -1.809.764 | -1.809.764 | 28.546.707 | 28.546.707 |
| | 1 Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | -1.809.764 | -1.809.764 | 28.546.707 | 28.546.707 |
| | 2 Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik Grupa

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1 Dobit prije oporezivanja | 001 | 28.120.577 | 31.492.708 |
| 2 Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | 48.970.377 | 30.227.559 |
| a) Amortizacija | 003 | 24.905.696 | 23.363.616 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 004 | -11.677.680 | 44.438 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 005 | 0 | -71.603 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -81.887 | -156.692 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 2.820.802 | 1.638.674 |
| f) Rezerviranja | 008 | -497.612 | 0 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 12.366.672 | 950.304 |
| h) Ostala usklađenja za novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 21.134.386 | 4.458.822 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 77.090.954 | 61.720.267 |
| 3 Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 6.924.484 | -21.563.939 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -21.651.297 | -36.685.073 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 15.169.050 | 995.273 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 13.406.731 | 14.125.861 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 84.015.438 | 40.156.328 |
| 4 Novčani izdaci za kamate | 018 | -2.125.775 | -1.894.945 |
| 5 Plaćeni porez na dobit | 019 | -9.039 | -205.078 |
| A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 81.880.624 | 38.056.305 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 25.706.669 | 0 |
| 2 Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 133.303 |
| 3 Novčani primici od kamata | 023 | 79.800 | 93.365 |
| 4 Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5 Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 891.603 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 26.678.072 | 226.668 |
| 1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -10.765.797 | -10.945.815 |
| 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 | -10.765.797 | -10.945.815 |
| B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027 + 033) | 034 | 15.912.275 | -10.719.147 |

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik Grupa

| 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 | 52.504.566 | 42.938.125 |
| 4 Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 52.504.566 | 42.938.125 |
| 1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -53.585.370 | -55.803.104 |
| 2 Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -11.482.604 | -23.006.285 |
| 3 Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -2.059.128 | -1.720.404 |
| 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 | -67.127.102 | -80.529.793 |
| C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -14.622.536 | -37.591.668 |
| 1 Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 20.802 | 56.798 |
| D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020 + 034 + 046 + 047) | 048 | 83.191.165 | -10.197.712 |
| E NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 27.071.513 | 62.666.842 |
| F NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 110.262.678 | 52.469.130 |



Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik Grupa

| Opis pozicije | AOP oznaka | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | | Manjinski (nekontrolirajući) interes | Ukupno kapital i rezerve |
|--|------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | | Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo | Ostale rezerve fer vrijednosti | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | Zadržana dobit / preneseni gubitak | Dobit/gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) | 19 | 20 (18+19) |
| PRETHODNO RAZDOBLJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine | 01 | 419.958.400 | 192.394.466 | 6.123.451 | 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 54.720.113 | -6.019.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.762.994 | 125.773.727 | 93.276.877 | 862.685.047 | 0 | 862.685.047 |
| 2 Promjene računovodstvenih politika | 02 | 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 |
| 4 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) | 04 | 419.958.400 | 192.394.466 | 6.123.451 | 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 54.720.113 | -6.019.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.762.994 | 125.773.727 | 93.276.877 | 862.685.047 | 0 | 862.685.047 |
| 5 Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.160.758 | 28.160.758 | 0 | 28.160.758 |
| 6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.333.509 | 0 | 0 | -14.333.509 | 0 | -14.333.509 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13 Ostale ne vlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.546.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.546.266 | 0 | -19.546.266 |
| 14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.909.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.909.253 | 0 | 3.909.253 |
| 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 | -16.522.104 | 0 | -16.522.104 | 0 | -16.522.104 |
| 21 Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima | 21 | 0 | 0 | -862.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.549.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.855 | 0 | 3.549.212 | 0 | 3.549.212 |
| 22 Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.276.877 | -93.276.877 | 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 | 419.958.400 | 192.394.466 | 5.260.596 | 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 54.720.113 | -18.107.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.096.503 | 203.391.355 | 28.160.758 | 847.902.391 | 0 | 847.902.391 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.637.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.333.509 | 0 | 0 | -29.970.522 | 0 | -29.970.522 |
| II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.637.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.333.509 | 0 | 28.160.758 | -1.809.764 | 0 | -1.809.764 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) | 27 | 0 | 0 | -862.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.549.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.617.628 | -93.276.877 | -12.972.892 | 0 | -12.972.892 |

