

Međuzvješće
posloводства
AD Plastik Grupe i
društva AD Plastik d.d.
Solin za prvih devet
mjeseci 2015. godine

SOLIN, LISTOPAD 2015. GODINE

 *AD Plastik*



SADRŽAJ

Izvešće posloводства AD Plastik Grupe i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2015. godine

- Prodaja, EBITDA i neto dobit	5
- Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	6
- Financijski rezultati u prvih devet mjeseci	7
- Prihodi od prodaje po tržištima prodaje ADP Grupe, bez pridruženih društava	9
- ADP Grupa sa konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženima društvima	10
- Stanje na tržištima u prvih devet mjeseci 2015.	12
- Promjene na pozicijama bilance	13

Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

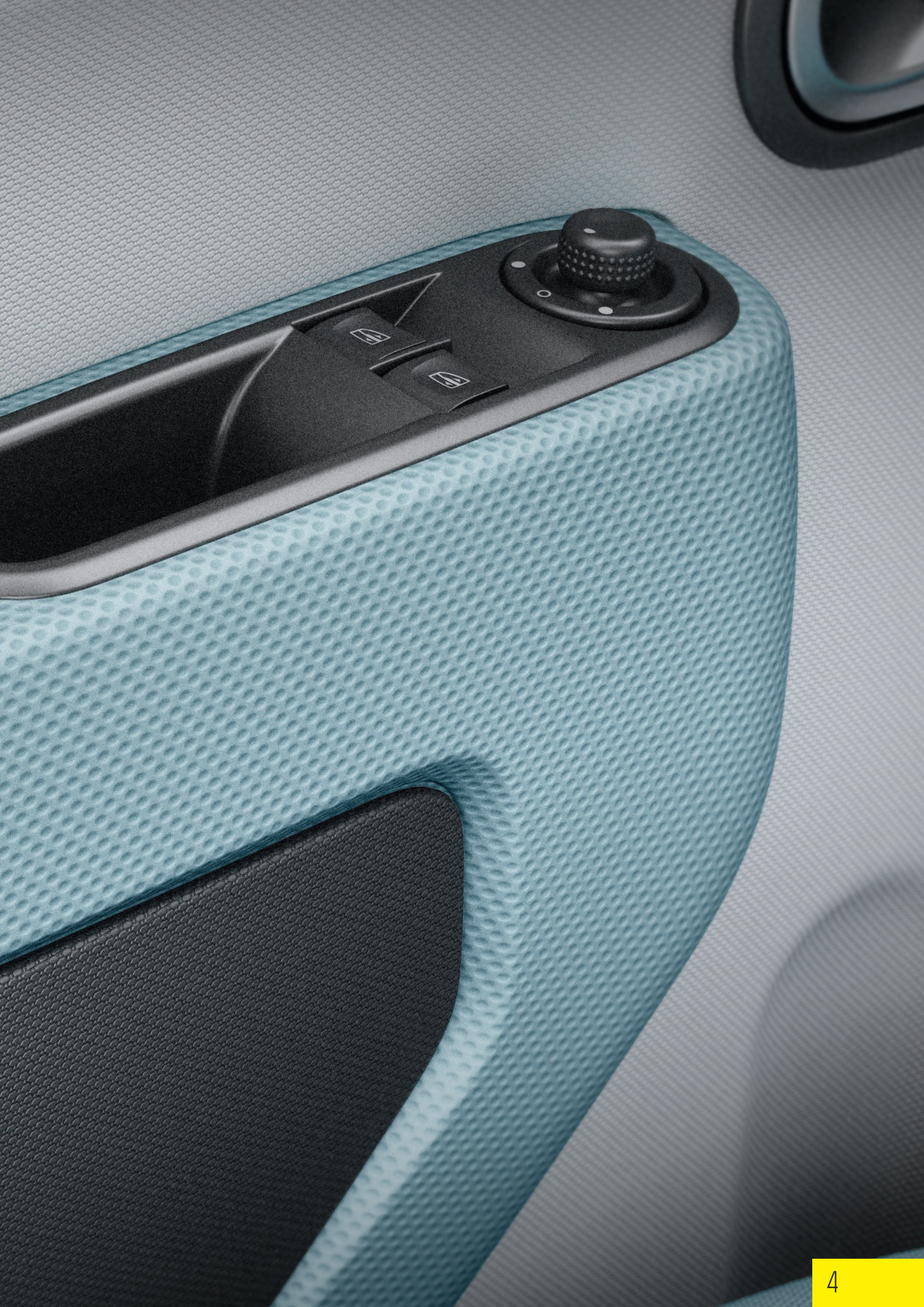
- Bilanca	14
- Račun dobiti i gubitka	17
- Novčani tijek (indirektna metoda)	19
- Izvještaj o promjenama kapitala	20

