

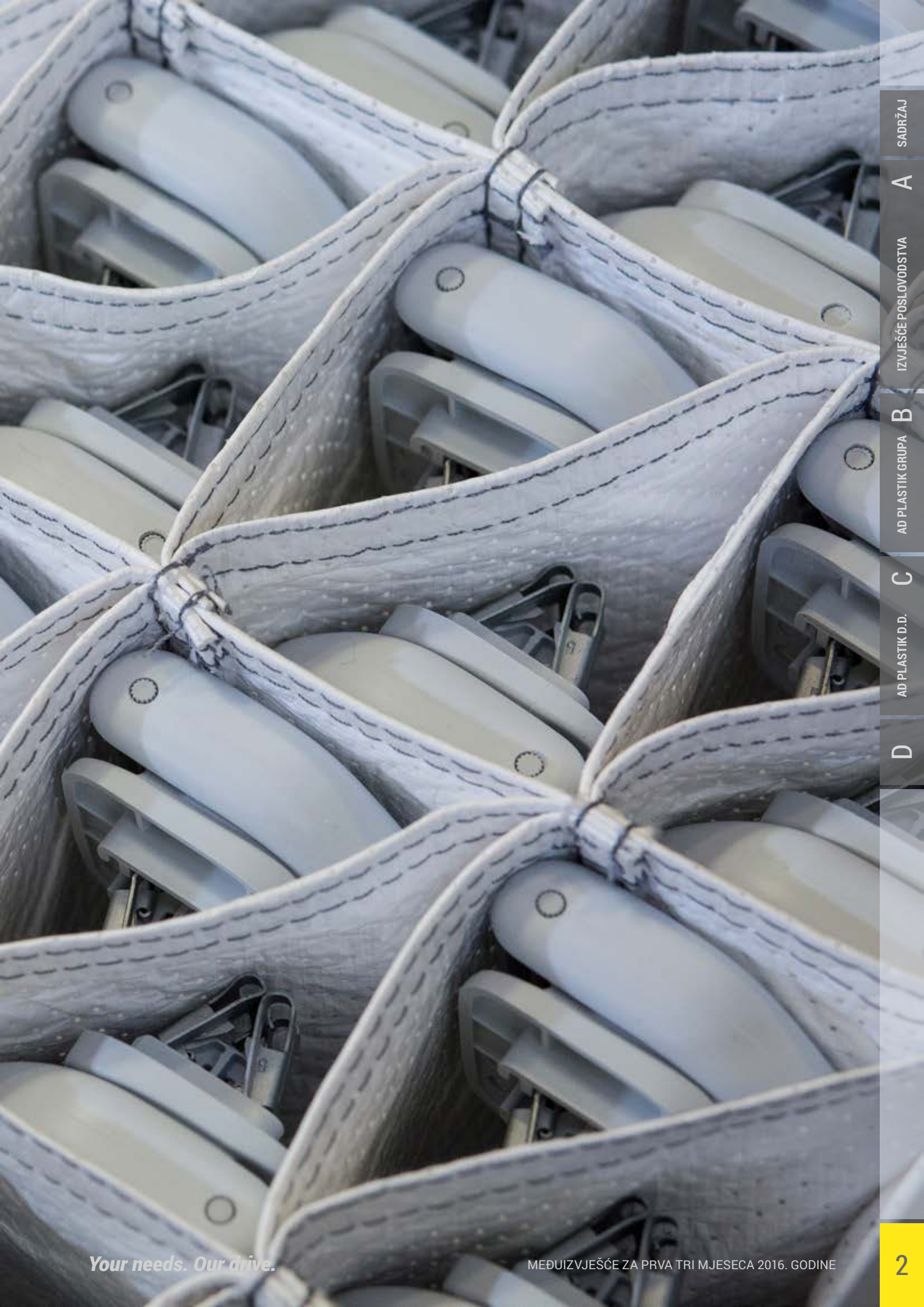
2016

MEĐUIZVJEŠĆE

POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I DRUŠTVA AD PLASTIK D.D. SOLIN
ZA PRVA TRI MJESECA 2016. GODINE



 **AD Plastik**



SADRŽAJ

A

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

B

AD PLASTIK GRUPA

C

AD PLASTIK D.D.