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik Grupa

| Opis pozicije | AOP oznaka | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | | Manjinski (nekontrolirajući) interes | Ukupno kapital i rezerve |
|--|------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | | Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo | Ostale rezerve fer vrijednosti | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | Zadržana dobit / preneseni gubitak | Dobit / gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) | 19 | 20 (18+19) |
| TEKUĆE RAZDOBLJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 28 | 419.958.400 | 192.394.466 | 6.674.128 | 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 76.418.790 | -20.791.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.457.354 | 180.279.146 | 46.928.570 | 860.625.425 | 0 | 860.625.425 |
| 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 | 419.958.400 | 192.394.466 | 6.674.128 | 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 76.418.790 | -20.791.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.457.354 | 180.279.146 | 46.928.570 | 860.625.425 | 0 | 860.625.425 |
| 5 Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.842.301 | 25.842.301 | 0 | 25.842.301 |
| 6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392.625 | 0 | 0 | 1.392.625 | 0 | 1.392.625 |
| 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 nevlasničke promjene kapitala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599.733 | 0 | 1.599.733 |
| 14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.952 | 0 | -287.952 |
| 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 | -33.101.919 | 0 | -33.101.919 | 0 | -33.101.919 |
| 21 Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima | 48 | 0 | 104.891 | 0 | 0 | -1.232.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337.042 | 0 | 1.337.042 |
| 22 Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.928.570 | -46.928.570 | 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 | 419.958.400 | 192.499.357 | 6.674.128 | 20.890.463 | 10.562.972 | 125.369 | 76.418.790 | -19.479.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.064.729 | 194.105.797 | 25.842.301 | 857.407.255 | 0 | 857.407.255 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392.625 | 0 | 0 | 2.704.406 | 0 | 2.704.406 |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392.625 | 0 | 25.842.301 | 28.546.707 | 0 | 28.546.707 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) | 54 | 0 | 104.891 | 0 | 0 | -1.232.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.826.651 | -46.928.570 | -31.764.877 | 0 | -31.764.877 |

Bilješke uz financijske izvještaje - TFI

(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

| | |
|------------------------|---|
| Naziv izdavatelja: | AD PLASTIK d.d. |
| Sjedište: | Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska |
| OIB: | 48351740621 |
| MBS: | 060007090 |
| Izvještajno razdoblje: | 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021. |

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Međuizvještaju posloводства AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2021. godine. Međuizvještaj posloводства AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2021. godine dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2020. 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 67.490 tisuća kuna, kupcima 22.691 tisuću kuna i dobavljačima 12.903 tisuće kuna.

Iznos koje AD Plastik Grupa duguje i koji dospijeva nakon više od pet godina iznosi 2.262 tisuće kuna.

Prosječan broj zaposlenih AD Plastik Grupe u razdoblju od 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021. godine bio je 2.861.

U nematerijalnoj imovini, u razdoblju od 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021. godine kapitaliziran je trošak neto plaća i nadnica od 982.518 kuna, trošak poreza i doprinosa iz plaća 340.233 kune te trošak doprinosa na plaće 192.324 kune.

Odgođena porezna imovina AD Plastik Grupe na dan 31. 12. 2020. iznosi 16.170 tisuća kuna. Smanjenje u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.951 tisuću kuna odnosi se na priznavanje odgođene porezne imovine na osnovi poreznih olakšica na kapitalna ulaganja, dok se smanjenje u iznosu od 877 tisuća kuna odnosi na priznavanje odgođene porezne imovine na osnovi prenesenih poreznih gubitaka.

