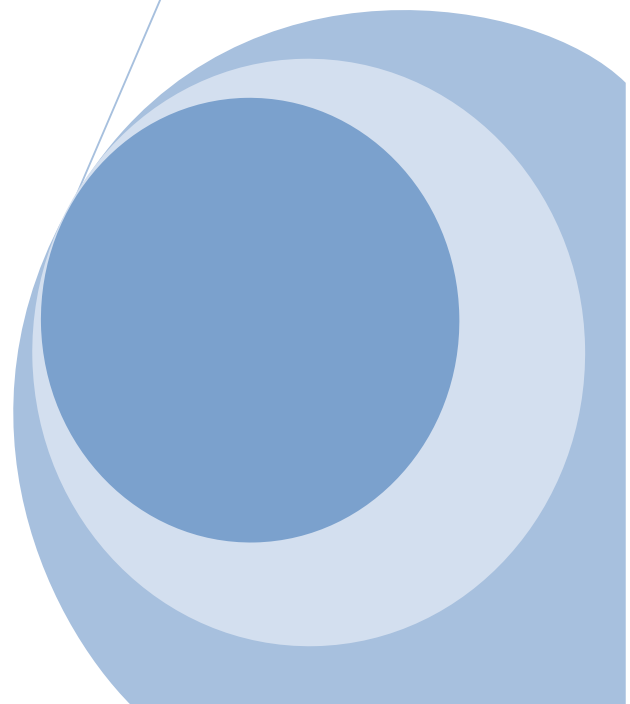


Međuzvještće posloводства Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za treći kvartal 2012. godine

Solin, listopad 2012.





Sadržaj

| | stranica |
|---|----------|
| a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2012. godine | 2 |
| b) 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 |
| c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin | 12 |
| 5. Bilanca | 14 |
| 6. Račun dobiti i gubitka | 16 |
| 7. Novčani tijek (indirektna metoda) | 17 |
| 8. Izvještaj o promjenama kapitala | 18 |
| d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća | 19 |

a) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2012. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. - 30.09.2012. godine

| Pokazatelj | 01.01.- 30.09.2012. | 01.01.- 30.09.2011. | Stopa promjene % |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Prihodi od prodaje (tis.kuna) | 539.366 | 531.581 | 1,5% |
| Neto dobit (tis.kuna) | 37.184 | 39.318 | -5,4% |
| Koeficijent zaduženosti | 0,423 | 0,414 | 2,2% |

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupa ostvarila je povećanje prihoda od prodaje za 1,5 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neto dobit iznosi 37,2 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 39,3 milijuna kuna.

Osnovni razlozi za smanjenje neto profitne marže su:

- Operativni troškovi u novim akvizicijama prisutni su od početka godine, dok su akvizicije počele ostvarivati prihode tek u trećem kvartalu i to s nešto manjim volumenom od planiranog;
- Pad prihoda u matičnom društvu, kao posljedica pada prodaje automobila u Europskoj Uniji.

Na našim glavnim krajnjim tržištima, u Europskoj Uniji prodaja novih automobila smanjena je od početka godine, dok je u Rusiji u istom razdoblju prodaja automobila porasla. U navedenim makroekonomskim uvjetima AD Plastik Grupa uspjela je ostvariti rast prihoda od prodaje od 1,5% u izvještajnom razdoblju.

Najvažniji događaji koji su utjecali na poslovanje u devet mjeseci ove godine:

- o Kod naših najvećih kupaca (Renault, Peugeot & Citroen-PSA) u izvještajnom razdoblju došlo je do smanjenja proizvodnje u odnosu na početno postavljene planove. Kupci često mijenjaju planove, pri čemu je iznimno bitna brza prilagodba svih troškova poslovanja.
- o AD Plastik d.d., radi mjesečne kontrole planova, prema kojima usklađujemo sve troškove, vodeći pri tome računa o realizaciji svih projektnih aktivnosti. U matičnom društvu započele su aktivnosti oko priprema za projekt Edison (Renault - Daimler), a radi se i na drugim projektima za kupce - Renault, PSA, FORD, VAZ i dr...

U Hrvatskoj, krajem rujna donesen je novi Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja koji će nam pomoći u realizaciji novog investicijskog ciklusa.

