



Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 2012. godine

Solin, travanj 2012.

Sadržaj

	stranica
a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-31.03.2012. godine	2
Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	4
1. Bilanca	6
2. Račun dobiti i gubitka	8
3. Novčani tijek (indirektna metoda)	10
4. Izvještaj o promjenama kapitala	11
Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	12
5. Bilanca	14
6. Račun dobiti i gubitka	16
7. Novčani tijek (indirektna metoda)	18
8. Izvještaj o promjenama kapitala	19
9. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično društvo	20
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	21

a) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje
01.01.-31.03.2012. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. - 31.03.2012. godine

Pokazatelj	01.01.- 31.03.2012.	01.01.- 31.03.2011.	Stopa promjene %
Prihodi od prodaje (tis.kuna)	203.991	188.909	+7,98%
Neto dobit (tis.kuna)	18.122	17.195	+5,39%
Koeficijent zaduženosti	0,39	0,39	0%

U razdoblju siječanj-ožujak AD Plastik Grupa je ostvarila povećanje prihoda od prodaje za 7,98%. Od ukupnih poslovnih prihoda više od 95% je ostvareno u inozemstvu.

Neto dobit iznosi 18,12 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 17,20 milijuna kuna.

U prvom kvartalu 2012. veliki dio aktivnosti managementa bio je usmjeren na nove akvizicije u Mladenovcu i Kalugi. Mogu se izdvojiti događaji koji su utjecali ili će utjecati na poslovanje:

- U siječnju je realizirana kupovina opreme od M-Printexa u Mladenovcu, Srbija, dok je kupovina nekretnina realizirana u prosincu 2011. godine. U siječnju je preuzeta postojeća proizvodnja građevinskih izolacija, te su započete aktivnosti na uređenju prostora i instalaciji opreme za novo vozilo Fiata. Aktivnosti oko projekta Fiat su u skladu sa planiranim rokovima, napravljene su probe i lokacija je spremna za početak serijske proizvodnje u svibnju.
- U Kalugi, Rusija, u prvom kvartalu započete su aktivnosti oko adaptacije prostora. Oprema za proizvodnju izolacija montirana je krajem ožujka, početkom travnja napravljene su probe, dok se početak serijskih isporuka planira u lipnju. Početkom trećeg kvartala planira se instaliranje opreme za tehnologiju termooblikovanja i tehnologiju proizvodnje sjenila, a početak proizvodnje i isporuka planiran je krajem trećeg kvartala. U zadnjem kvartalu planiramo instalaciju opreme za brizganje, a serijska proizvodnja u ovoj tehnologiji planira se početkom 2013. godine.
- U Matičnom društvu rezultati prvog kvartala su u skladu sa planiranim. Ostvarena proizvodnja u prvom kvartalu 2012. godine, je bila na nivou prvog kvartala prošle godine, iako nešto manja od početno najavljenih planova. Revoz je najavio privremeno smanjenje proizvodnje od kraja travnja, te privremeni prijelaz sa tri na dvije smjene, do kraja trećeg kvartala. Obzirom na nedavne modifikacije i redizajn Twinga realno je očekivati povrat na planirane količine od četvrtog kvartala. Vezano za najavljeno smanjenje proizvodnje u AD Plastik su pokrenute aktivnosti na racionalizaciji svih troškova. Obzirom na brzo usklađenje troškove sa najavljenim opsegom proizvodnje, ne očekujemo značajniji negativni utjecaj na planirane rezultate poslovanja.
- Proizvodnja u Novom Mestu najvećim dijelom je usmjerena na kupca Revoz, te je u tijeku organiziranje proizvodnje u skladu sa novim planovima.