U komparativnom razdoblju financijski prihodi/rashodi smanjeni su za 8.432 tisuće kuna, što je rezultat prikazivanja tečajnih razlika na neto osnovi.



Prilog 1

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

| | | | |
|--------------------------|-------------|---------|--------------|
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2021. | do | 31. 3. 2021. |
| Godina: | 2021. | Kvartal | 1. |

Tromjesečni financijski izvještaji

| | | | |
|--|--------------------------|---|----------------------|
| Matični broj (MB): | 03440494 | Oznaka 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 izvještaj. razdoblja): | 1476 | | |
| Konsolidirani izvještaj: | KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | |
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | |

| | | |
|--|-----------|-----|
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|
| 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 31. 3. 2021., obveznik: AD Plastik d.d.

| | Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Zadnji dan prethodne poslovne godine 3 | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4 |
|---------------|--|-----------------|--|--|
| AKTIVA | | | | |
| A | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B | DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 935.859.049 | 922.296.414 |
| | I. Nematerijalna imovina (AOP 004 do 009) | 003 | 70.478.753 | 69.812.485 |
| | 1 Izdaci za razvoj | 004 | 41.698.782 | 37.843.098 |
| | 2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.887.803 | 1.581.443 |
| | 3 Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| | 4 Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| | 5 Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 23.088.598 | 26.864.927 |
| | 6 Ostala nematerijalna imovina | 009 | 3.803.570 | 3.523.017 |
| | II. Materijalna imovina (AOP 011 do 019) | 010 | 587.886.592 | 576.559.751 |
| | 1 Zemljište | 011 | 130.739.904 | 130.739.904 |
| | 2 Građevinski objekti | 012 | 179.678.878 | 179.323.310 |
| | 3 Postrojenja i oprema | 013 | 204.329.017 | 197.058.863 |
| | 4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 38.910.750 | 37.282.555 |
| | 5 Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| | 6 Predumjovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| | 7 Materijalna imovina u pripremi | 017 | 4.835.070 | 4.628.609 |
| | 8 Ostala materijalna imovina | 018 | 6.576.959 | 4.710.496 |
| | 9 Ulaganje u nekretnine | 019 | 22.816.014 | 22.816.014 |
| | III. Dugotrajna financijska imovina (AOP 021 do 030) | 020 | 247.414.732 | 247.796.456 |
| | 1 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 127.611.746 | 127.611.746 |
| | 2 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 |
| | 3 Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 97.986.131 | 98.429.555 |
| | 4 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | 21.755.155 | 21.755.155 |
| | 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 | 61.700 | 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 | 18.573.514 | 18.573.514 |
| | 1 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 18.573.514 | 18.573.514 |
| | 2 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| | 3 Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 |
| | 4 Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 |
| | V. Odlagana porezna imovina | 036 | 11.505.458 | 9.554.208 |

Bilanca

stanje na dan 31. 3. 2021., obveznik: AD Plastik d.d.

| | Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Zadnji dan prethodne poslovne godine 3 | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4 |
|---------------|--|-----------------|--|--|
| AKTIVA | | | | |
| C | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 401.064.627 | 366.367.423 |
| | I. Zalihe (AOP 039 do 045) | 038 | 100.389.467 | 89.254.928 |
| | 1 Sirovine i materijal | 039 | 49.070.969 | 50.931.552 |
| | 2 Proizvodnja u tijeku | 040 | 6.474.541 | 7.077.184 |
| | 3 Gotovi proizvodi | 041 | 18.460.231 | 15.833.751 |
| | 4 Trgovačka roba | 042 | 21.367.054 | 9.185.714 |
| | 5 Predumovi za zalihe | 043 | 5.016.672 | 6.226.727 |
| | 6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| | 7 Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| | II. Potraživanja (AOP 047 do 052) | 046 | 240.585.036 | 220.604.205 |
| | 1 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 25.764.328 | 35.748.791 |
| | 2 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 4.378.797 | 4.489.392 |
| | 3 Potraživanja od kupaca | 049 | 195.530.325 | 172.336.718 |
| | 4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 2.659 | 32.972 |
| | 5 Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 12.570.132 | 6.443.575 |
| | 6 Ostala potraživanja | 052 | 2.338.795 | 1.552.757 |
| | III. Kratkotrajna financijska imovina (AOP 054 do 062) | 053 | 24.421.060 | 25.110.089 |
| | 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 | 23.523.317 | 24.212.347 |
| | 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 | 897.743 | 897.742 |
| | 9 Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| | IV. Novac u banci i blagajni | 063 | 35.669.064 | 31.398.201 |
| D | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 20.694.662 | 7.528.743 |
| E | UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 1.357.618.338 | 1.296.192.580 |
| F | IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 104.812.940 | 104.812.940 |

