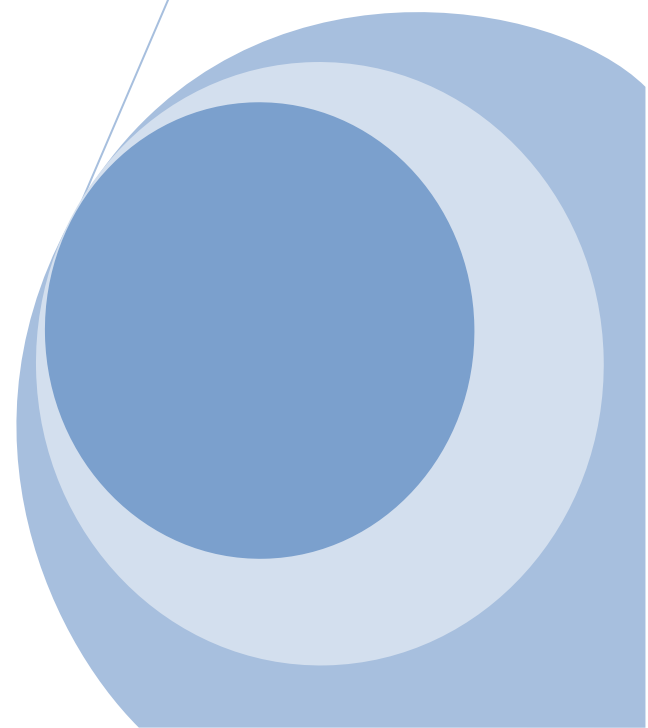




# **Međuzvješće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvo polugodište 2011.**

**Solin, srpanj 2011.**



## Sadržaj

	stranica
<b>Financijski izvještaji Grupe AD Plastik</b>	2
1. Bilanca	4
2. Račun dobiti i gubitka	6
3. Novčani tijek (indirektna metoda)	8
4. Izvještaj o promjenama kapitala	9
5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje	10
<b>Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin</b>	11
6. Bilanca	13
7. Račun dobiti i gubitka	15
8. Novčani tijek (indirektna metoda)	17
9. Izvještaj o promjenama kapitala	18
10. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično društvo	19
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	20

## **Financijski izvještaji Grupe AD Plastik**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.06.2011.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB):	03440494		
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621		
Tvrka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin	
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8		
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:adplastik@adplastik.hr">adplastik@adplastik.hr</a>		
Internet adresa:	<a href="http://www.adplastik.hr">www.adplastik.hr</a>		
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin	
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska	Broj zaposlenih: 2.366
Konsolidirani izvještaj:	DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 2932
Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
	AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	03440494
	ZAO PHR	Samara, Ruska Federacija	103630022193
	AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, Slovenija	1214985000
	ZAO ADP LUGA	Luga, Ruska Federacija	107471000032
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	021/206-660	Telefaks:	021/206-669
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:marica.jakelic@adplastik.hr">marica.jakelic@adplastik.hr</a>		
Prezime i ime:	Katija Klepo		
	(osoba ovlaštene za zastupanje)		
<b>Dokumentacija za objavu:</b>			
	1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)		
	2. Međuizvještaj posloводства,		
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

# 1. Bilanca

Aktiva

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 30..06.2011.			
<b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>661.659.664</b>	<b>676.275.099</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>43.568.093</b>	<b>38.162.569</b>
1. Izdaci za razvoj	004	40.667.371	35.342.823
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.476.173	638.722
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	424.549	2.181.024
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>515.418.758</b>	<b>522.514.219</b>
1. Zemljište	011	134.619.737	135.048.372
2. Građevinski objekti	012	206.138.884	208.004.319
3. Pstrojenja i oprema	013	153.479.963	147.905.436
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.341.785	12.678.318
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		1.703.179
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.558.791	17.174.595
8. Ostala materijalna imovina	018	1.279.598	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>101.901.260</b>	<b>114.828.336</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	72.841.443	68.322.235
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	28.564.380	46.010.664
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	431.582	431.582
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>771.553</b>	<b>769.975</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>335.680.554</b>	<b>352.509.920</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>57.465.965</b>	<b>63.852.607</b>
1. Sirovine i materijal	036	42.629.395	37.683.224
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.806.050	2.638.170
3. Gotovi proizvodi	038	8.623.623	8.108.183
4. Trgovačka roba	039	3.406.897	15.423.030
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>202.109.498</b>	<b>207.005.218</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	147.150.088	138.125.630
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.244.952	22.174.305
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	932.787	2.710.924
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	24.370.613	18.146.417
6. Ostala potraživanja	049	24.411.058	25.847.942
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>66.543.367</b>	<b>68.815.114</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		5.120.152
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	66.543.367	63.694.962
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>9.561.724</b>	<b>12.836.981</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>75.549.210</b>	<b>81.684.630</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.072.889.428</b>	<b>1.110.469.649</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>

