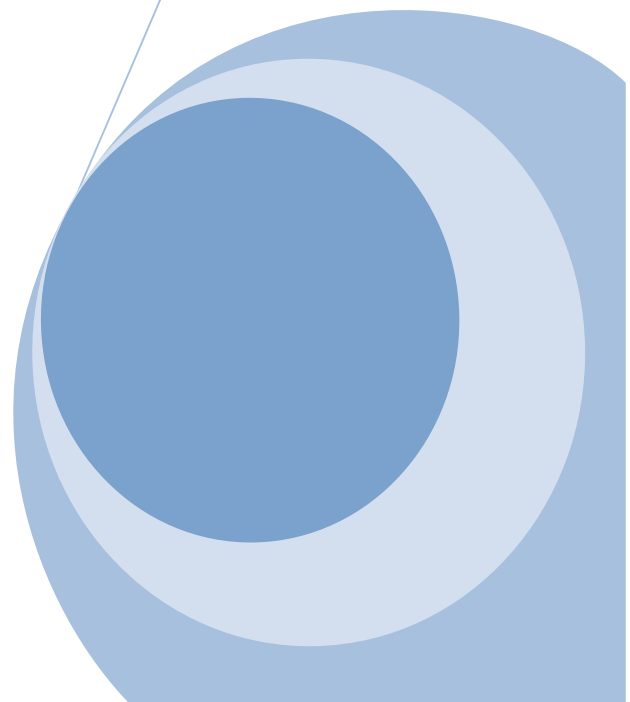


Međuzvještće posloводства Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 2014. godine

Solin, travanj 2014.godine





Sadržaj

	stranica
a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-31.03.2014. 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.-31.03.2014. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. - 31.03.2014. godine

Pokazatelj	01.01.- 31.03.2014.	01.01.- 31.03.2013.	Stopa promjene %
Prihodi od prodaje (tis.HRK)	166.708	169.675	-1,75%
Neto dobit (tis.HRK)	-8.103	8.115	n/a

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupa zabilježila je smanjenje prihoda od prodaje za 1,75% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

AD Plastik Grupa se u ovoj godini priprema za početak serijske proizvodnje dijelova za nove modele vozila u sklopu završetka velikog broja razvojnih projekata. Modeli vozila koji se nalaze pri kraju svog životnog vijeka suočeni su sa smanjenom potražnjom, dok su s druge strane povećane potrebe Grupe za radnicima kao priprema za obuhvat većeg obujma proizvodnje. Ove okolnosti bi trebale trajati do trećeg kvartala ove godine, kada bi kod kupaca trebalo doći do konačnog prijelaza proizvodnje sa starih na nove modele automobila.

Navedeno, uz nastavak deprecijacije ruske rublje u odnosu Eur u prvom kvartalu, unatoč povećanju zaštite izloženosti ovom tečajnom paru, glavni su razlozi za gubitak AD Plastik Grupe u izvještajnom razdoblju. U prvom kvartalu ove godine AD Plastik Grupa planirala je gubitak iz poslovanja.

Politička situacija u Ukrajini nema izravnih efekata na poslovanje AD Plastik Grupe u Rusiji. Ono što smatramo važnim naglasiti investicijskoj javnosti je da je najveći dio automobila koji se proizvodi u Rusiji namijenjen ruskom tržištu.

Sa svrhom dobivanja što jasnije slike o poslovanju AD Plastik Grupe, izradili smo skraćeni konsolidirani račun dobitka i gubitka AD Plastik Grupe s konsolidiranim računom dobitka i gubitka pridruženih društava Euro APS, Rumunjska i FADP, Rusija za prvi kvartal 2013. i 2014. godinu, u kojima AD Plastik Grupa ima 50% odnosno 40% vlasništva.