Bilanca

stanje na dan 31. 3. 2021., obveznik: AD Plastik d.d.

| | Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Zadnji dan prethodne poslovne godine 3 | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4 |
|---------------|--|-----------------|--|--|
| PASIVA | | | | |
| A | KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 827.684.282 | 807.939.139 |
| | I. Temeljni (upisani) kapital | 068 | 419.958.400 | 419.958.400 |
| | II. Kapitalne rezerve | 069 | 191.988.358 | 192.093.249 |
| | III. Rezerve iz dobiti (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 91.642.982 | 92.875.135 |
| | 1 Zakonske rezerve | 071 | 6.128.852 | 6.128.852 |
| | 2 Rezerve za vlastite dionice | 072 | 20.890.463 | 20.890.463 |
| | 3 Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -11.795.123 | -10.562.970 |
| | 4 Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| | 5 Ostale rezerve | 075 | 76.418.790 | 76.418.790 |
| | IV. Revalorizacijske rezerve | 076 | 0 | 0 |
| | V. Rezerve fer vrijednosti (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 |
| | VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (AOP 084-085) | 083 | 55.461.922 | 90.992.632 |
| | 1 Zadržana dobit | 084 | 55.461.922 | 90.992.632 |
| | 2 Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
| | VII. Dobit ili gubitak poslovne godine (AOP 087-088) | 086 | 68.632.630 | 12.019.723 |
| | 1 Dobit poslovne godine | 087 | 68.632.630 | 12.019.723 |
| | 2 Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 0 |
| | VIII. Manjinski (nekontrolirajući) interes | 089 | 0 | 0 |
| B | REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 3.985.041 | 3.985.041 |
| | 1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 2.289.473 | 2.289.473 |
| | 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 | 1.695.568 | 1.695.568 |
| C | DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 143.171.708 | 151.418.082 |
| | 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 | 185.023 | 0 |
| | 6 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 139.426.105 | 147.857.502 |
| | 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 | 3.560.580 | 3.560.580 |
| | 11 Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 |

Bilanca

stanje na dan 31. 3. 2021., obveznik: AD Plastik d.d.

| | Naziv pozicije | AOP oznaka | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---------------|--|------------|--------------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | | | | |
| D | KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 366.885.504 | 324.459.874 |
| 1 | Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 11.239.360 | 8.786.954 |
| 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 | 37.684.490 | 37.847.545 |
| 6 | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 153.458.003 | 137.168.465 |
| 7 | Obveze za predujmove | 116 | 6.798.447 | 6.206.227 |
| 8 | Obveze prema dobavljačima | 117 | 121.734.469 | 91.416.034 |
| 9 | Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10 | Obveze prema zaposlenicima | 119 | 10.445.251 | 10.261.543 |
| 11 | Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 9.142.639 | 7.849.624 |
| 12 | Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 91.373 | 10.187.008 |
| 13 | Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14 | Ostale kratkoročne obveze | 123 | 16.291.472 | 14.736.474 |
| E | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 15.891.793 | 8.390.444 |
| F | UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1.357.618.338 | 1.296.192.580 |
| G | IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 104.812.940 | 104.812.940 |



Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik d.d.

| | Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | |
|-----|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Kumulativno 3 | Tromjesečje 4 | Kumulativno 5 | Tromjesečje 6 |
| I. | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 258.878.041 | 258.878.041 | 217.404.263 | 217.404.263 |
| | 1 Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 10.686.510 | 10.686.510 | 13.917.254 | 13.917.254 |
| | 2 Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 234.560.965 | 234.560.965 | 200.780.073 | 200.780.073 |
| | 3 Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 131.285 | 131.285 | 104.508 | 104.508 |
| | 4 Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 16.176 | 16.176 | 250.602 | 250.602 |
| | 5 Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 13.483.105 | 13.483.105 | 2.351.826 | 2.351.826 |
| II. | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 231.264.383 | 231.264.383 | 205.937.075 | 205.937.075 |
| | 1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 008 | 1.003.745 | 1.003.745 | 1.757.331 | 1.757.331 |
| | 2 Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 161.246.231 | 161.246.231 | 135.774.011 | 135.774.011 |
| | a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 121.083.045 | 121.083.045 | 87.848.927 | 87.848.927 |
| | b) Troškovi prodane robe | 011 | 24.973.178 | 24.973.178 | 34.025.657 | 34.025.657 |
| | c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 15.190.008 | 15.190.008 | 13.899.427 | 13.899.427 |
| | 3 Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 38.791.479 | 38.791.479 | 41.442.293 | 41.442.293 |
| | a) Neto plaće i nadnice | 014 | 23.984.942 | 23.984.942 | 26.875.103 | 26.875.103 |
| | b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 9.750.522 | 9.750.522 | 9.306.490 | 9.306.490 |
| | c) Doprinosi na plaće | 016 | 5.056.015 | 5.056.015 | 5.260.700 | 5.260.700 |
| | 4 Amortizacija | 017 | 17.711.281 | 17.711.281 | 17.539.591 | 17.539.591 |
| | 5 Ostali troškovi | 018 | 12.119.136 | 12.119.136 | 8.664.472 | 8.664.472 |
| | 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 | 392.512 | 392.512 | 759.377 | 759.377 |

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik d.d.

| | Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | |
|-------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Kumulativno 3 | Tromjesečje 4 | Kumulativno 5 | Tromjesečje 6 |
| III. | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 9.219.970 | 9.219.970 | 4.121.471 | 4.121.471 |
| | 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 | 5.093.396 | 5.093.396 | 2.497.758 | 2.497.758 |
| | 3 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 034 | 872.203 | 872.203 | 856.361 | 856.361 |
| | 5 Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 035 | 3.254.161 | 3.254.161 | 694.777 | 694.777 |
| | 6 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 210 | 210 | 972 | 972 |
| | 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 | 71.603 | 71.603 |
| IV. | FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 5.297.167 | 5.297.167 | 1.617.686 | 1.617.686 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 3 Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 1.990.162 | 1.990.162 | 1.286.496 | 1.286.496 |
| | 4 Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 3.307.005 | 3.307.005 | 331.190 | 331.190 |
| | 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 | 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 | 268.098.011 | 268.098.011 | 221.525.734 | 221.525.734 |
| X. | UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 236.561.550 | 236.561.550 | 207.554.761 | 207.554.761 |
| XI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 31.536.461 | 31.536.461 | 13.970.973 | 13.970.973 |
| | 1 Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 31.536.461 | 31.536.461 | 13.970.973 | 13.970.973 |
| | 2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | POREZ NA DOBIT | 058 | 0 | 0 | 1.951.250 | 1.951.250 |
| XIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 31.536.461 | 31.536.461 | 12.019.723 | 12.019.723 |
| | 1 Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 31.536.461 | 31.536.461 | 12.019.723 | 12.019.723 |
| | 2 Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | | |
|---|--|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|---|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 |
| 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 financijski 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 |



Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | | |
|--|--|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | |
| I. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 31.536.461 | 31.536.461 | 12.019.723 | 12.019.723 |
| 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 dobiti/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 |
| 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 | 31.536.461 | 31.536.461 | 12.019.723 | 12.019.723 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | | | |
| VI. | 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 |

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1 Dobit prije oporezivanja | 001 | 31.536.461 | 13.970.973 |
| 2 Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | 27.380.166 | 21.788.306 |
| a) Amortizacija | 003 | 17.711.281 | 17.539.591 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 004 | -11.677.680 | 0 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 005 | 0 | -71.603 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -5.965.809 | -3.355.091 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 1.990.162 | 1.286.496 |
| f) Rezerviranja | 008 | -33.495 | 0 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 231.575 | 710.880 |
| h) Ostala usklađenja za novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 25.124.132 | 5.678.033 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 58.916.627 | 35.759.279 |
| 3 Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 3.298.010 | -69.815 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -4.021.731 | -33.497.919 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 13.294.360 | 22.293.565 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -5.974.619 | 11.134.539 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 62.214.637 | 35.689.464 |
| 4 Novčani izdaci za kamate | 018 | -1.746.687 | -1.478.640 |
| 5 Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 60.467.950 | 34.210.824 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 25.706.669 | 0 |
| 2 Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 133.303 |
| 3 Novčani primici od kamata | 023 | 173.433 | 256.753 |
| 4 Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5 Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 891.604 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 26.771.706 | 390.056 |
| 1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -8.059.226 | -5.546.482 |
| 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 | -8.059.226 | -5.546.482 |
| B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027 + 033) | 034 | 18.712.480 | -5.156.426 |

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik d.d.

| 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 | 52.504.566 | 42.658.753 |
| 4 Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 52.504.566 | 42.658.753 |
| 1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -46.716.641 | -51.479.531 |
| 2 Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -11.482.604 | -23.006.285 |
| 3 Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -1.680.654 | -1.554.996 |
| 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 | -59.879.899 | -76.040.812 |
| C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -7.375.333 | -33.382.059 |
| 1 Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | -178.731 | 56.798 |
| D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020 + 034 + 046 + 047) | 048 | 71.626.366 | -4.270.863 |
| E NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 8.298.347 | 35.669.064 |
| F NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 79.924.713 | 31.398.201 |



Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik d.d.

| Opis pozicije | AOP oznaka | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | | Manjinski (nekontrolirajući) interes | Ukupno kapital i rezerve |
|--|------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | | Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo | Ostale rezerve fer vrijednosti | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | Zadržana dobit / preneseni gubitak | Dobit/gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) | 19 | 20 (18+19) |
| PRETHODNO RAZDOBLJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine | 01 | 419.958.400 | 191.988.358 | 6.128.852 | 20.890.463 | 11.795.123 | 0 | 54.720.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.899.472 | 80.783.231 | 775.573.766 | 0 | 775.573.766 |
| 2 Promjene računovodstvenih politika | 02 | 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 | 3.536.952 | 0 | 3.536.952 |
| 4 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) | 04 | 419.958.400 | 191.988.358 | 6.128.852 | 20.890.463 | 11.795.123 | 0 | 54.720.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.899.472 | 80.783.231 | 775.573.766 | 0 | 775.573.766 |
| 5 Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.536.461 | 31.536.461 | 0 | 31.536.461 |
| 6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13 Ostale ne vlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -16.522.104 | 0 | -16.522.104 | 0 | -16.522.104 |
| 21 Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.783.231 | -80.783.231 | 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 | 419.958.400 | 191.988.358 | 6.128.852 | 20.890.463 | 11.795.123 | 0 | 54.720.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.160.599 | 31.536.461 | 790.588.123 | 0 | 790.588.123 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHVAJNA 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. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.536.461 | 31.536.461 | 0 | 31.536.461 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.261.127 | -80.783.231 | -16.522.104 | 0 | -16.522.104 |

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021.,
obveznik: AD Plastik d.d.

