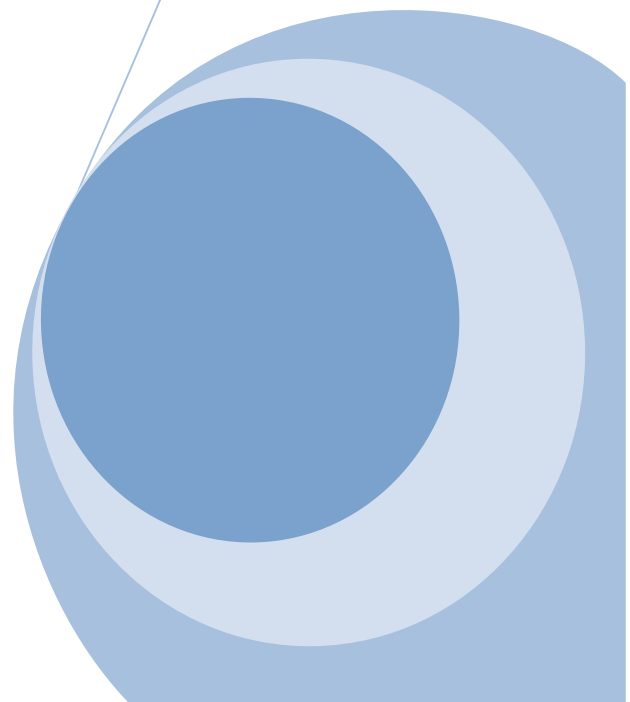


Međuzvještće posloводства Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvih devet mjeseci 2014. godine

Solin, listopad 2014.godine





Sadržaj

| | Stranica |
|---|----------|
| a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2014. godine | 2 |
| b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik | 6 |
| 1. Bilanca | 8 |
| 2. Račun dobiti i gubitka | 10 |
| 3. Novčani tijek (indirektna metoda) | 12 |
| 4. Izvještaj o promjenama kapitala | 13 |
| c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin | 14 |
| 5. Bilanca | 16 |
| 6. Račun dobiti i gubitka | 18 |
| 7. Novčani tijek (indirektna metoda) | 19 |
| 8. Izvještaj o promjenama kapitala | 20 |
| d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća | 21 |

a) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2014. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. - 30.09.2014. godine

| Pokazatelj | 01.01.- 30.09.2013. | 01.01.- 30.09.2014. | Stopa promjene % |
|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Prihodi od prodaje (tis.HRK) | 594.164 | 608.099 | 2,35% |
| Neto dobit (tis.HRK) | 23.527 | 4.973 | -78,86% |

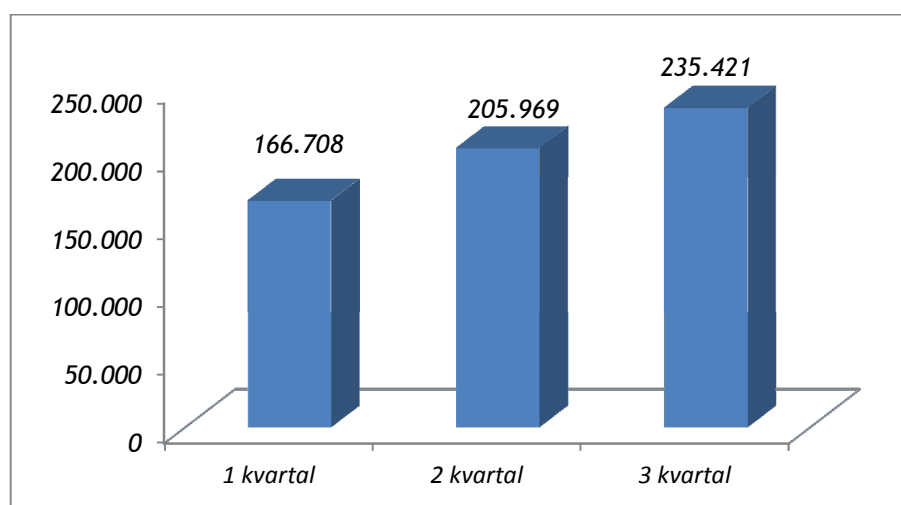
U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupa (dalje:ADP Grupa) zabilježila je porast prihoda od prodaje za 2,35% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog rasta prodaje u Hrvatskoj. Završava se veliki investicijski ciklus započet 2012. godine, tako da najveći broj razvojnih projekata do kraja godine prelazi u serijsku proizvodnju.