Tablica 2. Račun dobitka i gubitka AD Plastik Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u za prvi kvartal 2013. i 2014. godine u tis. HRK

Pozicije	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u
	1Q/2013	1Q/2014
POSLOVNI PRIHODI	309.480	307.299
POSLOVNI RASHODI	297.767	303.262
Materijalni troškovi	189.086	190.091
Troškovi osoblja	56.179	56.165
Amortizacija	16.690	17.777
Ostali troškovi	35.812	39.229
FINANCIJSKI PRIHODI	4.066	3.810
FINANCIJSKI RASHODI	5.101	13.611
UKUPNI PRIHODI	313.546	311.109
UKUPNI RASHODI	302.868	316.873
Dobit prije oporezivanja	10.678	-5.764
Porez na dobit	2.562	2.339
DOBIT RAZDOBLJA	8.116	-8.103

U nastavku navodimo najvažnije događaje u prvom kvartalu 2014. godine po pojedinim društvima AD Plastik Grupe.

AD Plastik d.d., Solin

U prvom kvartalu 2014. nova lakirnica u Zagrebu započela je s probnom proizvodnjom, te je u travnju počela serijska proizvodnja.

Prema rješenju Ministarstva gospodarstva, temeljem ostvarenih investicija u Hrvatskoj za projekt Edison, planira se korištenje umanjene stope poreza na dobit (s 20% na 0%) i u 2014. godini.

Dogovoren je novi posao za proizvodnju vodilica stakala za grupu PSA; početak serijske proizvodnje planiran je krajem drugog kvartala 2016. godine. Očekivani prihod od ovog posla veći je od 6,5 milijuna EUR-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

ADP Mladenovac, Srbija

Dovršena je industrijalizacija novog projekta obloga krova Edison u tehnologiji termooblikovnja. Proizvodnja je počela u travnju ove godine. Započele su isporuke sirovina za proizvodnju tapeta za našu tvornicu u Rumunjskoj. Nastavljaju se pripreme za početak proizvodnje u tehnologiji brizganja.

ZAO PHR (ADP Togliatti, Rusija)

Dovršene su aktivnosti na realizaciji projekta X52 te je započela serijska proizvodnja.

Zbog deprecijacije ruske rublje u odnosu na Eur, za sve ruske tvornice dogovoreno je povećanje prodajnih cijena s kupcima s primjenom od drugog kvartala. Započela je proizvodnja vlastite sirovine za termooblikovanje tapeta za potrebe naših tvornica u Rusiji.



Dogovoren je novi posao proizvodnje ekstrudiranih profila za Chevrolet Nivu; početak serijske proizvodnje planiran je krajem 2015. godine. Očekivani prihod od ovog posla veći je od 20 milijuna EUR-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

ADP Kaluga, Rusija

U tijeku su intenzivne aktivnosti na pripremi tvornice za prihvrat velikog broja projekata i povećanja obujma proizvodnje (branici za projekt H79 ph-2 za kupca Renault Rusija).

Dogovoren je novi posao za proizvodnju pozicija interijera za Renault Rusiju; početak serijske proizvodnje planiran je početkom 2016. godine. Očekivani prihod od ovog posla veći je od 3,5 milijuna EUR-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

EURO APS, Rumunjska

U prvom kvartalu 2014. nastavljen je trend iz prethodne godine te je realizacija veća od planirane, kao rezultat povećanja isporuka modela Sandero. Na zadnjem sastanku Nadzornog odbora EURO APS-a dogovorena je isplata dividende, što će biti uključeno u rezultat matice za drugi kvartal.

FADP Luga, Rusija

Ostvarena realizacija prodaje blago je viša od planirane zbog bolje prodaje RSA vozila dok se nastavlja negativan trend prodaje Fordovih vozila.

U 2014. godini očekujemo nastavak višegodišnjeg trenda rasta prihoda AD Plastik Grupe od najmanje 5%, te neto dobit veću od prošlogodišnje.

Na dan 31.03.2014. godine Grupa je zapošljavala 2.918 radnika, od toga 909 u matičnom društvu AD Plastik d.d. Solin.