Financijski izvještaji Društva AD Plastik

- Bilanca	22
- Račun dobiti i gubitka	25
- Novčani tijek (indirektna metoda)	27
- Izvještaj o promjenama kapitala	28

Izjava posloводства o odgovornosti

29



Izvješće posloводства AD Plastik Grupe i Društva AD Plastik d.d. Solin

ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2015. GODINE

PRODAJA, EBITDA I NETO DOBIT

Prihodi od prodaje u iznosu od 761,7 milijuna kuna

+ 25% u odnosu na prvih devet mjeseci 2014. godine

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) od 87,7 milijuna kuna

+121% u odnosu na prvih devet mjeseci 2014. godine

Neto dobit od 32,3 milijuna kuna

+ 549% u odnosu na prvih devet mjeseci 2014. godine

Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave



Ove smo godine napravili značajan zaokret u upravljanju operativnim poslovanjem, pri čemu veliku pozornost pridajemo upravljanju troškovima i ulaganjima, što ćemo raditi i ubuduće. Rezultati toga su ostvarenje zacrtanog poboljšanja profitabilnosti u ovoj godini i zadovoljavajući financijski rezultati u prvih devet mjeseci tekuće godine. Realizacija projekta EDISON, u koji je uloženo preko 150 milijuna kuna, najvećim dijelom je zaslužna za dvoznamenkasti rast prihoda od prodaje u Hrvatskoj i Srbiji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ovi rezultati daju nam razloga za optimizam, ali s obzirom na složenu situaciju u Rusiji i nepredvidivost tržišta, moramo biti maksimalno oprezni i racionalni u upravljanju troškovima kompanije.

Fokus poslovanja i nadalje će biti rast na postojećim tržištima i upravljanje operativnim i financijskim rizicima, optimizacija poslovanja, održavanje likvidnosti i upravljanje financijskim obvezama.

Financijski rezultati u prvih devet mjeseci

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupa, koju čine AD Plastik d.d. Hrvatska, ADP d.o.o. Srbija, AD Plastik d.o.o. Slovenija, AO AD Plastik Rusija, ZAO ADP Plastik Kaluga, Rusija (dalje: ADP Grupa), zabilježila je rast prihoda prodaje od 25 % te rast EBITDA za 121% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rezultati prvih devet mjeseci 2015. godine nastavak su pozitivnih trendova započetih u prvom polugodištu te ostajemo kod ranije postavljenih ciljeva za tekuću godinu, odnosno rast prihoda na razini ADP Grupe od minimalno 12%, a u Hrvatskoj iznad 25%.