Osnovni razlozi zbog kojih u trećem kvartalu nije došlo do porasta profitabilnosti su:

- Prestanak proizvodnje starih modela vozila, te uhodavanje serijske proizvodnje novih modela;
- Pogoršanje tržišnih prilika u Rusiji.

Modeli vozila koji se nalaze pri kraju svog životnog vijeka zamijenjeni su s novim modelima, koji puno bolje prolaze na tržištu, što je evidentno i iz porasta prihoda od prodaje u izvještajnom razdoblju, koji su u trećem kvartalu najviši u posljednjih nekoliko godina.

Slika 1. Prihodi od prodaje u 2014. godini po kvartalima u tis. HRK



U posljednjem kvartalu realizirat će se naplata alata po završetku razvojnih projekata što će rezultirati smanjenjem kreditnih obveza.

U 2014. godini očekujemo nastavak rasta prihoda ADP Grupe od minimalno 5%. Rizik negativnog kretanja tečaja ruske rublje u odnosu na eur, zbog kvartalne prilagodbe prodajnih cijena prema kupcima mogao bi utjecati da neto dobit ADP Grupe u 2014. godini bude manja od prošlogodišnje.

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

Tablica 3. Račun dobitka i gubitka AD Plastik Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u za prvih devet mjeseci 2013. i 2014. godine u tis. HRK

| Pozicije | <i>AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u</i> | <i>AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u</i> |
|---------------------------------|---|---|
| | <i>od 01.01.-30.09.2013.</i> | <i>od 01.01.-30.09.2014</i> |
| POSLOVNI PRIHODI | 996.036 | 988.935 |
| POSLOVNI RASHODI | 951.142 | 956.699 |
| <i>Materijalni troškovi</i> | 639.260 | 620.572 |
| <i>Troškovi osoblja</i> | 160.182 | 173.548 |
| <i>Amortizacija</i> | 50.435 | 53.920 |
| <i>Ostali troškovi</i> | 101.265 | 108.660 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 3.864 | 24.666 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 19.890 | 45.583 |
| UKUPNI PRIHODI | 999.900 | 1.013.601 |
| UKUPNI RASHODI | 971.032 | 1.002.283 |
| <i>Dobit prije oporezivanja</i> | 28.868 | 11.318 |
| <i>Porez na dobit</i> | 5.341 | 6.345 |
| DOBIT RAZDOBLJA | 23.527 | 4.973 |

U nastavku navodimo najvažnije događaje u prvih devet mjeseci 2014. godine po pojedinim društvima ADP Grupe.

AD Plastik d.d., Solin

U izvještajnom razdoblju krenula je serijska proizvodnja sva tri vozila iz projekta Edison (Renault Twingo, Smart 2S i 4S).

U tijeku je proširenje proizvodnih kapaciteta za 20% u tvornici u Solinu, koje će se završiti do sredine prosinca. Ovo proširenje je rezultat ubrzanog rasta potražnje za novim vozilima, a prethodno je bilo planirano za 2015. godinu.

U trećem kvartalu zaposleno je 157 novih radnika, odnosno od početka godine su 222 novozaposlena radnika u Zagrebu i Solin, sve u svrhu pripreme za povećani obujam proizvodnje.



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.

ADP Mladenovac, Srbija

Krenula je serijska proizvodnja obloga krova za projekt Edisona te serijska proizvodnja rukohvata za Fiat, Italija. U trećem kvartalu došlo je do smanjenja isporuka, zbog pada narudžbi od kupca Fiat, Srbija. U pripremi je realizacija projekta rukohvata za kupca Renault, za više vozila i lokacija.

Povećali smo isporuke sirovina za proizvodnju tapeta za našu tvornicu u Rumunjskoj. Nastavlja se kapacitiranje linija za proizvodnju programa van autoindustrije programom autoindustrije.

ZAO PHR (ADP Togliatti, Rusija)

Na ruskom tržištu u prethodnom periodu dijelom je realizirano povećanje prodajnih cijena proizvoda zbog deprecijacije ruske rublje u odnosu na eur. Daljnje promjene cijena će se usklađivati kvartalno, zavisno o promjenama tečaja.

U trećem kvartalu zabilježeno je smanjenje prodaje novih automobila u Rusiji za više od 20%, što se odrazilo i na poslovanje naših kompanija.