U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2013.godine najveće promjene zabilježene su na pozicijama:

- (AOP 035) Zalihe (smanjenje za 14,8 milijuna HRK) - zbog prodaje povećane razine zaliha sirovina i gotovih proizvoda;
- (AOP 045) Potraživanja od kupaca (smanjenje za 11,6 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog značajne naplate od kupca krajem izvještajnog razdoblja ;
- (AOP 059) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi (smanjenje za 26,7 milijuna HRK) - zbog prodaje dovršenih alata;
- (AOP 086 i 096) Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama dugoročne i kratkoročne (smanjenje za 14,5 milijuna HRK) - zbog zatvaranja dijela kredita koji su se odnosili na financiranje izrade alata;
- (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (smanjenje za 22,27 milijuna HRK) - zbog završetka većeg dijela investicija;
- (AOP 106) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja (smanjenje za 19,5 milijuna HRK) - zbog prodaje dovršenih alata;

Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.



b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Prilog 1.				
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2014.	do	31.03.2014.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD				
Matični broj (MB):	03440494			
Matični broj subjekta (MBS):	060007090			
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621			
Tvrtka izdavateljca:	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		
Konsolidirani izvještaj:	DA	Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	2918	
		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 AD PLASTIK KALUGA	Kaluga, Ruska Federacija	1074710000320		
ADP d.o.o.	Mladenovac, Srbija	20787538		
Knjigovodstveni servis:				
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić			
	(unosí 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 (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)				
2. Izvešće posloводства,				
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				
u PDF formatu				
M.P. _____ (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)				

1. Bilanca

Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2014.			
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	1.000.000.619	996.865.248
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	121.104.322	124.429.558
1. Izdaci za razvoj	004	30.563.507	29.470.375
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.081.747	5.633.241
3. Goodwill	006	25.389.920	25.389.920
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	56.799.613	62.001.715
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.269.535	1.934.307
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	711.217.340	694.500.686
1. Zemljište	011	143.636.038	143.340.622
2. Građevinski objekti	012	236.922.153	227.356.165
3. Postrojenja i oprema	013	181.325.304	219.956.246
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.629.764	10.397.657
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	6.544.099	10.215.454
7. Materijalna imovina u pripremi	017	127.159.982	83.042.939
8. Ostala materijalna imovina	018		191.603
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	165.686.310	175.104.485
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	101.012.324	111.419.499
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	50.102.505	49.256.505
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	14.507.626	14.364.626
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	1.992.647	2.830.519
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	351.527.466	326.371.387
I. ZALIHE (036 do 042)	035	94.792.369	79.990.502
1. Sirovine i materijal	036	64.277.480	58.031.614
2. Proizvodnja u tijeku	037	3.687.875	5.041.621
3. Gotovi proizvodi	038	17.811.402	10.192.931
4. Trgovačka roba	039	8.197.505	5.686.511
5. Predujmovi za zalihe	040	818.107	1.037.825
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	210.988.973	205.899.850
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	136.517.734	124.864.690
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.917.016	12.004.536
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	597.479	1.322.970
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.446.967	18.669.870
6. Ostala potraživanja	049	46.509.777	49.037.784
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	16.803.056	17.553.270
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	16.793.680	16.793.680
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9.376	759.590
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	28.943.068	22.927.765
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	184.902.952	158.167.514
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.536.431.037	1.481.404.149
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	061	16.699.991	29.225.593