D

Sadržaj

A	Izvešće posloводства AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. - 31.03.2016. godine	4
	Prodaja, EBITDA i neto dobit	5
	Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	6
	Financijski rezultati u prva tri mjeseca	7
	Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01. - 31.03.2016	8
	Prihodi od prodaje po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	8
	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	10
B	Financijski izvještaji AD Plastik Grupe	11
	Bilanca	13
	Račun dobiti i gubitka	15
	Novčani tijek (indirektna metoda)	17
	Izvešće o promjenama kapitala	18
C	Financijski izvještaj društva AD Plastik	19
	Bilanca	21
	Račun dobiti i gubitka	23
	Novčani tijek (indirektna metoda)	25
	Izvešće o promjenama kapitala	26
D	Izjava posloводства o odgovornosti	27



A

Izvješće posloводства

AD Plastik Grupe i
društva AD Plastik d.d. Solin
za razdoblje
01.01. - 31.03.2016. godine

Prodaja, EBITDA i neto dobit	5
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	6
Financijski rezultati u prva tri mjeseca	7
Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01. - 31.03.2016	8
Prihodi od prodaje po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	8
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	10



Prodaja, EBITDA i neto dobit

Poslovni prihodi

258,1 milijuna kuna

-1,3% u odnosu na prva tri mjeseca 2015. godine

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)

35,9 milijuna kuna

+12,3% u odnosu na prva tri mjeseca 2015. godine

Neto dobit

14,6 milijuna kuna

+1,7% u odnosu na prva tri mjeseca 2015. godine

Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave



Fokus našeg poslovanja i nadalje je na rastu na postojećim tržištima i upravljanju operativnim i finansijskim rizicima te optimizaciji poslovanja. U prvom tromjesečju 2016. godine ostvareni poslovni prihodi AD Plastik Grupe iznose 258 milijuna kuna i na razini su planiranih poslovnih prihoda te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji za 1,3%.

Stabilna proizvodnja i ispunjeni operativni planovi svih ključnih kupaca, osnovni su razlog ostvarene prodaje koja je praktički na razini prošle godine.

Činjenice da su ostvareni rezultati u navedenom razdoblju u okviru zadanog poslovnog plana daje nam razloga za zadovoljstvo, ali ne i opuštanje.

Troškovi poslovanja bilježe kontinuirani pad pa je tako neto dobit AD Plastik Grupe veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Jedan od glavnih ciljeva u 2016. godini je daljnje povećanje efektivnosti proizvodnje i optimizacija poslovne efikasnosti što će osigurati kontinuitet rasta EBITDA marže i omogućiti nastavak smanjenja kreditnih obveza.

Prvi kvartal pokazuje rast operativnih marži na svim lokacijama u odnosu na isti period prethodne godine, ali i u odnosu na zadani poslovni plan. One su ujedno glavni generator rasta EBITDA marže.

Vjerujemo u ostvarenje naših poslovnih planova i ciljeva na zadovoljstvo svih naših dionika.



Marinko Došen
predsjednik Uprave

Financijski rezultati u prva tri mjeseca

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 AD Plastik Kaluga, Rusija (dalje: AD Plastik Grupa) unatoč izazovnim gospodarskim uvjetima u Hrvatskoj i regiji, a posebice na tržištu Ruske Federacije, zabilježila je rezultate poslovanja prema zacrtanom poslovnom planu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine poslovni prihodi AD Plastik Grupe manji su za 1,3%, a AD Plastik d.d. za 6,7%.

U prvom kvartalu 2015. godine projekt Edison je u najvećoj mjeri bio razlogom povećanja prihoda, a u 2016. godini projekt se stabilizirao na nešto nižim količinama nego što su bile na početku serijske proizvodnje.

Ostvareni poslovni prihodi AD Plastik Grupe u prvom kvartalu 2016. godine iznose 258 mil. kn i na nivou su planiranih poslovnih prihoda. Troškovi poslovanja bilježe konstantan pad što utječe na rast varijabilne bruto marže.