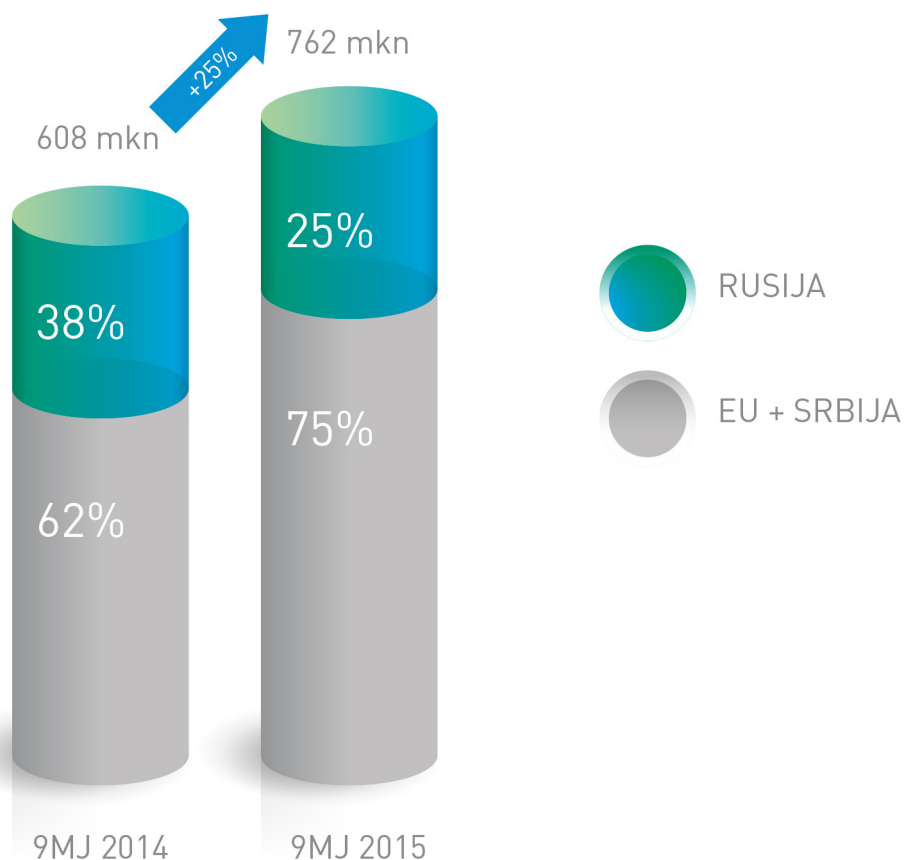
Ključni pokazatelji	9M2015	9M2014	9M2015 /9M2014
Prihod od prodaje (u tis. kn)	761.698	608.100	125
EBITDA (u tis. kn)	87.705	39.648	221
Neto dobit (u tis. kn)	32.300	4.973	649

Glavni pokretači povećanja profitabilnosti ADP Grupe u promatranom razdoblju su unaprjeđenje ukupne troškovne efikasnosti, rast prihoda od prodaje te porast iskoristivosti kapaciteta u Hrvatskoj i Srbiji.

Kreditna zaduženost ADP Grupe na dan 30.09.2015. godine iznosila je 437,5 milijuna kn, što predstavlja smanjenje kreditnih obveza za 55,5 milijuna kn u odnosu na kraj prošle godine.



Prihodi od prodaje po tržištima prodaje ADP Grupe, bez pridruženih društava



Porast prihoda ADP Grupe od 25%, unatoč smanjenju prodaje automobila u Rusiji

- Porast prihoda ADP Grupe na tržištu EU i Srbije za 51%, dok je cjelokupna prodaja vozila na EU automobilskom tržištu u istom razdoblju zabilježila rast od 9%
- Smanjenje prihoda ADP Grupe u Rusiji za 17%, dok je cjelokupna prodaja vozila na ruskom automobilskom tržištu u istom razdoblju zabilježila pad od 33%

ADP Grupa sa konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženima društvima

Sa svrhom dobivanja što jasnije slike o poslovanju ADP Grupe izradili smo skraćeni konsolidirani račun dobitka i gubitka za prvih devet mjeseci 2014. i 2015. godine ADP Grupe s konsolidiranim računom dobitka i gubitka pridruženih društava Euro APS, Rumunjska i FADP, Rusija u kojima AD Plastik d.d. ima 50%, odnosno 40% vlasništva.