## Pasiva

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>667.865.433</b>	<b>707.122.435</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>419.958.400</b>	<b>419.958.400</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	<b>177.437.945</b>	<b>182.889.871</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>6.176.653</b>	<b>16.567.063</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.139.794	6.142.747
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	11.359.719	10.729.845
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	11.359.719	10.729.845
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	36.859	36.802
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		10.387.514
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>10.042.847</b>	<b>10.185.353</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>39.381.677</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		39.381.677
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>54.224.990</b>	<b>38.140.071</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	54.224.990	38.140.071
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	24.598	
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>15.619.833</b>	<b>15.604.444</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.332.255	3.332.256
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	12.287.578	12.272.188
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>92.905.027</b>	<b>78.978.741</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	92.830.764	78.907.204
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	74.263	71.537
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>294.793.799</b>	<b>302.353.689</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	106.256.933	105.052.815
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	82.413.732	89.511.366
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	93.147.767	84.980.722
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		199
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.553.022	9.888.523
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.147.659	12.411.082
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	16.387	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	258.299	508.982
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.705.336</b>	<b>6.410.340</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.072.889.428</b>	<b>1.110.469.649</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	667.840.835	707.122.435
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	24.598	
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

## 2. Račun dobiti i gubitka

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.					
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>458.015.356</b>	<b>264.519.588</b>	<b>368.013.380</b>	<b>175.990.303</b>
1. Prihodi od prodaje	112	367.222.194	178.816.513	363.871.950	174.962.979
2. Ostali poslovni prihodi	113	90.793.162	85.703.075	4.141.430	1.027.324
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>444.807.923</b>	<b>251.448.326</b>	<b>333.688.741</b>	<b>161.086.986</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	606.899	656.441	525.948	-599.877
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	245.766.161	119.840.270	220.782.857	109.718.757
a) Troškovi sirovina i materijala	117	213.079.262	103.901.514	184.045.227	87.099.847
b) Troškovi prodane robe	118	737.298	359.521	1.260.233	1.219.873
c) Ostali vanjski troškovi	119	31.949.601	15.579.235	35.477.397	21.399.037
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	63.262.917	31.556.814	61.534.962	30.681.448
a) Neto plaće i nadnice	121	37.957.750	18.934.088	37.566.686	18.818.654
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.815.729	7.889.204	13.212.824	6.295.373
c) Doprinosi na plaće	123	9.489.438	4.733.522	10.755.452	5.567.421
4. Amortizacija	124	28.176.406	11.104.717	25.453.180	11.859.707
5. Ostali troškovi	125	21.452.340	14.440.164	21.853.530	8.317.240
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	13.164.100	1.471.909		
8. Ostali poslovni rashodi	130	72.379.100	72.378.011	3.538.264	1.108.711
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>26.017.843</b>	<b>12.320.978</b>	<b>10.395.936</b>	<b>5.162.972</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	18.061.474	7.044.636	2.882.887	264.103
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	7.956.369	5.276.342	7.334.282	4.720.102
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			178.767	178.767
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>15.766.432</b>	<b>10.831.799</b>	<b>13.905.999</b>	<b>7.662.038</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.937.407	2.624.701	3.284.723	1.205.421
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	12.829.025	8.207.098	10.389.312	6.224.653
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			0	0
4. Ostali financijski rashodi	141			231.964	231.964
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>2.522.027</b>	<b>224.455</b>	<b>12.226.337</b>	<b>6.158.336</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>2.933.402</b>	<b>2.933.402</b>	<b>797.251</b>	<b>-2.702.747</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>486.555.226</b>	<b>277.065.021</b>	<b>390.635.653</b>	<b>187.311.611</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>463.507.757</b>	<b>265.213.527</b>	<b>348.391.991</b>	<b>166.046.277</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>23.047.469</b>	<b>11.851.494</b>	<b>42.243.662</b>	<b>21.265.334</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	23.047.469	11.851.494	42.243.662	21.265.334
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>236.594</b>	<b>236.594</b>	<b>4.103.591</b>	<b>320.531</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>22.810.875</b>	<b>11.614.900</b>	<b>38.140.071</b>	<b>20.944.803</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	22.810.875	11.614.900	38.140.071	20.944.803
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	22.809.929	11.612.454	38.140.071	20.944.803
2. Pripisana manjinskom interesu	156	946	2.445		
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>22.810.875</b>	<b>11.614.900</b>	<b>38.140.071</b>	<b>20.944.803</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>22.810.875</b>	<b>11.614.900</b>	<b>38.140.071</b>	<b>20.944.803</b>