Pasiva

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	702.805.785	680.287.664
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.508.545	183.503.680
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	30.195.177	32.774.740
1. Zakonske rezerve	066	6.142.459	6.141.919
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.753.103	2.023.269
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.753.103	2.023.269
4. Statutarne rezerve	069	38.119	38.222
5. Ostale rezerve	070	24.014.599	26.594.599
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	31.288.154	41.959.704
1. Zadržana dobit	073	31.288.154	41.959.704
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	27.660.899	-8.099.404
1. Dobit poslovne godine	076	27.660.899	
2. Gubitak poslovne godine	077		8.099.404
VII. MANJINSKI INTERES	078	9.257	5.191
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.074.578	7.680.967
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.084.238	1.084.238
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6.990.340	6.596.729
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	256.042.084	263.600.627
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6.387.912	5.698.380
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	249.428.260	257.729.979
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	225.912	172.268
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	513.478.118	493.354.543
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.145.000	6.530.073
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	238.817.578	215.974.050
4. Obveze za predujmove	097	94.659.904	105.842.001
5. Obveze prema dobavljačima	098	156.084.720	133.817.103
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	32.480	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.624.454	9.846.946
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.060.608	16.949.333
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.025.518	4.367.181
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	56.030.472	36.480.348
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.536.431.037	1.481.404.149
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.699.991	29.225.593
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	702.796.528	680.282.473
2. Pripisano manjinskom interesu	110	9.257	5.191



2. Račun dobiti i gubitka

RACUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.					
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	176.574.069	176.574.069	170.716.897	170.716.897
1. Prihodi od prodaje	112	169.674.545	169.674.545	166.708.459	166.708.459
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.899.524	6.899.524	4.008.438	4.008.438
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	176.018.984	176.018.984	182.089.750	182.089.750
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	548.543	548.543	5.697.303	5.697.303
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	107.842.637	107.842.637	102.031.091	102.031.091
a) Troškovi sirovina i materijala	117	89.875.660	89.875.660	86.138.682	86.138.682
b) Troškovi prodane robe	118	5.316.611	5.316.611	3.832.795	3.832.795
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.650.366	12.650.366	12.059.614	12.059.614
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	38.545.328	38.545.328	40.445.516	40.445.516
a) Neto plaće i nadnice	121	24.100.410	24.100.410	25.325.451	25.325.451
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.370.131	7.370.131	8.015.807	8.015.807
c) Doprinosi na plaće	123	7.074.787	7.074.787	7.104.258	7.104.258
4. Amortizacija	124	12.471.461	12.471.461	13.420.973	13.420.973
5. Ostali troškovi	125	15.424.745	15.424.745	18.125.587	18.125.587
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	1.186.270	1.186.270	2.369.280	2.369.280
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.633.899	7.633.899	3.810.319	3.810.319
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.074.065	2.074.065	1.511.144	1.511.144
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.189.431	3.189.431	1.561.005	1.561.005
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	2.370.403	2.370.403	738.170	738.170
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.725.162	6.725.162	10.885.303	10.885.303
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	343.973	343.973	2.431.350	2.431.350
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6.381.189	6.381.189	8.374.219	8.374.219
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			79.734	79.734
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	7.466.450	7.466.450	11.854.231	11.854.231
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			1.447.056	1.447.056
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	191.674.418	191.674.418	186.381.447	186.381.447
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	182.744.146	182.744.146	194.422.109	194.422.109
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8.930.272	8.930.272	-8.040.662	-8.040.662
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.930.272	8.930.272	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	8.040.662	8.040.662
XII. POREZ NA DOBIT	151	814.342	814.342	62.061	62.061
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	8.115.930	8.115.930	-8.102.723	-8.102.723
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	8.115.930	8.115.930	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	8.102.723	8.102.723



2. 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	8.116.462	8.116.462	-8.099.404	-8.099.404
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-532	-532	-3.319	-3.319
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	8.115.930	8.115.930	-8.102.723	-8.102.723
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 dobici/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	8.115.930	8.115.930	-8.102.723	-8.102.723
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	8.116.462	8.116.462	-8.099.404	-8.099.404
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-532	-532	-3.319	-3.319