Račun dobitka i gubitka ADP Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u EURO APS-u i FADP-u za prvih devet mjeseci 2014. i 2015. godine u tis. kn

Pozicije	9M2015	9M2014	9M2015/ 9M2014
POSLOVNI PRIHODI	1.103.442	988.935	112
POSLOVNI RASHODI	1.039.644	956.699	109
Materijalni troškovi	653.908	620.572	105
Troškovi osoblja	178.435	173.548	103
Amortizacija	63.892	53.920	118
Ostali troškovi	143.408	108.660	132
FINANCIJSKI PRIHODI	95.902	24.666	389
FINANCIJSKI RASHODI	121.170	45.583	266
UKUPNI PRIHODI	1.199.344	1.013.601	118
UKUPNI RASHODI	1.160.814	1.002.283	116
Dobit prije oporezivanja	38.530	11.318	340
Porez na dobit	6.230	6.345	98
DOBIT RAZDOBLJA	32.300	4.973	650
EBITDA	127.690	86.155	148

Kao što se vidi iz tablice, poslovni prihodi ADP Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva u Euro APS-u i FADP-u zabilježili su rast za 12% kroz razdoblje od prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA je u istom periodu zabilježila porast za 48% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i ukupno je iznosila 127,69 milijuna kn.

Do kraja ove godine bit će poboljšan koeficijent zaduženosti, ambiciozno planiran u visini 2,8 te mjeren temeljem odnosa neto financijskog duga i EBITDA ADP Grupe, uključujući i konsolidirane rezultate pridruženih društava (EURO APS i FADP) na bazi pripadajućih udjela ADP-a.

Pridružena društva nemaju financijskih obveza po kreditima prema vanjskim subjektima, osim obveza po kreditima dobivenim od vlasnika.

Na dan 30.09.2015. godine ADP Grupa sa pridruženim društvima je zapošljavala 3.003 radnika, od toga 1.228 u matičnom društvu u Hrvatskoj.

Stanje na tržištima u prvih devet mjeseci 2015.

Tržište EU i Srbije

Za tržište EU i Srbije proizvodi se na lokacijama u Solinu i Zagrebu u Hrvatskoj te na lokaciji u Mladenovcu u Srbiji. U izvještajnom razdoblju ostvaren je rast prihoda od prodaje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Osnovni razlog rasta prodaje u odnosu na prethodnu godinu je puno kapacitiranje proizvodnih kapaciteta u Hrvatskoj s projektom EDISON te drugim projektima za kupce PSA, Ford. U Srbiji je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine proširen prodajni asortiman te su započele isporuke rukohvata i puhanih proizvoda za nove destinacije u Italiji i Poljskoj. Značajan rast prodaje utjecao je na ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Tržište Rusije (ovisna društva)

Ukupna proizvodnja i prodaja tvornica u Togliatiju i Kalugi namijenjena je tržištu u Rusiji. S obzirom na smanjenje sveukupne prodaje vozila na automobilskom tržištu u Rusiji u prvih devet mjeseci 2015. godine, važno je napomenuti da je smanjenje prodaje u našim tvornicama ukupno 17%. To je znatno manje od pada prodaje na ruskom automobilskom tržištu koje bilježi smanjenje od 33%, a sve u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Osnovni razlog tome su novi projekti čija je proizvodnja započela u ovoj godini – Renault Duster faza 2, novi Qashqai i Lada Vesta.

Pridružena društva

Pridružena društva su rumunjsko društvo EAPS i društvo FADP Holding Francuska (s tvornicom u Rusiji). Rumunjsko društvo ima punu kapacitiranu proizvodnju. Najveći dio isporuka odnosi se na serijske isporuke za tvornicu Dacie u Rumunjskoj, dok je manji dio isporuka vezan za lokacije u Maroku, Alžiru, Iranu i drugim tržištima gdje se proizvode modeli Logan, Sandero i Duster.

Ostvarena prodaja u ruskom društvu je lošija od istog razdoblja prošle godine u skladu sa trendovima ruskog tržišta. Glavni kupci su Ford, Nissan i Hyundai.

Promjene na pozicijama bilance

U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2014. godine, najveće promjene zabilježene su na pozicijama:

- (AOP 023) Sudjelujući interesi (udjeli) (smanjenje za 22,2 milijuna HRK) – zbog razlike u rezultatima društava sa sudjelujućim interesima na kraju kvartala u odnosu na kraj godine
- (AOP 045) Potraživanja od kupaca (smanjenje za 44,4 milijuna HRK) – najvećim dijelom zbog finalizacije projekata i naplate razvojnih aktivnosti od kupaca
- (AOP 046) Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (povećanje za 15,1 milijuna HRK) – najvećim dijelom zbog obračuna dividende Euro APS-a
- (AOP 049) Ostala potraživanja (povećanje za 11,1 milijuna HRK) – najvećim dijelom zbog danih avansa proizvođačima alata
- (AOP 086 i 096) Kratkoročne i dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (neto efekt smanjenja 55,5 milijuna HRK) - zbog zatvaranja dijela kredita koji su se odnosili na financiranje izrade alata i reprograma dijela kratkoročnih kredita u dugoročne
- (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (smanjenjene za 64,9 milijuna HRK) - zbog završetka većeg dijela investicija

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

Financijski izvještaji AD Plastik Grupe

BILANCA

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2015. do 30.09.2015.

Matični broj(MB): 03440494

Matični broj subjekta (MBS): 060007090

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48351740621

Tvrtka izdavalja: AD Plastik d.d.

Osobni identifikacijski broj (OIB): 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
(krajem izvještajnog razdoblja): 3.003

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2932

Tvrtka subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište	MB:
AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	03440494
AO AD PLASTIK	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

Telefon: 021/206-660

Telefaks: 021/275-660

Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr

Prezime i ime: Katija Klepo

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. Izvješće posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 30.09.2015.**Obveznik: AD PLASTIK GRUPA**

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	1.091.023.928	1.007.309.009
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	152.137.861	146.413.414
1. Izdaci za razvoj	004	45.408.879	60.186.523
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.229.375	3.406.805
3. Goodwill	006	25.389.920	25.389.920
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	71.445.025	53.140.806
6. Ostala nematerijalna imovina	009	5.664.662	4.289.360
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	755.636.053	713.192.343
1. Zemljište	011	142.392.044	141.211.935
2. Građevinski objekti	012	235.692.502	250.666.329
3. Postrojenja i oprema	013	266.122.878	254.743.461
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	16.737.211	15.002.568
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	7.873.562	17.399
7. Materijalna imovina u pripremi	017	85.450.223	48.961.963
8. Ostala materijalna imovina	018	1.367.633	2.588.688
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	148.428.985	120.768.445
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	92.666.032	70.465.007
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	44.155.524	40.306.009
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	11.543.574	9.933.574
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	8.459.021	7.822.096
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	8.459.021	7.822.096
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	26.362.008	19.112.711
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	370.459.572	344.909.906
I. ZALIHE (036 do 042)	035	94.314.949	97.546.798
1. Sirovine i materijal	036	67.176.173	66.874.112
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.646.583	6.319.189
3. Gotovi proizvodi	038	18.787.006	14.333.659
4. Trgovačka roba	039	1.705.187	10.019.838
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	255.937.108	234.670.046
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	201.714.508	157.312.505
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.693.529	20.836.020
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	482.178	565.262
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	18.097.415	14.932.686
6. Ostala potraživanja	049	29.949.478	41.023.573
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	12.401.924	5.384.746
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.209.419	5.384.746
7. Ostala financijska imovina	057	9.192.505	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7.805.591	7.308.316
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	85.289.203	68.296.587
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.546.772.703	1.420.515.502
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	18.790.339	24.683.362