- o Realizirana je kupovina opreme od M-Printexa u Mladenovcu, Srbija. Preuzeta je postojeća proizvodnja građevinskih izolacija, te je uređen prostor i instalirana potrebna oprema za novo vozilo Fiat. Serijska proizvodnja i isporuke za program Fiat krenule su početkom srpnja. Uveden je i novi proizvod izvan autoindustrije koji ima oznaku R, a radi se o geotekstilu koji se pravi od recikliranog poliestera.

Obzirom na investiciju i novo zapošljavanje zaključili smo Ugovor o dodjeli sredstava za direktne investicije s Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, čime smo ostvarili uvjete za ostvarenje poticaja.

- o U Kalugi, Rusija, u trećem kvartalu započela je serijska proizvodnja i prodaja proizvoda. Kroz treći kvartal dobivene su nominacije za brizgane dijelove eksterijera i komponenti branika za Dacia Duster i Nissanove inačice istog vozila, za brizgane pozicije eksterijera Mitsubishi Outlander te dio brizganih pozicija za PSA.

- Društvo ZAO PHR, Samara (ADP Togliatti, Rusija) u devet mjeseci 2012. godine ostvarilo je rast prihoda veći od planiranog i očekujemo da će se takav trend nastaviti. U drugom kvartalu dobivene su nominacije za novi Dacia Logan koji će se raditi u Avtoframosu. Početak proizvodnje planiran je u drugoj polovici 2013. godine, a u punoj godini proizvodnje sadašnji prihodi trebali bi se gotovo udvostručiti. Početkom srpnja refinanciran je kredit preko EBRD-a u rubljima (protuvrijednosti 7 mil. EUR-a), s čime je bitno smanjen prethodni valutni rizik.
- Proizvodnja u rumunjskom društvu (EAPS) je stabilna i može se reći da je Dacia jedna od rijetkih marki automobila koja nije imala oscilacija na tržištu u dosadašnjem dijelu 2012. godine. U rujnu je uspješno započela proizvodnja novog modela Dacia Logana 2. Donesena je odluka o isplati pripadajuće dividende AD Plastik-u d.d. u iznosu 27,9 mil. kn.
- U FADP Luga, Rusija u devet mjeseci 2012. godine postignuta je puna kapacitiranost pogona, te se nastavlja aktivnosti na optimiziranju troškova.
- U veljači je matično društvo AD Plastik d.d., Solin isplatilo predujam dividende za 2011. godinu u iznosu od 2,47 kn po dionici, a preostali dio u iznosu od 5,53 kn po dionici isplaćen je u kolovozu.

Na dan 30.09.2012. godine Grupa je zapošljavala 2.599 radnika, od toga 820 u matičnom društvu AD Plastik d.d. Solin.

U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2011.godine najveće promjene zabilježene su na pozicijama:

- (AOP 010) Materijalne imovine (povećanje 43,3 mil. kn) - zbog realizacije ulaganja u Mladenovcu i Kalugi (nekretnine i oprema);
- (AOP 026) Dani zajmovi, depoziti i slično, dugoročni (smanjenje 6,7 mil. kn)- zbog povrata danih kredita ADP-ESOP-u d.o.o.;
- (AOP 035) Zalihe (povećanje 12,4 mil. kn) - zbog porasta proizvodnje u ZAO PHR-u te pripreme proizvodnje na novim lokacijama u Mladenovcu i Kalugi;
- (AOP 045) Potraživanja od kupaca (smanjenje za 10 mil. kn) - zbog promjene strukture kupaca i porasta udjela kupaca iz Rusije na razini Grupe, koji imaju kraće rokove plaćanja;
- (AOP 046) Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (povećanje za 21,2 mil.kn) - zbog potraživanja za izglasanu dividendu;
- (AOP 056) Dani zajmovi, depoziti i slično, kratkoročni (smanjenje za 45,7 mil. kn) - zbog angažiranja dijela vlastitih sredstava u realizaciji investicijskog ciklusa;
- (AOP 083 i 096) Dugoročne obveze prema bankama (povećane za 121,3 mil.kn) - zbog vanjskog financiranja u svrhu realizacije investicijskog ciklusa. Kratkoročne obveze prema bankama (smanjenje za 54,5 mil. kn) zbog zamjene kratkoročnih kredita s povoljnijim dugoročnim kreditima. Neto efekt je povećanje kreditne zaduženosti od 66,8 mil kn;
- (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (smanjenje za 38,7 mil. kn)- zbog plaćanja dijela obveza dospjelih početkom 2012.godine te smanjenja obveza prema dobavljačima matičnog društva uslijed smanjenja realizacije;