U trećem kvartalu dogovoren je posao proizvodnje strugača stakla za kupca Avtovaz; početak serijske proizvodnje planiran je u trećem kvartalu 2015. godine. Očekivani prihod od ovog posla iznosi oko 2,5 milijuna eur-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

ADP Kaluga, Rusija

U tijeku su aktivnosti na pripremi tvornice za prihvatanje novih projekata i povećanja obujma proizvodnje (proizvodi interijera i eksterijera vozila za Renault Duster i Nissan X-trail).

U trećem kvartalu dogovoren je posao proizvodnje branika za kupca Renault Rusija; početak serijske proizvodnje planiran je u trećem kvartalu 2016. godine. Očekivani prihod od ovog posla iznosi oko 3,5 milijuna eur-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

Isto tako, u izvještajnom razdoblju dogovoren je posao proizvodnje pozicija interijera za kupca Renault Rusija; početak serijske proizvodnje planiran je u prvom kvartalu 2016. godine. Očekivani prihod od ovog posla iznosi oko 6,5 milijuna eur-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

EURO APS, Rumunjska

U izvještajnom razdoblju nastavljen je trend iz prethodne godine, kao rezultat povećanja isporuka modela Dacie te povećanja isporučenih količina za ostala tržišta.

FADP Luga, Rusija

Ostvarena realizacija prodaje niža je od planirane zbog nastavka negativnog trenda prodaje vozila te je ostvaren negativan financijski rezultat. U tijeku su aktivnosti na pripremi tvornice za prihvatanje novih projekata (proizvodi interijera vozila za Ford Fiesta i Ecosport, te Nissan X-trail).



Na dan 30.09.2014. godine Grupa je zapošljavala 3.176 radnika, od toga 1.116 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 003) Nematerijalna imovina (povećanje za 19,2 milijuna HRK) - zbog povećanog ulaganja u razvojne projekte;
- (AOP 013 i AOP 017) Postrojenje i oprema i materijalna imovina u pripremi (povećanje za 51,4 milijuna HRK i smanjenje za 43,2 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog stavljanja u uporabu nove lakirnice;
- (AOP 023) Sudjelujući interesi (udjeli) (smanjenje za 14,5 milijuna HRK) - zbog odluke o isplati dividende;
- (AOP 035) Zalihe (povećanje za 16,4 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog pripreme za povećani obujam proizvodnje;
- (AOP 043) Potraživanja (povećanje za 50,9 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog potraživanja za dividendu i povećane prodaje ;
- (AOP 059) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi (smanjenje za 63,3 milijuna HRK) - zbog prodaje dovršenih alata;
- (AOP 086 i 096) Dugoročne i kratkoročne obveze prema bankama (povećanje za 32,5 milijuna i smanjenje 9,9 milijuna HRK) - zatvaranje financijske konstrukcije za završetak intenzivnog investicijskog ciklusa;
- (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (povećanje za 13,5 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog pripreme za povećani obujam proizvodnje.

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 | 30.09.2014. |
| Tromjesečni financijski 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: 3.176 (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 |
| | 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 izdavalja. | | | |
| | | | u PDF formatu |
| | M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | |

1. Bilanca

Aktiva

| BILANCA | | | |
|---|---------------|------------------------|----------------------|
| stanje na dan 30.09.2014. | | | |
| 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 | 1.001.503.657 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 121.104.322 | 140.275.505 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 30.563.507 | 36.146.259 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 6.081.747 | 4.888.052 |
| 3. Goodwill | 006 | 25.389.920 | 25.389.920 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 56.799.613 | 72.483.168 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 2.269.535 | 1.368.106 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 711.217.340 | 711.746.337 |
| 1. Zemljište | 011 | 143.636.038 | 143.266.015 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 236.922.153 | 226.577.743 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 181.325.304 | 232.694.406 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 15.629.764 | 11.169.471 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 6.544.099 | 13.854.153 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 127.159.982 | 83.932.358 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | 252.191 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 165.686.310 | 148.950.008 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 101.012.324 | 86.523.669 |
| 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 | 12.259.979 |
| 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 | 531.807 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 351.527.466 | 400.090.185 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 94.792.369 | 111.231.539 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 64.277.480 | 62.038.417 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 3.687.875 | 7.873.263 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 17.811.402 | 16.524.685 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 8.197.505 | 23.809.065 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 818.107 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | 986.109 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 210.988.973 | 261.859.962 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 136.517.734 | 184.319.289 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 11.917.016 | 29.326.466 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 597.479 | 1.486.832 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 15.446.967 | 10.392.822 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 46.509.777 | 36.334.553 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 16.803.056 | 19.097.453 |
| 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 | 2.303.773 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 28.943.068 | 7.901.231 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 184.902.952 | 121.638.223 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.536.431.037 | 1.523.232.065 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 16.699.991 | 4.592.542 |