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.			
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	8.930.272	-8.040.662
2. Amortizacija	002	12.471.461	13.420.973
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	30.472.491	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		31.755.661
5. Smanjenje zaliha	005	8.874.589	14.801.867
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	60.748.813	51.937.839
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		40.067.310
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	36.331.836	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	501.837	837.872
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	36.833.673	40.905.182
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	23.915.140	11.032.657
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	358.588	68.900
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	358.588	68.900
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	57.537.506	29.555
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	57.537.506	29.555
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	39.345
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	57.178.918	0
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	42.537.447	7.558.543
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.873.585	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	49.411.032	7.558.543
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		10.168.389
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	11.597.712	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		14.477.459
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.597.712	24.645.848
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	37.813.320	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	17.087.305
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.549.542	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	6.015.303
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	12.559.745	28.943.068
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.549.542	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		6.015.303
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	17.109.287	22.927.765

4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
	za razdoblje od	01.01.2014.	do	31.03.2014.
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	183.520.468	183.503.680	
3. Rezerve iz dobiti	003	20.889.817	32.779.931	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	87.762.863	41.959.704	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.116.462	-8.099.404	
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	730.433.363	680.287.664	
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	730.417.569	680.282.473	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	15.794	5.191	



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

Prilog 1.		
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2014.	do 31.03.2014.
Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD		
Matični broj (MB):	03440494	
Matični broj subjekta (MBS):	060007090	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	
Tvrtka izdatelja:	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:	909	
Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:		
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić	
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. Međuizvještaj posloводства,		
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.		
M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

5 . Bilanca - Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2014.			
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	844.652.339	846.910.046
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	58.817.539	61.735.882
1. Izdaci za razvoj	004	22.063.521	20.498.028
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.675.095	3.273.513
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	33.078.923	37.964.341
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	500.584.584	499.136.871
1. Zemljište	011	139.976.599	139.976.599
2. Građevinski objekti	012	163.569.130	162.712.826
3. Postrojenja i oprema	013	89.953.041	135.219.608
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.416.379	7.869.100
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	98.669.435	53.358.738
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	284.719.815	285.506.892
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	89.694.982	89.694.982
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	78.039.462	78.969.539
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.311.385	52.311.385
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	50.102.505	50.102.505
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	14.507.626	14.364.626
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	530.401	530.401
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	354.831.285	335.551.276
I. ZALIHE (036 do 042)	035	37.351.285	29.028.191
1. Sirovine i materijal	036	23.857.478	19.677.107
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.853.641	3.108.884
3. Gotovi proizvodi	038	11.064.194	5.960.256
4. Trgovačka roba	039	575.972	281.944
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	259.861.187	257.721.574
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	144.490.516	147.105.514
2. Potraživanja od kupaca	045	55.959.929	46.528.947
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.917.016	12.004.536
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	537.181	1.172.218
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.362.338	8.543.415
6. Ostala potraživanja	049	39.594.207	42.366.944
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	43.087.764	45.347.892
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	26.284.708	27.817.136
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	16.793.680	16.793.680
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9.376	737.076
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	14.531.049	3.453.619
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	119.103.092	124.936.377
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.318.586.716	1.307.397.699
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	16.580.223