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:

- ✓ Pokretanje investicijskog ulaganja AD Plastik-a d.d. u nekretnine i opremu (početak zadnji kvartal 2012. godine), neophodnih za uspješnu realizaciju projekta Edison (serijska proizvodnja planirana je početkom 2014.godine)
- ✓ Pokretanje investicijskog ulaganja ovisnih društava u Rusiji u svrhu pripreme za proizvodnju Dacia Logana 2 (serijska proizvodnja planirana je u drugoj polovici 2013. godine)
- ✓ Kompletna integracija novih lokacija u poslovni sustav AD Plastik Grupe na svim razinama.
- ✓ Kontinuirana kontrola poslovnih planova svih društava Grupe, te brzo usklađivanje troškova s prihodima.
- ✓ Ostvarenje neto dobiti Grupe u okviru realizirane prošlogodišnje dobiti



b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

| | | | |
|--|--|--|--|
| Prilog 1. | | | |
| Razdoblje izvještavanja: | | 01.01.2012. | do 30.09.2012. |
| Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | | | |
| Matični broj (MB): | 03440494 | | |
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | | |
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | | |
| Tvrtka izdavateljja: | 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 | Solín | |
| Šifra i naziv županije: | 17 | Splitsko-dalmatinska | Broj zaposlenih: 2599 (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 | 1036300221935 |
| | AD PLASTIK d.o.o. | Novo Mesto, Slovenija | 1214985000 |
| | ZAO AD PLASTIK KALUGA | Kaluga, Ruska Federacija | 1074710000320 |
| | 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje) | | | |
| 2. Izvešće posloводства, | | | |
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. | | | |
| | M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | |

1. Bilanca

Aktiva

| BILANCA | | | |
|---|---------------|------------------------|----------------------|
| stanje na dan 30.09.2012. | | | |
| 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 | 776.299.587 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 41.387.283 | 41.430.788 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 38.937.009 | 36.308.266 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 515.674 | 546.592 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | 104.409 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | 2.808.750 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 1.934.600 | 1.662.771 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 537.992.686 | 581.286.994 |
| 1. Zemljište | 011 | 135.379.260 | 136.386.014 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 225.514.301 | 223.935.861 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 144.437.953 | 159.354.832 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 13.337.564 | 8.713.557 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | 9.836.323 | 17.098.400 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 6.765.557 | 26.495.001 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 2.721.728 | 9.303.329 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 162.445.326 | 152.651.231 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 84.333.744 | 79.527.908 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 53.309.155 | 54.971.185 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 63.855 | 63.855 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 24.738.572 | 18.088.283 |
| 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 | 930.574 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 342.563.374 | 336.525.253 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 72.995.772 | 85.404.925 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 39.899.443 | 53.078.820 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 2.530.539 | 1.954.095 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 11.092.898 | 9.090.379 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 19.472.892 | 20.696.370 |
| 5. Predumovi za zalihe | 040 | | 585.261 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 201.380.924 | 221.560.168 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 144.486.335 | 134.454.143 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 11.459.976 | 32.758.144 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 735.970 | 1.194.963 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 19.265.748 | 21.222.076 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 25.432.895 | 31.930.842 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 60.674.391 | 18.470.964 |
| 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 | 18.425.596 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 45.697.229 | 45.368 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA | 058 | 7.512.287 | 11.089.196 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 116.165.088 | 115.935.585 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.201.548.169 | 1.228.760.425 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 4.592.542 | 4.592.542 |

Pasiva

| | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 703.571.542 | 709.075.344 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 419.958.400 | 419.958.400 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 183.120.693 | 183.513.558 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 6.853.275 | 21.620.545 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 6.142.808 | 6.142.966 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 378.455 | 3.586.667 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 378.455 | 3.586.667 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 37.583 | 37.181 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 672.884 | 15.440.398 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 10.185.353 | 10.185.353 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 18.778.919 | 36.601.695 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 18.778.919 | 36.601.695 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 64.663.081 | 37.178.882 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 64.663.081 | 37.178.882 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 11.821 | 16.911 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 15.214.437 | 12.231.698 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 4.954.378 | 3.388.145 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 10.260.059 | 8.843.553 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 79.910.743 | 201.207.993 |
| 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 | 201.136.996 |
| 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 | 70.997 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 400.643.484 | 303.956.758 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 130.575.421 | 76.080.321 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 121.247.148 | 127.822.391 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 120.621.316 | 81.945.139 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 8.971 | 16.947 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 3.163.182 | 7.295.293 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 24.365.906 | 10.386.754 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 657.875 | 374.754 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 3.665 | 35.159 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 2.207.963 | 2.288.632 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.201.548.169 | 1.228.760.425 |
| 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 | 703.559.721 | 709.058.433 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 11.821 | 16.911 |