Pasiva

| PASIVA | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 702.805.785 | 659.606.467 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 419.958.400 | 419.958.400 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 183.508.545 | 183.527.951 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 30.195.177 | 26.679.438 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 6.142.459 | 6.141.750 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 4.753.103 | 3.400.600 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 4.753.103 | 3.400.600 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 38.119 | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 24.014.599 | 20.537.688 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 10.185.353 | 10.185.353 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 31.288.154 | 14.273.787 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 31.288.154 | 14.273.787 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 27.660.899 | 4.979.004 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 27.660.899 | 4.979.004 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 9.257 | 2.534 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 8.074.578 | 7.394.035 |
| 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 | 6.309.797 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 256.042.084 | 298.078.126 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 6.387.912 | 11.398.519 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 249.428.260 | 281.918.230 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | 3.198.172 |
| 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 | 1.563.205 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 513.478.118 | 518.724.642 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 1.145.000 | 7.936.985 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 238.817.578 | 228.922.980 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 94.659.904 | 77.235.033 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 156.084.720 | 169.571.567 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 32.480 | 1.932.140 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 8.624.454 | 9.819.301 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 11.060.608 | 14.308.009 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 27.856 | 5.263.331 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 3.025.518 | 3.735.296 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 56.030.472 | 39.428.795 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.536.431.037 | 1.523.232.065 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 16.699.991 | 4.592.542 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 702.796.528 | 659.603.933 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 9.257 | 2.534 |

2. Račun dobiti i gubitka

| RACUN DOBITI I GUBITKA | | | | | |
|--|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014. | | | | | |
| Obveznik: GRUPA AD PLASTIK | | | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
| | | Kumulativno | Tromjeseče | Kumulativno | Tromjeseče |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 608.573.611 | 205.060.699 | 623.279.024 | 237.701.775 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 594.164.377 | 200.954.427 | 608.099.751 | 235.421.623 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 14.409.234 | 4.106.272 | 15.179.273 | 2.280.152 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 604.199.211 | 205.696.425 | 624.889.611 | 233.104.316 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 2.382.027 | 636.514 | -742.685 | -6.634.768 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 403.663.290 | 141.966.021 | 380.539.667 | 174.486.033 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 339.887.110 | 117.466.489 | 323.075.503 | 150.193.895 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 10.113.207 | 1.667.455 | 17.235.310 | 11.474.871 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 53.662.973 | 22.832.077 | 40.228.854 | 12.817.267 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 112.647.206 | 38.480.114 | 128.747.110 | 41.834.821 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 70.164.520 | 23.902.086 | 80.063.829 | 25.434.997 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 22.271.425 | 7.731.881 | 26.156.115 | 9.213.416 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 20.211.261 | 6.846.147 | 22.527.166 | 7.186.408 |
| 4. Amortizacija | 124 | 37.479.143 | 12.808.321 | 41.258.770 | 13.704.674 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 44.083.093 | 10.423.610 | 70.246.002 | 8.574.615 |
| 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 | 3.944.452 | 1.381.845 | 4.840.747 | 1.138.941 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 32.740.471 | 26.031.163 | 37.952.707 | 11.621.189 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 11.819.260 | 11.489.524 | 21.870.339 | 8.105.442 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 13.950.553 | 12.292.097 | 9.917.226 | 1.321.900 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 6.970.658 | 2.249.542 | 6.165.142 | 2.193.847 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 39.887.800 | 29.068.017 | 58.098.220 | 23.142.534 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 11.708.259 | 11.366.122 | 27.906.945 | 11.828.570 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 28.179.541 | 17.701.895 | 29.892.123 | 11.228.655 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | 299.152 | 85.309 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 26.330.501 | 9.170.172 | 31.799.464 | 9.777.341 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | 5.042.925 | 1.232.889 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 667.644.583 | 240.262.034 | 693.031.195 | 259.100.305 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 644.087.011 | 234.764.442 | 688.030.756 | 257.479.739 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 23.557.572 | 5.497.592 | 5.000.439 | 1.620.566 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 23.557.572 | 5.497.592 | 5.000.439 | 1.620.566 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 30.230 | 22.003 | 27.221 | -53.690 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 23.527.342 | 5.475.589 | 4.973.218 | 1.674.256 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 23.527.342 | 5.475.589 | 4.973.218 | 1.674.256 |
| 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 | 23.528.352 | 5.475.818 | 4.979.004 | 1.674.905 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -1.010 | -229 | -5.786 | -649 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 23.527.342 | 5.475.589 | 4.973.218 | 1.674.256 |
| 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 | 23.527.342 | 5.475.589 | 4.973.218 | 1.674.256 |
| 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 | 23.528.352 | 5.475.818 | 4.979.004 | 1.674.905 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -1.010 | -229 | -5.786 | -649 |