Ostvarena je EBITDA u iznosu od 35,9 mil. kn i na razini je planirane. Veća je za 12,3% u odnosu na ostvarenu u istom razdoblju prethodne godine (32,0 mil kn). Unatoč nešto manjem obimu prodaje, pokazatelji rasta EBITDA-e ukazuju na konstantno poboljšanje troškovne efikasnosti Grupe, a ostvarena dobit daljnje povećanje profitabilnosti unatoč nižoj realizaciji.

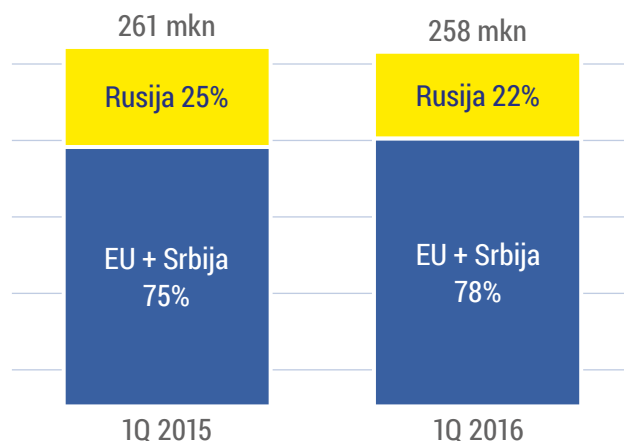
Neto dobit AD Plastik Grupe ostvarena je u iznosu od 14,6 mil. kn, što je u skladu s planom, a unatoč nešto manjoj realizaciji bolja je od ostvarene dobiti u istom razdoblju prethodne godine. U nastavku godine usredotočenost ostaje na daljnjem poboljšanju troškovne efikasnosti, tako da se može očekivati nastavak ovog trenda u rezultatu.

Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01.2016 - 31.03.2016.

Ključni pokazatelji	1Q 2015	1Q 2016	Index
Poslovni prihodi (u tis. kn)	261.404	258.147	98,75
EBITDA (u tis. kn)	31.978	35.910	112,30
EBITDA marža	12,23%	13,91%	
Neto dobit (u tis. kn)	14.315	14.557	101,70

Prihodi od prodaje po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženih društava

- Porast prihoda AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije za 3,8%,
- Smanjenje prihoda AD Plastik Grupe u Rusiji za 16,02%.



Financijska pozicija AD Plastik Grupe

Trend poboljšanja financijske pozicije AD Plastik d.d. i AD Plastik Grupe započeo u 2015. godini nastavljen je i u prvom kvartalu 2016. godine. Novčani tijekovi i likvidnost društva su stabilni. Tijekom 2016. godine ne očekujemo značajnije investicije, osim za poboljšanje efikasnosti koje imaju vrlo brz povrat.

Tijekom 2015. godine uloženi su značajni naponi i na smanjenje kreditne zaduženosti AD Plastik Grupe te restrukturiranje kratkoročnih financijskih obveza u dugoročne.

Tijekom 2015. godine AD Plastik d.d. restrukturirao je dio kratkoročnih obveza banaka u dugoročne i tako poboljšao strukturu bilance. U 2016. godini planiraju se daljnje aktivnosti na optimizaciji financijskih rashoda. U odnosu na 31.03.2015. godine kreditna zaduženost smanjena je za 60 mil kn.

Prihodi od prodaje po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženih društava (nastavak)

Solin, Zagreb, Mladenovac

Tržišta 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. Poslovanje u Hrvatskoj i Srbiji već treću godinu značajnije doprinosi poslovnim rezultatima AD Plastik Grupe.

U prvom kvartalu 2016. godine poslovni prihodi ostvareni na lokacijama Hrvatske i Srbije viši su 3,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje proizvodnje rezultat je podizanja iskorištenosti kapaciteta i početka serijskih isporuka novih projekata u Srbiji. Ostvarena prodaja na razini je planirane prodaje.

Tržište Rusije (ovisna društva)

Vintai (Togliatti), Kaluga

Ukupna proizvodnja i prodaja tvornica u Vintaju i Kalugi namijenjena je tržištu u Rusiji. Prodaja ostvarena u prva tri mjeseca 2016. godine na tržištu Rusije realizirana je u nešto većem obimu od plana, iako su ukupni prihodi u odnosu na prvi kvartal prethodne godine pali 16,0%.