2. Račun dobiti i gubitka

| RACUN DOBITI I GUBITKA | | | | | |
|--|------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012. | | | | | |
| 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 | 531.581.072 | 163.567.692 | 539.366.005 | 148.408.567 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 518.070.521 | 154.198.571 | 524.570.829 | 144.071.991 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 13.510.551 | 9.369.121 | 14.795.176 | 4.336.576 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 493.843.954 | 160.155.213 | 513.078.012 | 149.959.457 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 1.088.569 | 562.621 | 4.061.256 | 714.840 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 304.140.415 | 83.357.558 | 321.444.378 | 87.529.127 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 267.375.480 | 83.330.253 | 281.890.112 | 73.571.689 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 1.451.069 | 190.836 | 351.521 | -1.291 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 35.313.866 | -163.531 | 39.202.745 | 13.958.729 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 91.635.867 | 30.100.905 | 101.582.840 | 34.466.521 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 56.158.197 | 18.591.511 | 62.994.775 | 21.201.810 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 19.506.330 | 6.293.506 | 21.118.274 | 7.058.532 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 15.971.340 | 5.215.888 | 17.469.791 | 6.206.179 |
| 4. Amortizacija | 124 | 37.978.844 | 12.525.664 | 41.045.997 | 13.616.526 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 55.234.329 | 33.380.799 | 30.443.333 | 9.788.386 |
| 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 | 3.765.930 | 227.666 | 14.500.208 | 3.844.057 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 21.406.036 | 11.010.100 | 29.976.744 | 11.676.932 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 4.820.553 | 1.937.666 | 10.910.345 | 4.694.968 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 16.416.454 | 9.082.172 | 11.895.869 | 4.616.688 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | 7.150.133 | 2.366.145 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 169.029 | -9.738 | 20.397 | -869 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 30.918.717 | 17.012.718 | 36.394.157 | 13.308.117 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 8.323.931 | 5.039.208 | 8.572.967 | 2.919.610 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 22.375.458 | 11.986.146 | 27.821.190 | 10.388.507 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 219.328 | -12.636 | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 18.057.481 | 5.831.144 | 24.543.421 | 6.902.986 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 2.617.786 | 1.820.535 | 1.457.529 | 854.468 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 571.044.589 | 180.408.936 | 593.886.170 | 166.988.485 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 527.380.457 | 178.988.466 | 550.929.698 | 164.122.042 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 43.664.132 | 1.420.470 | 42.956.472 | 2.866.443 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 43.664.132 | 1.420.470 | 42.956.472 | 2.866.443 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 4.346.069 | 242.478 | 5.772.153 | 1.936.270 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 39.318.063 | 1.177.992 | 37.184.319 | 930.173 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 39.318.063 | 1.177.992 | 37.184.319 | 930.173 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 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 | 39.316.443 | 1.178.889 | 37.178.882 | 928.504 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 1.620 | -897 | 5.437 | 1.669 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 39.318.063 | 1.177.992 | 37.184.319 | 930.173 |
| 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 | 39.318.063 | 1.177.992 | 37.184.319 | 930.173 |
| 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 | 39.316.443 | 1.178.889 | 37.178.882 | 928.504 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 1.620 | -897 | 5.437 | 1.669 |

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

| IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012. | | | |
| 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 | 43.664.132 | 42.956.472 |
| 2. Amortizacija | 002 | 37.978.844 | 41.045.997 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 17.846.237 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 9.876.530 | 63.838 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 109.365.743 | 84.066.307 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 82.448.429 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 8.142.758 | 19.949.741 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 2.290.227 | 12.409.153 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 10.432.985 | 114.807.323 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 98.932.758 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 30.741.016 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 | 7.895.757 | 16.709.482 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 7.895.757 | 16.709.482 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 28.095.586 | 84.383.810 |
| 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 | 28.095.586 | 84.383.810 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 20.199.829 | 67.674.328 |
| 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 | | 178.405.236 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 27.438.530 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 27.438.530 | 178.405.236 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 1.174.456 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 29.822.493 | 33.849.849 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 46.437.945 | 5.110.464 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 26.301.684 | 37.452.670 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 103.736.578 | 76.412.983 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 101.992.253 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 76.298.048 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 2.434.881 | 3.576.909 |
| 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 | 2.434.881 | 3.576.909 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 11.996.605 | 11.089.196 |