### 3. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>169</b>	22.809.929	11.612.454	38.140.071	20.944.803
2. Pripisana manjinskom interesu	<b>170</b>	946	2.445		



### 3. Novčani tijek (indirektna metoda)

<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.			
<b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	23.047.469	42.243.662
2. Amortizacija	<b>002</b>	28.176.406	25.453.180
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	45.369.926	12.249.505
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	3.737.914	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>		1.578
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	100.331.715	79.947.925
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	1.991.325	11.031.140
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>		6.386.642
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	136.197	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	2.127.522	17.417.782
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	98.204.193	62.530.143
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	1.765.084	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	1.765.084	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>		27.143.117
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>	10.999.330	2.271.747
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	10.999.330	29.414.864
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	9.234.246	29.414.864
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>	5.719.958	4.519.208
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	5.719.958	4.519.208
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	16.053.118	13.926.286
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>	24.854.483	17.446.284
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>	34.222.399	2.986.660
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	75.130.000	34.359.230
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	69.410.042	29.840.022
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	19.559.905	3.275.257
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	13.146.715	9.561.724
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	19.559.905	3.275.257
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	32.706.620	12.836.981

#### 4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
	za razdoblje od	1.1.2011	do 30.6.2011
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve	002	177.437.945	182.889.871
3. Rezerve iz dobiti	003	6.201.251	16.567.063
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	39.381.677
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	54.224.990	38.140.071
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	10.042.847	10.185.353
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>667.865.433</b>	<b>707.122.435</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	667.840.835	707.122.435
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	24.598	

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## 5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

<b>Bilješke uz financijske izvještaje</b>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>1. AOP 024 Povećani zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi rezultat su povećanja kreditiranja povezanog društva FADP Rusija</p> <p>2. AOP 039 Trgovačka roba sadrži vrijednost alata za poznatog kupca</p> <p>3. AOP 046 Potraživanja od sudjelujućih interesa uključuju dividendu od EURO APS-a, Rumunjska</p> <p>4. AOP 112 i 113 - Razlog manjih prihoda i rashoda je preseljenje proizvodnje iz povezanog društva ADP Luga Rusija u pridruženo društvo FADP Rusija čija se poslovna izvješća uključuju metodom udjela sukladno MRS 27 i 28.</p> <p>5. AOP 132 U tekućem razdoblju nije bilo značajnih tečajnih fluktuacija kao u prethodnom razdoblju.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## **Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.06.2011.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB):	03440494		
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621		
Tvrka izdavalca:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin	
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8		
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:adplastik@adplastik.hr">adplastik@adplastik.hr</a>		
Internet adresa:	<a href="http://www.adplastik.hr">www.adplastik.hr</a>		
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin	
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska	Broj zaposlenih: 817
Konsolidirani izvještaj:	NE		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 2932
Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	021/206-660	Telefaks:	021/206-669
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:marica.jakelic@adplastik.hr">marica.jakelic@adplastik.hr</a>		
Prezime i ime:	Katija Klepo		
	(osoba ovlaštene za zastupanje)		
<b>Dokumentacija za objavu:</b>			
	1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)		
	2. Međuizvještaj posloводства,		
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.		
	M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## 6. Bilanca