- Društvo u Togliattiju u Rusiji bilježi porast prihoda u prvom kvartalu 2012. godine od 18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao rezultat povećanja planova kupaca i dobivanja dodatne proizvodnje proizvoda obloga krovova. Pozitivan trend prihoda očekuje se i u budućem razdoblju. U ožujku smo dobili nominacije za novi Logan koji će se raditi u Avtovazu. Početak proizvodnje planiran je sredinom 2013. godine, a u punoj godini proizvodnje povećati će se sadašnji prihodi od prodaje za više od 50%.
- Proizvodnja u rumunjskom društvu je stabilna i može se reći da je Dacia jedna od rijetkih marki automobila koja nije imala oscilacija na tržištu u prvom kvartalu, a stabilan trend se očekuje i u budućem razdoblju.
- U tvrtci u Lugi postignuta je puna kapacitiranost pogona, te se nastavljaju aktivnosti na optimiziranju troškova (carina i transporta materijala, te ostalih troškova).
- U veljači je napravljena isplata predujma dividende u iznosu od 2,47 kn/dionici.
- U veljači je napravljena preregistracija društva ADP Luga u ADP Kaluga.
- U tijeku je rješavanje kredita u rubljima preko EBRD za društvo u Togliattiju, čime će se riješiti pitanje tečajnih razlika u ovom društvu.

Na dan 31.03.2012. godine Grupa je zapošljavala 2.618 radnika, od toga 885 u Matičnom Društvu AD Plastik d.d. Solin.

Iznos temeljnog kapitala u prethodnom razdoblju nije promijenjen i na dan 31.03.2012. godine iznosi 419.958.400 kuna.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine: podaci iz tromjesečnog obračuna za AD Plastik d.d. Solin, ADP Kaluga Rusija, ZAO PHR Togliatti Rusija, AD Plastik d.o.o., Slovenija, ADP Mladenovac Srbija i SG Plastik d.o.o, Solin. Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.

OČEKIVANJA I STRATEŠKE SMJERNICE ZA 2012. GODINU

Obzirom na trenutno nepovoljno makroekonomsko okruženje ciljevi u 2012. godini su:

- ✓ Početak serijskih isporuka po novim projektima, te kompletna efikasna integracija novih lokacija u Srbiji i Rusiji u poslovni sustav AD Plastik Grupe na svim razinama.
- ✓ Pojačana kontrola poslovnih planova svih društava Grupe i dogradnja sustava kontrole u svim društvima.
- ✓ Upravljanje likvidnošću Matičnog društva i Grupe.
- ✓ Jači angažman na prodaji lokacija koje nisu u funkciji proizvodnje.



Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2012.	do	31.03.2012.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD			
Matični broj (MB):	03440494		
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621		
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	SOLIN	
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8		
Adresa e-pošte:	adplastik@adplastik.hr		
Internet adresa:	www.adplastik.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin	
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska	Broj zaposlenih: 2618 (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	DA		Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke 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	
SG PLASTIK d.o.o.	Solin, Hrvatska	02097974	
ADP d.o.o.	Mladenovac, Srbija	20787538	
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	021/206-660	Telefaks:	021/275-660
Adresa e-pošte:	marica.jakelic@adplastik.hr		
Prezime i ime:	Katija Klepo (osoba ovlaštene za zastupanje)		
Dokumentacija za objavu:			
1. Financijski izvještaji			
2. Međuizvještaj posloводства			
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskog izvještaja,	u PDF formatu		
	5		
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

1. Bilanca

Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2012.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	742.819.707	786.159.928
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.387.283	39.625.195
1. Izdaci za razvoj	004	38.937.009	37.055.877
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	515.674	673.967
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.934.600	1.895.351
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	537.992.686	573.256.702
1. Zemljište	011	135.379.260	135.379.260
2. Građevinski objekti	012	225.514.301	226.231.647
3. Postrojenja i oprema	013	144.437.953	168.227.170
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.337.564	14.201.540
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	9.836.323	10.858.871
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.765.557	12.896.410
8. Ostala materijalna imovina	018	2.721.728	5.461.804
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	162.445.326	172.348.160
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	84.333.744	91.087.374
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	53.309.155	56.535.570
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	24.738.572	24.661.361
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	994.412	929.871
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	342.563.374	344.084.306
I. ZALIHE (036 do 042)	035	72.995.772	74.991.095
1. Sirovine i materijal	036	39.899.443	36.245.017
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.530.539	2.080.671
3. Gotovi proizvodi	038	11.092.898	8.081.913
4. Trgovačka roba	039	19.472.892	27.059.767
5. Predujmovi za zalihe	040		1.523.727
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	201.380.924	210.155.442
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	144.486.335	142.664.890
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.459.976	11.646.503
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	735.970	1.352.862
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	19.265.748	21.686.590
6. Ostala potraživanja	049	25.432.895	32.804.597
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	60.674.391	49.094.435
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	14.977.162	18.949.956
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	45.697.229	30.144.479
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7.512.287	9.843.334
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	116.165.088	115.070.435
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.201.548.169	1.245.314.669
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.592.542