BILANCA stanje na dan 30.09.2015.
Obveznik: AD PLASTIK GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	630.631.677	625.492.479
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.513.200	183.512.936
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	32.062.079	31.661.780
1. Zakonske rezerve	066	6.140.129	6.139.704
2. Rezerve za vlastite dionice	067	2.945.290	3.103.465
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.945.290	3.103.465
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	25.921.950	25.522.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-22.222.998	-64.040.404
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	12.397.932	22.103.250
1. Zadržana dobit	073	12.397.932	22.103.250
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.929.914	32.300.209
1. Dobit poslovne godine	076	4.929.914	32.300.209
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	-6.850	-3.692
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.400.943	6.814.988
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	687.919	687.919
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	5.713.024	6.127.069
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	251.294.635	318.558.036
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	212.344.188	287.737.716
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	26.238.997	30.651.634
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	12.711.450	168.686
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	641.580.171	437.738.464
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.623.823	3.802.338
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	280.719.131	149.780.303
4. Obveze za predujmove	097	57.224.240	50.824.647
5. Obveze prema dobavljačima	098	270.424.546	205.565.067
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.674.486	579.387
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.173.697	10.465.604
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.618.292	12.171.538
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.121.956	4.549.580
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	16.865.277	31.911.535
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.546.772.703	1.420.515.502
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	18.790.339	24.683.362
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	630.638.527	625.496.171
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-6.850	-3.692
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AD PLASTIK GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	623.279.024	237.701.775	773.592.775	248.728.796
1. Prihodi od prodaje	112	608.099.751	235.421.623	761.697.877	243.884.677
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.179.273	2.280.152	11.894.898	4.844.119
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	624.889.611	233.104.316	740.511.718	242.010.616
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-742.685	-6.634.768	4.644.775	2.580.312
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	380.539.667	174.486.033	455.312.489	129.979.107
a) Troškovi sirovina i materijala	117	323.075.503	150.193.895	368.047.732	102.882.286
b) Troškovi prodane robe	118	17.235.310	11.474.871	34.146.117	7.953.615
c) Ostali vanjski troškovi	119	40.228.854	12.817.267	53.118.640	19.143.205
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	128.747.110	41.834.821	134.951.436	45.166.986
a) Neto plaće i nadnice	121	80.063.829	25.434.997	82.944.996	27.750.795
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.156.115	9.213.416	29.123.724	9.805.820
c) Doprinosi na plaće	123	22.527.166	7.186.408	22.882.716	7.610.371
4. Amortizacija	124	41.258.770	13.704.674	54.624.223	18.683.938
5. Ostali troškovi	125	70.246.002	8.574.615	83.707.742	43.473.209
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	4.840.747	1.138.941	7.271.053	2.127.064
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	37.952.707	11.621.189	102.314.032	32.731.268
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	21.870.339	8.105.442	73.549.827	26.905.289
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	9.917.226	1.321.900	22.314.007	3.986.301
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	6.165.142	2.193.847	6.450.198	1.839.678
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	58.098.220	23.142.534	122.832.991	41.967.299
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	27.906.945	11.828.570	78.976.297	29.533.244
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	29.892.123	11.228.655	43.540.131	12.438.442
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	299.152	85.309	316.563	-4.387
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	31.799.464	9.777.341	33.529.241	9.741.085
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	5.042.925	1.232.889	13.791.036	1.919.002
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	693.031.195	259.100.305	909.436.048	291.201.149
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	688.030.756	257.479.739	877.135.745	285.896.917
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.000.439	1.620.566	32.300.303	5.304.232
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.000.439	1.620.566	32.300.303	5.304.232
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	27.221	-53.690	0	11.265
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.973.218	1.674.256	32.300.303	5.292.967
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.973.218	1.674.256	32.300.303	5.292.967
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AD PLASTIK GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	4.979.004	1.674.905	32.300.209	5.296.353
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-5.786	-649	94	-3.386
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	4.973.218	1.674.256	32.300.303	5.292.967
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-34.057.633	-65.514.191
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-34.057.633	-68.062.583
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			0	2.548.392
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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			-6.115.692	-12.407.512
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	-27.941.941	-53.106.679
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	4.973.218	1.674.256	4.358.362	-47.813.712
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	4.979.004	1.674.905	4.364.601	-47.797.703
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-5.786	-649	-6.239	-16.009

NOVČANI TIJEK (INDIREKTNA METODA)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AD PLASTIK GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	5.000.439	32.300.303
2. Amortizacija	002	41.258.770	54.624.223
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	25.966.003	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		6.161.377
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.460.840	7.886.222
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	73.686.052	100.972.125
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		57.442.576
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.326.715	
3. Povećanje zaliha	010	16.439.170	3.231.849
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.765.885	60.674.425
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	45.920.167	40.297.700
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	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		772.241
4. Novčani primici od dividendi	018	23.720.455	31.326.060
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	23.720.455	32.098.301
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	60.958.950	6.456.066
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		37.439.501
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	60.958.950	43.895.567
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	37.238.495	11.797.266
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	41.989.292	79.740.094
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	14.488.655	22.201.025
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	56.477.947	101.941.119
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.894.598	130.938.828
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	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	48.199.757	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	86.201.456	130.938.828
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	29.723.509	28.997.709
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	21.041.837	497.275
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	28.943.068	7.805.591
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	21.041.837	497.275
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.901.231	7.308.316