Bilanca - Pasiva

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	685.882.725	683.336.886
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	30.143.451	32.723.451
1. Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.753.103	2.023.269
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.753.103	2.023.269
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	24.014.599	26.594.599
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	42.519.724
1. Zadržana dobit	073		42.519.724
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	42.519.724	-5.125.839
1. Dobit poslovne godine	076	42.519.724	
2. Gubitak poslovne godine	077		5.125.839
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.002.894	6.002.894
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.084.238	1.084.238
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	4.918.656	4.918.656
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	204.715.674	208.541.061
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	11.138.228	4.756.337
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	193.577.446	203.784.724
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	403.652.012	387.451.720
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	7.212.655	22.186.388
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.145.000	1.145.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	206.140.015	190.117.510
4. Obveze za predujmove	097	70.943.829	78.999.862
5. Obveze prema dobavljačima	098	107.064.333	83.635.504
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	32.480	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.630.417	5.971.876
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.258.615	3.170.912
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.196.812	2.196.812
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	18.333.411	22.065.138
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.318.586.716	1.307.397.699
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	16.580.223
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 01.01.2014. do 31.03.2014.					
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	114.318.663	114.318.663	107.843.444	107.843.444
1. Prihodi od prodaje	112	112.392.323	112.392.323	105.185.346	105.185.346
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.926.340	1.926.340	2.658.098	2.658.098
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	109.403.887	109.403.887	111.794.734	111.794.734
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.325.332	1.325.332	3.848.695	3.848.695
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	67.210.551	67.210.551	61.355.043	61.355.043
a) Troškovi sirovina i materijala	117	49.162.938	49.162.938	49.415.931	49.415.931
b) Troškovi prodane robe	118	11.986.957	11.986.957	5.259.691	5.259.691
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.060.657	6.060.657	6.679.421	6.679.421
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.216.794	21.216.794	24.249.928	24.249.928
a) Neto plaće i nadnice	121	12.730.076	12.730.076	14.549.957	14.549.957
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.304.198	5.304.198	6.062.482	6.062.482
c) Doprinosi na plaće	123	3.182.519	3.182.519	3.637.489	3.637.489
4. Amortizacija	124	7.338.242	7.338.242	7.497.068	7.497.068
5. Ostali troškovi	125	12.303.510	12.303.510	13.516.993	13.516.993
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	9.458	9.458	1.327.007	1.327.007
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.869.231	5.869.231	4.606.392	4.606.392
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.345.725	1.345.725	2.715.436	2.715.436
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.153.102	2.153.102	1.152.786	1.152.786
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	2.370.403	2.370.403	738.170	738.170
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.944.003	3.944.003	5.780.941	5.780.941
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	235.955	235.955	184.906	184.906
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.708.048	3.708.048	5.596.035	5.596.035
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	120.187.894	120.187.894	112.449.836	112.449.836
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	113.347.890	113.347.890	117.575.675	117.575.675
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.840.004	6.840.004	-5.125.839	-5.125.839
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.840.004	6.840.004	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	5.125.839	5.125.839
XII. POREZ NA DOBIT	151	810.405	810.405		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.029.599	6.029.599	-5.125.839	-5.125.839
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.029.599	6.029.599	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	5.125.839	5.125.839

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 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 dobici/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 (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)

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.			
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	6.840.004	-5.125.839
2. Amortizacija	002	7.338.242	7.497.068
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	8.705.452	8.323.093
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	22.883.698	10.694.322
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.443.562	12.468.565
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.715.960	3.762.572
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.159.522	16.231.137
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	5.724.176	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	5.536.815
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	358.587	68.900
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	358.587	68.900
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.461.954	8.967.698
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	8.461.954	8.967.698
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	8.103.367	8.898.798
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	10.563.217	3.825.387
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		2.580.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	10.563.217	6.405.387
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		3.047.204
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	11.597.712	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	810.404	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.408.116	3.047.204
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	3.358.183
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	1.844.899	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.224.090	11.077.430
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.353.591	14.531.049
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.224.090	11.077.430
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.129.501	3.453.619

8. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
	za razdoblje od	01.01.2014.	do	31.03.2014.
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	20.821.750	32.723.451	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	44.767.328	42.519.724	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.029.599	-5.125.839	
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	684.838.227	683.336.886	
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 31.03.2014. 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.
3. Ovo izvješće može sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe AD Plastik i Društva. Navedene izjave o budućnosti odraz su trenutnih stavova Društva o budućim događajima i utemeljene su na pretpostavkama te su podložne rizicima i nesigurnostima. Veliki broj čimbenika može uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća AD Plastik Grupe ili Društva budu drugačiji od rezultata ili učinaka koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Rukovoditelj odjela računovodstva

Marica Jakelić



Član Uprave za
financije i računovodstvo

Katija Klepo