Pasiva

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	703.571.542	732.021.567
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.120.693	183.123.410
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.853.275	6.853.582
1. Zakonske rezerve	066	6.142.808	6.143.232
2. Rezerve za vlastite dionice	067	378.455	378.455
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	378.455	378.455
4. Statutarne rezerve	069	37.583	37.466
5. Ostale rezerve	070	672.884	672.884
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	18.778.919	93.766.574
1. Zadržana dobit	073	18.778.919	93.766.574
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	64.663.081	18.121.406
1. Dobit poslovne godine	076	64.663.081	18.121.406
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	11.821	12.842
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.214.437	12.785.428
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.954.378	3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	10.260.059	9.397.283
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.910.743	108.999.635
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	79.841.681	108.924.346
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	69.062	75.289
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	400.643.484	384.422.908
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	130.575.421	130.932.131
4. Obveze za predujmove	097	121.247.148	127.785.565
5. Obveze prema dobavljačima	098	120.621.316	105.643.874
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	8.971	14.645
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.163.182	8.518.081
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	24.365.906	10.711.746
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	657.875	642.830
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.665	174.036
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.207.963	7.085.131
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.201.548.169	1.245.314.669
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	703.559.721	732.008.725
2. Pripisano manjinskom interesu	110	11.821	12.842
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

2. Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.					
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	192.023.077	192.023.077	205.279.724	205.279.724
1. Prihodi od prodaje	112	188.908.971	188.908.971	203.990.933	203.990.933
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.114.106	3.114.106	1.288.791	1.288.791
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	172.601.755	172.601.755	195.237.746	195.237.746
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.124.825	1.124.825	3.941.114	3.941.114
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	111.064.100	111.064.100	128.830.589	128.830.589
a) Troškovi sirovina i materijala	117	96.945.380	96.945.380	97.173.758	97.173.758
b) Troškovi prodane robe	118	40.360	40.360	18.445.936	18.445.936
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.078.360	14.078.360	13.210.895	13.210.895
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	30.853.514	30.853.514	34.216.451	34.216.451
a) Neto plaće i nadnice	121	18.748.032	18.748.032	21.046.701	21.046.701
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.917.451	6.917.451	7.187.848	7.187.848
c) Doprinosi na plaće	123	5.188.031	5.188.031	5.981.902	5.981.902
4. Amortizacija	124	13.593.473	13.593.473	13.850.675	13.850.675
5. Ostali troškovi	125	10.822.553	10.822.553	11.703.457	11.703.457
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.143.290	5.143.290	2.695.460	2.695.460
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.232.964	5.232.964	15.046.642	15.046.642
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.618.784	2.618.784	5.428.129	5.428.129
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.614.180	2.614.180	9.597.447	9.597.447
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			21.066	21.066
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.243.961	6.243.961	10.888.058	10.888.058
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.079.302	2.079.302	3.364.739	3.364.739
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.164.659	4.164.659	7.523.319	7.523.319
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			0	0
4. Ostali financijski rashodi	141			0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	6.068.001	6.068.001	9.424.836	9.424.836
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	3.499.998	3.499.998	2.671.206	2.671.206
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	203.324.042	203.324.042	229.751.202	229.751.202
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	182.345.714	182.345.714	208.797.010	208.797.010
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	20.978.328	20.978.328	20.954.192	20.954.192
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	20.978.328	20.978.328	20.954.192	20.954.192
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.783.060	3.783.060	2.831.745	2.831.745
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	17.195.268	17.195.268	18.122.447	18.122.447
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	17.195.268	17.195.268	18.122.447	18.122.447
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

3. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	17.194.088	17.194.088	18.121.406	18.121.406
2. Pripisana manjinskom interesu	156	1.180	1.180	1.041	1.041
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	17.195.268	17.195.268	18.122.447	18.122.447
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	17.195.268	17.195.268	18.122.447	18.122.447
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	17.194.088	17.194.088	18.121.406	18.121.406
2. Pripisana manjinskom interesu	170	1.180	1.180	1.041	1.041

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	20.978.328	20.954.192
2. Amortizacija	002	13.593.473	13.850.675
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	20.223.209	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	2.172.927	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	96	64.541
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	56.968.033	34.869.408
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		13.772.417
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	37.724.391	7.679.865
3. Povećanje zaliha	010		1.995.323
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.482.952	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	42.207.343	23.447.605
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	14.760.689	11.421.803
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	779.118	
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	13.380.301	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	14.159.419	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	13.942.656	47.352.603
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	13.942.656	47.352.603
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	216.763	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	47.352.603
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		33.992.429
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.059.941	7.495.833
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.059.941	41.488.262
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.803.207	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	7.681.792	3.226.415
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.484.999	3.226.415
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	38.261.847
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	12.425.058	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.552.394	2.331.047
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.561.724	7.512.287
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.552.394	2.331.047
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.114.118	9.843.334

4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
za razdoblje od		01.01.2012.	do	31.03.2012.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK				
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	183.120.693	183.123.410	
3. Rezerve iz dobiti	003	6.865.096	6.866.424	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	18.778.919	93.766.574	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.663.081	18.121.406	
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	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	703.571.542	732.021.567	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	703.559.721	732.008.725	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	11.821	12.842	

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



Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

5 . Bilanca

Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2012.			
Obveznik: AD Plastik d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	721.399.889	726.571.416
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	36.409.304	34.635.496
1. Izdaci za razvoj	004	35.938.378	34.223.921
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	470.926	411.575
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	425.253.547	420.458.698
1. Zemljište	011	135.379.260	135.379.260
2. Građevinski objekti	012	168.735.416	167.947.937
3. Postrojenja i oprema	013	111.303.453	107.760.145
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.158.495	6.485.670
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.676.923	2.885.686
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	258.849.409	270.589.593
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	74.947.666	84.119.752
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	53.478.776	52.897.670
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.311.385	52.311.385
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	53.309.155	56.535.570
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	24.738.572	24.661.361
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	887.629	887.629
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	271.636.937	283.358.684
I. ZALIHE (036 do 042)	035	34.962.353	25.415.209
1. Sirovine i materijal	036	23.698.027	17.137.560
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.333.615	1.833.221
3. Gotovi proizvodi	038	8.849.908	6.444.428
4. Trgovačka roba	039	80.803	
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	172.651.281	198.798.411
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	61.634.309	71.978.737
2. Potraživanja od kupaca	045	59.361.736	69.317.692
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.459.976	11.646.503
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	410.133	992.687
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.925.769	13.625.010
6. Ostala potraživanja	049	22.859.358	31.237.782
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.835.622	56.954.177
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.161.231	7.859.742
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	14.977.162	18.949.956
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	45.697.229	30.144.479
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.187.681	2.190.887
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	116.103.331	114.930.388
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.109.140.157	1.124.860.488
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.592.542

Pasiva

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	671.856.988	682.360.599
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.075.797	183.075.797
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.801.736	6.801.736
1. Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	067	378.455	378.455
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	378.455	378.455
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	672.884	672.884
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	51.835.701
1. Zadržana dobit	073		51.835.701
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	51.835.702	10.503.612
1. Dobit poslovne godine	076	51.835.702	10.503.612
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	12.744.194	11.694.194
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.438.145	3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	8.306.049	8.306.049
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.841.681	79.649.935
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	79.841.681	79.649.935
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	342.489.331	344.070.629
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	35.941.327	71.035.911
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	92.921.145	70.876.795
4. Obveze za predujmove	097	106.411.912	110.382.838
5. Obveze prema dobavljačima	098	84.490.786	79.726.233
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	8.971	14.645
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.556.189	6.406.886
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.501.126	4.984.491
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	657.875	642.830
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.207.963	7.085.131
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.109.140.157	1.124.860.488
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

6. Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.					
Obveznik: AD Plastik d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	152.852.436	152.852.436	151.046.141	151.046.141
1. Prihodi od prodaje	112	151.350.428	151.350.428	150.800.837	150.800.837
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.502.008	1.502.008	245.304	245.304
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	137.977.714	137.977.714	140.353.709	140.353.709
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.793.728	1.793.728	2.794.166	2.794.166
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	90.535.703	90.535.703	95.067.862	95.067.862
a) Troškovi sirovina i materijala	117	71.243.568	71.243.568	67.462.043	67.462.043
b) Troškovi prodane robe	118	8.176.099	8.176.099	18.445.936	18.445.936
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.116.036	11.116.036	9.159.883	9.159.883
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.968.539	21.968.539	23.482.831	23.482.831
a) Neto plaće i nadnice	121	13.181.123	13.181.123	14.089.698	14.089.698
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.492.135	5.492.135	5.870.708	5.870.708
c) Doprinosi na plaće	123	3.295.281	3.295.281	3.522.425	3.522.425
4. Amortizacija	124	9.853.380	9.853.380	9.874.442	9.874.442
5. Ostali troškovi	125	10.283.910	10.283.910	8.757.634	8.757.634
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.542.454	3.542.454	376.774	376.774
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	32.080.066	32.080.066	10.867.691	10.867.691
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	13.522.189	13.522.189	2.023.164	2.023.164
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.609.575	2.609.575	8.844.527	8.844.527
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	15.948.302	15.948.302		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.201.270	5.201.270	8.793.683	8.793.683
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.101.213	1.101.213	2.430.575	2.430.575
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.100.057	4.100.057	6.363.108	6.363.108
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	184.932.502	184.932.502	161.913.832	161.913.832
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	143.178.984	143.178.984	149.147.392	149.147.392
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	41.753.518	41.753.518	12.766.440	12.766.440
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	41.753.518	41.753.518	12.766.440	12.766.440
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.986.012	2.986.012	2.262.828	2.262.828
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	38.767.506	38.767.506	10.503.612	10.503.612
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	38.767.506	38.767.506	10.503.612	10.503.612
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

6. Račun dobiti i gubitka (nastavak)

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

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.			
Obveznik: AD Plastik d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	15.619.863	12.766.440
2. Amortizacija	002	9.853.380	9.874.442
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	14.375.087	5.408.466
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	6.463.404	9.547.144
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	46.311.734	37.596.492
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.226.045	24.974.187
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.986.012	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.212.057	24.974.187
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	40.099.677	12.622.305
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	779.118	
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	26.133.655	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	26.912.773	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.025.881	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		9.172.086
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.025.881	9.172.086
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	23.886.892	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	9.172.086
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	7.233.131	6.348.016
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.233.131	6.348.016
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.802.837	3.305.785
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	22.793.721	3.226.415
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	36.810.253	2.262.829
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	66.406.811	8.795.029
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	59.173.680	2.447.013
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.812.889	1.003.206
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.228.873	1.187.681
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.812.889	1.003.206
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.041.762	2.190.887

8. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
	za razdoblje od	01.01.2012.	do	31.03.2012.
Obveznik: AD Plastik d.d.				
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	183.075.797	183.075.797	
3. Rezerve iz dobiti	003	6.801.736	6.801.736	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	51.835.701	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	51.835.702	10.503.612	
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	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	671.856.988	682.360.599	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			

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



9. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično Društvo

U Matičnom društvu u rezultatima prvog kvartala 2011., prema donesenoj odluci iz ožujka 2011., bila je uključena dividenda za 2010. godinu iz društava kćeri u iznosu od 26,8 mil kuna.

Odluka o isplati dividende iz društva kćeri za 2011. godinu donesena je u travnju 2012. i biti će uključena u rezultate drugog kvartala. Iznos za 2011. je 10% veći od isplaćenog u 2010. godini.

Rezultati prvog kvartala, bez isplate dividende, su približno na razini ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

a) 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 31.03.2012. 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.