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AD PLASTIK GRUPA

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	183.527.951	183.512.936
3. Rezerve iz dobiti	003	26.681.972	31.658.088
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	14.273.787	22.103.250
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.979.004	32.300.209
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	-64.040.404
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	659.606.467	625.492.479
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		-34.057.633
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		6.115.692
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	-27.941.941
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	659.603.933	625.496.171
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	2.534	-3.692

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



Financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. Solin

BILANCA

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2015. do 30.09.2015.

Matični broj(MB): 03440494

Matični broj subjekta (MBS): 060007090

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48351740621

Tvrtka izdavatelja: AD Plastik d.d.

Osobni identifikacijski broj (OIB): 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
(krajem izvještajnog razdoblja): 1.228

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2932

Tvrtka 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

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. Izvješće posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 30.09.2015.**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	1.050.229.721	983.194.297
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	95.024.732	94.291.158
1. Izdaci za razvoj	004	30.072.242	47.440.639
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.084.689	1.327.790
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	62.867.801	45.522.729
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	518.082.265	514.310.568
1. Zemljište	011	139.976.599	139.976.599
2. Građevinski objekti	012	160.295.250	194.703.333
3. Postrojenja i oprema	013	141.215.175	133.139.792
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.924.399	10.998.334
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	63.670.842	35.492.510
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	235.319.040	185.943.004
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	44.376.244	44.376.244
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	83.204.401	76.762.118
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	51.975.442	14.501.204
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	44.155.524	40.306.009
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	11.543.574	9.933.574
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	193.060.060	178.309.593
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	184.601.039	170.487.497
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	8.459.021	7.822.096
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	8.743.624	10.339.974
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	283.474.181	289.056.332
I. ZALIHE (036 do 042)	035	56.881.889	51.295.666
1. Sirovine i materijal	036	39.966.197	36.105.359
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.011.771	4.005.238
3. Gotovi proizvodi	038	11.473.240	8.878.615
4. Trgovačka roba	039	430.681	2.306.454
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	209.072.752	219.798.187
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	16.189.917	52.562.793
2. Potraživanja od kupaca	045	154.974.700	101.935.343
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	3.961.203	18.946.757
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	412.509	489.439
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.344.172	10.976.731
6. Ostala potraživanja	049	24.190.251	34.887.124
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	15.719.018	15.730.062
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.415.236	13.415.236
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.303.782	2.314.826
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.800.522	2.232.417
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	62.506.772	51.763.986
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.396.210.674	1.324.014.615
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.592.542