4. Izvještaj o promjenama kapitala

| IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|
| | za razdoblje od | 01.01.2012. | do |
| | | 30.09.2012. | |
| 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 | 183.513.558 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 6.865.096 | 21.637.456 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 18.778.919 | 36.601.695 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 64.663.081 | 37.178.882 |
| 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 | 709.075.344 |
| 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 | 709.058.433 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 11.821 | 16.911 |



c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| Prilog 1. | | | |
| Razdoblje izvještavanja: | | 01.01.2012. | do 30.09.2012. |
| Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | | | |
| Matični broj (MB): | 03440494 | | |
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | | |
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | | |
| Tvrtka izdavalja: | 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: 820 (krajem izvještajnog razdoblja) |
| Konsolidirani izvještaj: | NE | | Šifra NKD-a: 2932 |
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | | Sjedište: | MB: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Knjigovodstveni servis: | | | |
| Osoba za kontakt: | Marica Jakelić (unos 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje) | | | |
| 2. Izvešće posloводства, | | | |
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalja. | | | |
| | | M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |

5 . Bilanca - Aktiva

| BILANCA | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| stanje na dan 30.09.2012. | | | |
| Obveznik: AD Plastik d.d. | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 721.399.889 | 668.219.138 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 36.409.304 | 36.608.787 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 35.938.378 | 36.308.266 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 470.926 | 300.521 |
| 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 | 417.923.439 |
| 1. Zemljište | 011 | 135.379.260 | 136.386.014 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 168.735.416 | 166.544.680 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 111.303.453 | 101.148.009 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 6.158.495 | 5.940.413 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 3.676.923 | 7.904.323 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 258.849.409 | 212.799.283 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 74.947.666 | 87.364.576 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 022 | 53.478.776 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 52.311.385 | 52.311.385 |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 53.309.155 | 54.971.185 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 63.855 | 63.855 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 24.738.572 | 18.088.282 |
| 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 | 279.219.050 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 34.962.353 | 28.259.968 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 23.698.027 | 19.487.618 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 2.333.615 | 1.718.982 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 8.849.908 | 6.510.074 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 80.803 | 543.294 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 172.651.281 | 217.287.386 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 61.634.309 | 101.561.275 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 59.361.736 | 40.910.304 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 11.459.976 | 32.758.144 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 410.133 | 1.069.460 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 16.925.769 | 12.445.667 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 22.859.358 | 28.542.536 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 62.835.622 | 30.472.505 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 052 | 2.161.231 | 12.001.541 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 14.977.162 | 18.425.596 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 45.697.229 | 45.368 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI | 058 | 1.187.681 | 3.199.191 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 116.103.331 | 113.013.449 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.109.140.157 | 1.060.451.637 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 4.592.542 | 4.592.542 |

Bilanca - Pasiva

| PASIVA | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 671.856.988 | 671.741.251 |
| 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 | 21.569.250 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 6.128.852 | 6.128.852 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 378.455 | 3.586.667 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 378.455 | 3.586.667 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 672.884 | 15.440.398 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 10.185.353 | 10.185.354 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 0 | 0 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 51.835.702 | 36.952.450 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 51.835.702 | 36.952.450 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 12.744.194 | 11.170.653 |
| 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 | 7.782.508 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 79.841.681 | 86.743.721 |
| 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 | 86.743.721 |
| 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 | 288.507.379 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 35.941.327 | 43.611.779 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 92.921.145 | 70.955.879 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 106.411.912 | 117.471.594 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 84.490.786 | 48.821.291 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 8.971 | 16.947 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.556.189 | 4.664.327 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 20.501.126 | 2.590.808 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 657.875 | 374.754 |
| 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 | 2.288.633 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.109.140.157 | 1.060.451.637 |
| 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 | | |