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

| IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014. | | | |
| 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 | 23.557.572 | 5.000.439 |
| 2. Amortizacija | 002 | 37.479.143 | 41.258.770 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 136.274.376 | 16.071.405 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 2.129.069 | 1.460.840 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 199.440.160 | 63.791.454 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 85.053.799 | 11.326.715 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 6.498.470 | 16.439.170 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 91.552.269 | 27.765.885 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 107.887.891 | 36.025.569 |
| 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 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 11.327.837 | 23.720.455 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 11.327.837 | 23.720.455 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 165.345.528 | 60.958.950 |
| 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 | 165.345.528 | 60.958.950 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 154.017.691 | 37.238.495 |
| 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 | 139.324.278 | 56.477.947 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 139.324.278 | 56.477.947 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 33.649.178 | 28.107.101 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 43.047.040 | 48.199.757 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 76.696.218 | 76.306.858 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 62.628.060 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 19.828.911 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 16.498.260 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 21.041.837 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 12.559.745 | 28.943.068 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 16.498.260 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 21.041.837 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 29.058.005 | 7.901.231 |

4. Izvještaj o promjenama kapitala

| IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | za razdoblje od | 01.01.2014. | do | 30.09.2014. |
| 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 | 183.513.558 | 183.527.951 | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 21.637.456 | 26.681.972 | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 36.601.695 | 14.273.787 | |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 37.178.882 | 4.979.004 | |
| 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 | 709.075.344 | 659.606.467 | |
| 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 | 709.058.433 | 659.603.933 | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 16.911 | 2.534 | |