BILANCA stanje na dan 30.09.2015.**Obveznik: AD Plastik d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	625.309.099	640.882.915
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	32.050.802	31.650.928
1. Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	067	2.945.290	3.103.465
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.945.290	3.103.465
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	25.921.950	25.522.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-22.500.271	-29.013.204
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	12.724.371
1. Zadržana dobit	073		12.724.371
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.724.371	22.486.623
1. Dobit poslovne godine	076	12.724.371	22.486.623
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5.711.384	5.711.384
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	687.919	687.919
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	5.023.465	5.023.465
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	201.376.693	269.721.326
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	185.337.723	248.615.685
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	15.870.284	20.936.955
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	168.686	168.686
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	553.536.665	384.200.094
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	26.438.199	21.592.692
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.145.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	247.262.604	147.057.727
4. Obveze za predujmove	097	44.695.880	31.105.906
5. Obveze prema dobavljačima	098	218.273.771	169.807.689
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.970.896	7.510.143
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.515.656	3.892.318
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.234.659	3.233.619
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	10.276.833	23.498.896
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.396.210.674	1.324.014.615
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542
DODATAK BILANCI [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	414.754.479	153.575.121	578.042.373	186.910.770
1. Prihodi od prodaje	112	406.915.021	153.240.811	569.446.370	182.384.862
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.839.458	334.310	8.596.004	4.525.909
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	400.962.963	145.296.298	553.810.856	182.424.375
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.727.471	-4.413.190	3.601.158	2.639.429
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	234.945.181	93.941.164	356.849.065	101.258.522
a) Troškovi sirovina i materijala	117	175.573.632	68.441.485	276.343.390	74.591.270
b) Troškovi prodane robe	118	34.880.046	16.716.603	40.997.050	13.553.634
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.491.503	8.783.076	39.508.625	13.113.618
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	79.039.857	28.509.566	95.329.683	32.286.476
a) Neto plaće i nadnice	121	47.423.914	17.105.739	57.197.810	19.371.886
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.759.964	7.127.391	23.832.421	8.071.619
c) Doprinosi na plaće	123	11.855.979	4.276.436	14.299.452	4.842.971
4. Amortizacija	124	22.727.576	7.759.914	31.166.624	10.045.865
5. Ostali troškovi	125	64.143.864	19.186.546	63.510.960	34.869.486
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	1.833.956	312.298	3.353.365	1.324.596
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	54.253.334	8.753.353	58.353.471	5.469.568
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	6.369.295	3.566.161	4.251.333	1.297.014
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	732.015	-3.191.678	5.727.021	2.335.147
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	47.152.024	8.378.870	48.375.116	1.837.406
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	24.347.601	13.126.233	60.098.366	6.618.325
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	7.301.006	6.849.718	246.524	175.501
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	17.046.595	6.276.515	22.353.554	6.442.824
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			37.498.288	
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	469.007.813	162.328.474	636.395.844	192.380.338
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	425.310.564	158.422.531	613.909.221	189.042.699
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	43.697.249	3.905.943	22.486.622	3.337.638
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	43.697.249	3.905.943	22.486.622	3.337.638
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	11.267	11.267		11.265
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	43.685.982	3.894.676	22.486.622	3.326.374
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	43.685.982	3.894.676	22.486.622	3.326.374
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.
Obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	43.685.982	3.894.676	22.486.622	3.326.374
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-7.981.749	-13.637.906
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-7.981.749	-13.637.906
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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			-1.596.350	-2.727.581
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	-6.385.399	-10.910.325
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	43.685.982	3.894.676	16.101.223	-7.583.952
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				

NOVČANI TIJEK (INDIREKTNA METODA)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće raz- doblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	43.697.249	22.486.622
2. Amortizacija	002	22.727.576	31.166.624
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	84.084.488	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	424.177	5.586.223
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		14.750.467
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	150.933.490	73.989.936
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		55.909.631
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	116.759.139	32.080.950
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.596.350
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	116.759.139	89.586.931
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	34.174.351	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	15.596.995
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	6.006.842	772.241
4. Novčani primici od dividendi	018	23.720.455	31.326.060
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	29.727.297	32.098.301
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	35.691.369	26.661.353
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		6.912.806
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	35.691.369	33.574.159
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5.964.072	1.475.858
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	33.813.719	80.235.387
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		37.474.238
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	33.813.719	117.709.625
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznika	031		100.204.877
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	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	46.007.902	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	74.115.003	100.204.877
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	17.504.748
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	40.301.284	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	431.895
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	12.091.005	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.531.049	1.800.522
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		431.895
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	12.091.005	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.440.044	2.232.417

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	26.666.540	31.650.928
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	12.724.371
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	43.685.982	22.486.623
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	-29.013.204
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	683.572.072	640.882.915
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		-7.981.749
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		1.596.350
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	-6.385.399
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Solin, 30. listopada 2015.

IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji AD Plastik Grupe i Društva AD Plastik d.d. Solin sastavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvešće posloводства za razdoblje do 30. rujna 2015. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Predsjednik Uprave



Marinko Došen

Član Uprave za financije i računovodstvo



Katija Klepo

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 | Osobni identifikacijski broj: 48351740621
IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958,400 kn u cijelosti uplaćen | Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn
Predsjednik Uprave: Marinko Došen | Članovi Uprave: Mladen Peroš, Ivica Tolić, Katija Klepo, Denis Fusek, Hrvoje Jurišić | Predsjednik Nadzornog odbora: Josip Boban