Aktiva

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 30.06.2011.			
Obveznik: AD PLASTIK d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>683.393.883</b>	<b>698.950.468</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>41.068.786</b>	<b>35.933.119</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	40.667.370	35.342.823
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	401.416	590.296
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>440.520.255</b>	<b>432.579.558</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	134.619.737	135.048.372
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	170.463.291	170.571.605
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	125.573.646	117.256.647
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	7.236.660	6.301.949
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	2.626.921	3.400.985
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>201.138.391</b>	<b>229.771.340</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	74.678.639	74.681.629
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	44.838.550	56.022.218
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	52.561.385	52.561.392
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	28.564.380	46.010.664
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	431.582	431.582
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>666.451</b>	<b>666.451</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>293.731.842</b>	<b>273.806.079</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>37.165.157</b>	<b>32.187.995</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	27.539.443	23.160.784
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	2.430.497	2.204.811
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	7.183.788	6.822.400
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	11.429	
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>186.794.445</b>	<b>176.474.574</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	80.475.302	54.146.756
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	63.662.324	59.920.984
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	5.244.952	22.174.305
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	929.439	2.505.839
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	15.433.186	14.333.238
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	21.049.242	23.393.452
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>66.543.367</b>	<b>61.067.988</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	66.543.367	61.067.988
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>3.228.873</b>	<b>4.075.522</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>75.527.413</b>	<b>81.669.826</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.052.653.138</b>	<b>1.054.426.373</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>648.297.174</b>	<b>698.041.740</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>419.958.400</b>	<b>419.958.400</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	<b>181.239.161</b>	<b>182.844.510</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>16.171.699</b>	<b>16.516.366</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	11.359.719	10.729.845
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	11.359.719	10.729.845
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	10.042.847	10.387.514
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>10.185.353</b>	<b>10.185.353</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>20.742.561</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		20.742.561
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>20.742.561</b>	<b>47.794.550</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	20.742.561	47.794.550
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>10.225.567</b>	<b>10.225.567</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.332.255	3.332.255
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	6.893.312	6.893.312
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>92.830.764</b>	<b>78.907.204</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	92.830.764	78.907.204
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>299.594.297</b>	<b>260.841.522</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	37.269.825	37.151.214
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	106.256.933	68.183.085
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	80.140.898	81.828.955
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	66.312.190	59.159.610
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	199	199
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	5.226.092	7.820.732
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.388.160	6.697.727
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.705.336</b>	<b>6.410.340</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.052.653.138</b>	<b>1.054.426.373</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