| Opis pozicije | AOP oznaka | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | | Manjinski (nekontrolirajući) interes | Ukupno kapital i rezerve |
|--|------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | | Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo | Ostale rezerve fer vrijednosti | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | Zadržana dobit / preneseni gubitak | Dobit / gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) | 19 | 20 (18+19) |
| TEKUĆE RAZDOBLJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 28 | 419.958.400 | 191.988.358 | 6.128.852 | 20.890.463 | 11.795.123 | 0 | 76.418.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.461.922 | 68.632.630 | 827.684.292 | 0 | 827.684.292 |
| 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 | 419.958.400 | 191.988.358 | 6.128.852 | 20.890.463 | 11.795.123 | 0 | 76.418.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.461.922 | 68.632.630 | 827.684.292 | 0 | 827.684.292 |
| 5 Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.019.723 | 12.019.723 | 0 | 12.019.723 |
| 6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -33.101.920 | 0 | -33.101.920 | 0 | -33.101.920 |
| 21 Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima | 48 | 0 | 104.891 | 0 | 0 | -1.232.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337.044 | 0 | 1.337.044 |
| 22 Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.632.630 | -68.632.630 | 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 | 419.958.400 | 192.093.249 | 6.128.852 | 20.890.463 | 10.562.970 | 0 | 76.418.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.992.632 | 12.019.723 | 807.939.139 | 0 | 807.939.139 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.019.723 | 12.019.723 | 0 | 12.019.723 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) | 54 | 0 | 104.891 | 0 | 0 | -1.232.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.530.710 | -68.632.630 | -31.764.876 | 0 | -31.764.876 |

Bilješke uz financijske izvještaje - TFI

(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

| | |
|------------------------|---|
| Naziv izdavatelja: | AD PLASTIK d.d. |
| Sjedište: | Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska |
| OIB: | 48351740621 |
| MBS: | 060007090 |
| Izvještajno razdoblje: | 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021. |

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Međuizvještaju posloводства AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2021. godine. Međuizvještaj posloводства AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2021. godine dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2020. 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 67.490 tisuća kuna, kupcima 22.691 tisuću kuna i dobavljačima 12.903 tisuće kuna.

Iznos koje društvo AD Plastik d.d. duguje i koji dopijeva nakon više od pet godina iznosi 2.262 tisuće kuna.

Prosječan broj zaposlenih AD Plastik d.d. u razdoblju od 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021. godine bio je 1.515.

U nematerijalnoj imovini, u razdoblju od 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021. godine kapitaliziran je trošak neto plaća i nadnica od 982.518 kuna, trošak poreza i doprinosa iz plaća 340.233 kune te trošak doprinosa na plaće 192.324 kune.

Odgođena porezna imovina društva AD Plastik d.d. na dan 31. 12. 2020. iznosi 11.505 tisuća kuna. Smanjenje u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.951 tisuću kuna odnosi se na priznavanje odgođene porezne imovine na osnovi poreznih olakšica na kapitalna ulaganja.

U komparativnom razdoblju financijski prihodi/rashodi smanjeni su za 2.957 tisuća kuna, što je rezultat prikazivanja tečajnih razlika na neto osnovi.



Solin, travanj 2021. 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 31. ožujka 2021. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvještaj posloводства za razdoblje do 31. ožujka 2021. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

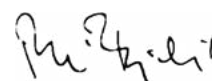
Marinko Došen, predsjednik Uprave



Mladen Peroš, član Uprave



Višnja Bijelić, članica Uprave



Ivan Čupić, član Uprave



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 419.958,400 kn u cijelosti uplaćen,
Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn
Predsjednik Uprave: Marinko Došen, Članovi Uprave: Mladen Peroš, Višnja Bijelić, Ivan Čupić
Predsjednik Nadzornog odbora: Sergej Dmitrijević Bodrunov

Your needs. Our drive.

Solin, travanj 2021. godine
www.adplastik.hr