6. Račun dobiti i gubitka

| RACUN DOBITI I GUBITKA | | | | | | |
|--|------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012. | | | | | | |
| Obveznik: AD Plastik d.d. | | | | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | | |
| | | Kumulativno | Tromjeseče | Kumulativno | Tromjeseče | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 412.263.813 | 117.398.693 | 374.833.628 | 98.976.927 | |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 408.211.229 | 115.302.998 | 373.120.560 | 98.012.021 | |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 4.052.584 | 2.095.695 | 1.713.068 | 964.906 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 391.128.607 | 120.390.062 | 362.038.109 | 102.905.130 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 568.215 | 94.436 | 2.955.484 | -33.414 | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 241.852.486 | 63.560.037 | 238.916.838 | 64.879.725 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 191.737.069 | 53.914.105 | 165.963.167 | 44.685.328 | |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 19.365.669 | 3.033.920 | 47.058.750 | 12.783.591 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 30.749.748 | 6.612.012 | 25.894.921 | 7.410.806 | |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 67.395.951 | 22.897.923 | 67.339.192 | 21.220.744 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 40.437.570 | 13.738.753 | 40.403.515 | 12.732.446 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 16.848.988 | 5.724.481 | 16.834.798 | 5.305.186 | |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 10.109.393 | 3.434.689 | 10.100.879 | 3.183.112 | |
| 4. Amortizacija | 124 | 29.558.874 | 9.852.747 | 29.202.309 | 9.588.020 | |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 50.193.087 | 23.980.994 | 23.218.117 | 7.240.114 | |
| 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 | 1.559.994 | 3.925 | 406.169 | 9.941 | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 53.931.273 | 13.604.150 | 46.320.737 | 5.003.104 | |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 12.118.300 | 5.474.857 | 2.989.294 | 851.814 | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 25.864.671 | 8.129.293 | 8.289.582 | 1.785.145 | |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 15.948.302 | | 35.041.861 | 2.366.145 | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 25.294.396 | 11.796.434 | 19.375.167 | 5.395.330 | |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 6.824.353 | 2.709.628 | 2.542.229 | 984.866 | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 18.470.043 | 9.086.806 | 16.832.938 | 4.410.464 | |
| 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 | 466.195.086 | 131.002.843 | 421.154.365 | 103.980.031 | |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 416.423.003 | 132.186.496 | 381.413.276 | 108.300.460 | |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 49.772.083 | -1.183.653 | 39.741.089 | -4.320.429 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 49.772.083 | 0 | 39.741.089 | | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 1.183.653 | 0 | 4.320.429 | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 3.336.360 | 175.174 | 2.788.639 | 1.110.406 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 46.435.723 | -1.358.827 | 36.952.450 | -5.430.835 | |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 46.435.723 | 0 | 36.952.450 | 0 | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 1.358.827 | 0 | 5.430.835 | |
| DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a) | | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | | |

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012. | | | |
| 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 | 49.772.083 | 39.741.089 |
| 2. Amortizacija | 002 | 29.558.874 | 29.202.309 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 14.639.939 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 5.621.697 | 6.702.385 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 9.851.736 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 109.444.329 | 75.645.783 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 23.863.406 | 38.334.454 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 41.546.223 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 23.863.406 | 79.880.677 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 85.580.923 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 4.234.894 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 | 7.895.757 | 16.709.480 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 7.895.757 | 16.709.480 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 11.766.621 | 22.071.684 |
| 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 | 11.766.621 | 22.071.684 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 3.870.864 | 5.362.204 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | 90.425.747 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 31.530.900 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 31.530.900 | 90.425.747 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 1.152.079 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 29.822.493 | 33.849.849 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 57.463.289 | 5.110.464 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 22.914.676 | 39.856.826 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 111.352.537 | 78.817.139 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 11.608.608 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 79.821.637 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 1.888.422 | 2.011.510 |
| 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 | 1.888.422 | 2.011.510 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 5.117.295 | 3.199.191 |

8. Izvještaj o promjenama kapitala

| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|
| | za razdoblje od | 01.01.2012. | do 30.09.2012. |
| 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 | 21.569.250 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 51.835.702 | 36.952.450 |
| 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 | 10.185.354 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 671.856.988 | 671.741.251 |
| 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 | | |

d) 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 30.09.2012. 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.

Rukovoditelj odjela računovodstva

Marica Jakelić



Član Uprave za financije,
računovodstvo i kontroling

Katija Klepo