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

5 . Bilanca - Aktiva

| BILANCA | | | |
|---|---------------|------------------------|----------------------|
| stanje na dan 30.09.2014. | | | |
| 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 | 846.788.038 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 58.817.539 | 72.967.855 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 22.063.521 | 17.540.665 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 3.675.095 | 2.470.350 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 33.078.923 | 52.956.840 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 500.584.584 | 499.398.061 |
| 1. Zemljište | 011 | 139.976.599 | 139.976.599 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 163.569.130 | 161.000.219 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 89.953.041 | 136.853.545 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 8.416.379 | 6.802.786 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 98.669.435 | 54.764.912 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 284.719.815 | 273.891.721 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 89.694.982 | 75.768.982 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 78.039.462 | 83.720.958 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 52.311.385 | 51.975.442 |
| 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 | 12.259.979 |
| 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 | 474.370.303 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 37.351.285 | 36.927.108 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 23.857.478 | 21.785.767 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 1.853.641 | 5.700.641 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 11.064.194 | 8.939.993 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 575.972 | 500.707 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 259.861.187 | 386.136.229 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 144.490.516 | 203.498.259 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 55.959.929 | 118.324.188 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 11.917.016 | 29.326.466 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 537.181 | 1.073.944 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 7.362.338 | 3.761.358 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 39.594.207 | 30.152.014 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 43.087.764 | 48.866.922 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 26.284.708 | 29.769.469 |
| 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 | 2.303.773 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 14.531.049 | 2.440.044 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 119.103.092 | 79.859.892 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.318.586.716 | 1.401.018.233 |
| 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 | 685.882.725 | 683.572.072 |
| 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 | 26.666.540 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 6.128.852 | 6.128.852 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 4.753.103 | 3.400.600 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 4.753.103 | 3.400.600 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 24.014.599 | 20.537.688 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 10.185.353 | 10.185.353 |
| 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 | 42.519.724 | 43.685.982 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 42.519.724 | 43.685.982 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| 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 | 233.480.457 |
| 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 | 225.525.948 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | 3.198.172 |
| 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 | 461.389.329 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 7.212.655 | 29.612.105 |
| 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 | 219.442.759 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 70.943.829 | 51.598.911 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 107.064.333 | 139.546.081 |
| 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 | 7.119.798 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 3.258.615 | 5.464.532 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 27.856 | 5.263.331 |
| 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 | 16.573.481 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.318.586.716 | 1.401.018.233 |
| 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 01.01.2014. do 30.09.2014. | | | | | |
| 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 | 380.020.597 | 115.707.838 | 414.754.479 | 153.575.121 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 376.141.693 | 115.062.693 | 406.915.021 | 153.240.811 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 3.878.904 | 645.145 | 7.839.458 | 334.310 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 375.108.479 | 119.290.688 | 400.962.963 | 145.296.298 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 2.820.279 | 694.538 | -1.727.471 | -4.413.190 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 209.665.541 | 40.611.917 | 234.945.181 | 93.941.164 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 146.799.920 | 25.964.216 | 175.573.632 | 68.441.485 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 36.726.374 | 7.334.490 | 34.880.046 | 16.716.603 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 26.139.247 | 7.313.211 | 24.491.503 | 8.783.076 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 67.179.424 | 23.753.710 | 79.039.857 | 28.509.566 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 40.307.654 | 14.252.226 | 47.423.914 | 17.105.739 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 16.794.856 | 5.938.427 | 19.759.964 | 7.127.391 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 10.076.914 | 3.563.057 | 11.855.979 | 4.276.436 |
| 4. Amortizacija | 124 | 22.132.611 | 7.482.835 | 22.727.576 | 7.759.914 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 73.283.740 | 46.738.418 | 64.143.864 | 19.186.546 |
| 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 | 26.884 | 9.270 | 1.833.956 | 312.298 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 47.673.619 | 17.106.300 | 54.253.334 | 8.753.353 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 6.949.235 | 4.656.336 | 6.369.295 | 3.566.161 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 10.643.899 | 9.044.931 | 732.015 | -3.191.678 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 30.080.485 | 3.405.033 | 47.152.024 | 8.378.870 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 23.654.345 | 15.993.849 | 24.347.601 | 13.126.233 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 3.955.792 | 3.337.919 | 7.301.006 | 6.849.718 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 19.698.553 | 12.655.930 | 17.046.595 | 6.276.515 |
| 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 | 427.694.216 | 132.814.138 | 469.007.813 | 162.328.474 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 398.762.824 | 135.284.537 | 425.310.564 | 158.422.531 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 28.931.392 | -2.470.399 | 43.697.249 | 3.905.943 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 28.931.392 | 0 | 43.697.249 | 3.905.943 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 2.470.399 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | 11.267 | 11.267 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 28.931.392 | -2.470.399 | 43.685.982 | 3.894.676 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 28.931.392 | 0 | 43.685.982 | 3.894.676 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 2.470.399 | 0 | 0 |
| 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)

| IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014. | | | |
| 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 | 28.931.392 | 43.697.249 |
| 2. Amortizacija | 002 | 22.132.611 | 22.727.576 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 88.346.789 | 84.084.488 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 2.263.021 | 424.177 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 141.673.813 | 150.933.490 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 69.306.839 | 116.759.139 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 69.306.839 | 116.759.139 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 72.366.974 | 34.174.351 |
| 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 | 7.895.694 | 6.006.842 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 11.327.837 | 23.720.455 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 19.223.531 | 29.727.297 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 101.764.595 | 35.691.369 |
| 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 | 101.764.595 | 35.691.369 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 82.541.064 | 5.964.072 |
| 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 | 87.998.001 | 33.813.719 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 87.998.001 | 33.813.719 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 33.649.178 | 28.107.101 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 28.289.144 | 46.007.902 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 61.938.322 | 74.115.003 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 26.059.679 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 40.301.284 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 15.885.589 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 12.091.005 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 6.353.591 | 14.531.049 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 15.885.589 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 12.091.005 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 22.239.180 | 2.440.044 |

8. Izvještaj o promjenama kapitala

| IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | za razdoblje od | 01.01.2014. | do | 30.09.2014. |
| 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 | 37.299.933 | 26.666.540 | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | | 0 | |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 28.931.392 | 43.685.982 | |
| 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 | 679.450.875 | 683.572.072 | |
| 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 30.09.2014. 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