## 7. Račun dobiti i gubitka

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.					
Obveznik: AD PLASTIK d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>292.141.694</b>	<b>141.632.873</b>	<b>294.865.120</b>	<b>142.012.684</b>
1. Prihodi od prodaje	112	288.949.948	139.981.073	292.908.231	141.557.803
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.191.746	1.651.800	1.956.889	454.881
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>273.974.392</b>	<b>134.821.414</b>	<b>270.738.545</b>	<b>132.760.831</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-99.408	38.212	473.779	-1.319.949
<b>2. Materijalni troškovi (117 do 119)</b>	<b>116</b>	<b>189.745.404</b>	<b>91.247.325</b>	<b>178.292.449</b>	<b>87.756.746</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	117	146.318.793	71.154.090	137.822.964	66.579.396
b) Troškovi prodane robe	118	18.840.436	8.830.655	16.331.749	8.155.650
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.586.175	11.262.580	24.137.736	13.021.700
<b>3. Troškovi osoblja (121 do 123)</b>	<b>120</b>	<b>47.825.215</b>	<b>24.571.239</b>	<b>44.498.028</b>	<b>22.529.489</b>
a) Neto plaće i nadnice	121	28.695.129	14.742.743	26.698.817	13.517.694
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.956.304	6.142.810	11.124.507	5.632.372
c) Doprinosi na plaće	123	7.173.782	3.685.686	6.674.704	3.379.423
4. Amortizacija	124	20.904.608	8.933.727	19.706.127	9.852.747
5. Ostali troškovi	125	15.408.364	9.840.702	26.212.093	13.214.446
<b>6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	190.209	190.209	1.556.069	727.352
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>9.820.913</b>	<b>6.271.401</b>	<b>40.327.123</b>	<b>8.247.057</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	3.006.329	1.513.185	17.490.271	3.968.082
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.814.584	4.758.216	6.888.550	4.278.975
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			15.948.302	
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>12.711.793</b>	<b>8.119.681</b>	<b>13.497.962</b>	<b>8.296.692</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.888.130	1.324.428	4.114.725	3.013.512
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	10.823.663	6.795.253	9.383.237	5.283.180
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>301.962.607</b>	<b>147.904.274</b>	<b>335.192.243</b>	<b>150.259.741</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>286.686.185</b>	<b>142.941.095</b>	<b>284.236.507</b>	<b>141.057.523</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>15.276.422</b>	<b>4.963.179</b>	<b>50.955.736</b>	<b>9.202.218</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	15.276.422	4.963.179	50.955.736	9.202.218
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			3.161.186	175.174
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>15.276.422</b>	<b>4.963.179</b>	<b>47.794.550</b>	<b>9.027.044</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	15.276.422	4.963.179	47.794.550	9.027.044
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0



## 7. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>					
	157				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>					
	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>					
	166				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>					
	167	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>					
	168	0	0	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## 8. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.			
Obveznik: AD PLASTIK d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	15.276.422	50.955.736
2. Amortizacija	002	20.904.608	19.706.127
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	35.506.563	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	26.078.154	4.177.458
5. Smanjenje zaliha	005	566.974	4.977.162
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>98.332.721</b>	<b>79.816.483</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		34.047.771
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>34.047.771</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>98.332.721</b>	<b>45.768.712</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.434.659	5.475.379
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.434.659</b>	<b>5.475.379</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	18.362.407	6.629.763
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>18.362.407</b>	<b>6.629.763</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>15.927.748</b>	<b>1.154.384</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.544.055	13.923.560
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	26.352.940	28.629.952
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	34.633.775	1.214.167
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>76.530.770</b>	<b>43.767.679</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>76.530.770</b>	<b>43.767.679</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.874.203	846.649
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.472.575	3.228.873
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.874.203	846.649
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.346.778	4.075.522

## 9. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
	za razdoblje od	1.1.2011	do 30.6.2011
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve	002	181.239.161	182.844.510
3. Rezerve iz dobiti	003	16.171.699	16.516.366
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		20.742.561
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	20.742.561	47.794.550
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.353	10.185.353
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>648.297.174</b>	<b>698.041.740</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## 10. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično Društvo

<b>Bilješke uz financijske izvještaje</b>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Račun dobiti i gubitka:

Rast dobiti (AOP 152) u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznosi 32,5 Mkn, i to zbog:

- realizirane dividende od ZAO PHR-a Rusija u iznosu 10,8 Mkn
- realizirane dividende od EURO APS-a Rumunjska u iznosu 15,9 Mkn
- povećanja profitabilnosti u iznosu 5,8 Mkn

AOP 125 Pozicija Ostali troškovi uključuje:

- povećanje troškova alata za 6 Mkn u odnosu na isto razdoblje prošle godine (troškovi su pokriveni prihodima od prodaje)

U proteklom tromjesečju došlo je do promjene vlasničke strukture. Otpuštanjem Preventovih dionica (24,88%) novi vlasnici su postali fondovi i mali dioničari

## Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Po mom najboljem saznanju:

1. Nerevidirani financijski izvještaji Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. do 30.06. 2011. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,
2. Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja rezultata i poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Rukovoditelj odjela računovodstva

Marica Jakelić

Član Uprave za financije, računovodstvo i kontroling

Katija Klepo