Ostvarenje zacrtane EBITDA marže i nešto boljih neto rezultata tvornica, rezultat su stalnih ušteda na troškovima poslovanja i mjesečnog usklađenja prodajnih cijena s promjenama tečaja eura s ruskom rubljom.

U prva tri mjeseca 2016. godine društva AD Plastik Grupe koja posluju na tržištu Ruske Federacije ostvarila su pozitivne rezultate poslovanja i prihode veće od planiranih, što upućuje na stabilizaciju poslovanja na tom tržištu, iako još uvijek na niskom obimu proizvodnje i nedovoljnom stupnju iskoristivosti proizvodnih kapaciteta.



AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženima društvima

Euro APS,
FADP Holding,
Centar za istraživanje i razvoj auto-
mobilske industrije Hrvatska

Sa svrhom dobivanja što jasnije slike o poslovanju AD Plastik Grupe izradili smo skraćeni konsolidirani račun dobitka i gubitka za prva tri mjeseca 2015. i 2016. godine AD Plastik Grupe s konsolidiranim računom dobitka i gubitka pridruženih društava Euro APS Rumunjska, FADP Rusija i Centar za istraživanje i razvoj automobilske industrije Hrvatska, u kojima AD Plastik d.d. ima 50%, 40%, odnosno 24% vlasništva.

Račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe

s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u EURO APS-u, FADP-u i Centru za istraživanje i razvoj automobilske industrije za 1Q 2015. i 1Q 2016. godinu u tis. kn

Pozicije	1Q 2015.	1Q 2016.	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	376.555	368.687	98
POSLOVNI RASHODI	352.165	337.112	96
Materijalni troškovi	236.584	224.122	95
Troškovi osoblja	60.078	57.500	96
Amortizacija	21.046	21.530	102
Ostali troškovi	34.458	33.961	99
FINANCIJSKI PRIHODI	37.984	12.708	33
FINANCIJSKI RASHODI	45.468	27.726	61
UKUPNI PRIHODI	414.539	381.395	92
UKUPNI RASHODI	397.633	364.838	92
Dobit prije oporezivanja	16.906	16.557	98
Porez na dobit	2.591	2.000	77
DOBIT RAZDOBLJA	14.315	14.557	102
EBITDA	45.435	53.105	117

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

Kao što se vidi iz tablice poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva u Euro APS-u, FADP-u i Centru za istraživanje i razvoj automobilske industrije zabilježili su blagi pad od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA je u istom periodu zabilježila porast od 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i ukupno je iznosila 53,1 milijuna kn.

Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska, FADP Holding Francuska i Centar za istraživanje i razvoj automobilske industrije Hrvatska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.

Na dan 31.03.2016. godine Grupa s pridruženim društvima zapošljavala je 2.929 radnika, od toga 1.200 u matičnom društvu u Hrvatskoj.

B

Financijski izvještaj

AD Plastik Grupe

Bilanca	13
Račun dobiti i gubitka	15
Novčani tijek (indirektna metoda)	17
Izvješće o promjenama kapitala	18



Razdoblje izvještavanja: 01.01.2016. do 31.03.2016.

Tromjesečno financijsko izvješće poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	03440494	
Matični broj subjekta (MBS):	060007090	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.	
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8	
Adresa e-pošte:	adplastik@adplastik.hr	
Internet adresa:	www.adplastik.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska
Broj zaposlenih (krajem godine):	2.929	
Konsolidirano izvješće:	DA	Šifra NKD-a: 2932

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	03440494
AO AD PLASTIK	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 (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206-660
Telefaks:	021/275-660
Adresa e-pošte:	marica.jakelic@adplastik.hr
Prezime i ime:	Katija Klepo (osoba ovlaštena 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. Izvješće posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvješća

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



Bilanca

stanje na dan 31.03.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
AKTIVA				
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.005.948.798	974.369.311
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	133.591.715	128.389.810
	1 Izdaci za razvoj	004	80.546.532	75.683.307
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.564.101	3.351.462
	3 <i>Goodwill</i>	006	7.612.311	7.810.863
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	38.230.588	38.093.209
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	3.638.183	3.450.969
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	695.403.772	686.588.815
	1 Zemljište	011	141.133.105	141.255.213
	2 Građevinski objekti	012	261.882.421	261.105.489
	3 Postrojenja i oprema	013	266.826.200	257.731.176
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.919.960	14.112.957
	5 Biološka imovina	015		
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	23.415	98.725
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	10.543.917	12.219.965
	8 Ostala materijalna imovina	018	74.754	65.290
	9 Ulaganje u nekretnine	019		
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	132.592.958	118.529.632
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
	3 Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	86.507.627	81.753.803
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024	37.733.977	28.440.937
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	190.200
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.289.654	8.144.692
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	14.175.985	14.175.985
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
	3 Ostala potraživanja	032	14.175.985	14.175.985
	V. Odgođena porezna imovina	033	30.184.368	26.685.069
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	294.238.847	341.865.098
	I. Zalihe (036 do 042)	035	97.786.225	92.023.959
	1 Sirovine i materijal	036	65.038.743	60.315.051
	2 Proizvodnja u tijeku	037	4.263.670	6.105.409
	3 Gotovi proizvodi	038	18.576.488	15.904.596
	4 Trgovačka roba	039	9.907.324	9.698.903
	5 Predujmovi za zalihe	040		
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
	7 Biološka imovina	042		
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	177.953.111	230.761.368
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
	2 Potraživanja od kupaca	045	137.336.315	152.960.922
	3 Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046	6.408.483	28.199.248
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	382.197	420.178
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.182.444	18.931.727
	6 Ostala potraživanja	049	23.643.672	30.249.293
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	6.115.737	6.790.378
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
	3 Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	055		
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056	6.115.737	6.790.378
	7 Ostala financijska imovina	057		
	IV. Novac u banci i blagajni	058	12.383.774	12.289.393
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	45.189.479	43.821.468
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.345.377.124	1.360.055.877
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	29.591.225	30.045.138

Bilanca

stanje na dan 31.03.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina (neto) 3	Tekuća godina (neto) 4
PASIVA				
A	KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	622.955.516	647.102.674
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	064	183.481.905	183.472.152
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	065	31.549.516	31.549.521
	1 Zakonske rezerve	066	6.139.440	6.139.445
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.107.594	3.246.712
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.107.594	3.246.712
	4 Statutarne rezerve	069	0	
	5 Ostale rezerve	070	25.410.076	25.410.076
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-72.895.692	-65.867.729
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	14.641.039	63.435.966
	1 Zadržana dobit	073	14.641.039	63.435.966
	2 Preneseni gubitak	074		
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	46.225.069	14.557.133
	1 Dobit poslovne godine	076	46.225.069	14.557.133
	2 Gubitak poslovne godine	077		
	VII. Manjinski interes	078	-4.721	-2.769
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.459.516	7.873.744
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.724.443	1.724.443
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081	0	
	3 Druga rezerviranja	082	7.735.073	6.149.301
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	298.864.762	298.055.121
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	262.592.153	262.572.509
	4 Obveze za predujmove	087		
	5 Obveze prema dobavljačima	088	28.487.988	28.034.690
	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	7.784.621	7.447.922
D	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	396.477.901	391.331.450
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.983.051	1.956.736
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	161.117.273	151.188.752
	4 Obveze za predujmove	097	23.613.360	22.201.248
	5 Obveze prema dobavljačima	098	180.510.796	185.453.519
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099		
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	896.374	678.492
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	9.898.976	9.938.241
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.041.837	15.833.931
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	3.388.378	4.052.675
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	17.619.429	15.692.888
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.345.377.124	1.360.055.877
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	29.591.225	30.045.138

DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirano godišnje financijsko izvješće)

A	KAPITAL I REZERVE			
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109	622.960.237	647.105.443
	2 Pripisano manjinskom interesu	110	-4.721	-2.769

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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I.	POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	261.404.759	261.404.759	258.147.126	258.147.126
	1 Prihodi od prodaje	112	259.519.342	259.519.342	251.339.669	251.339.669
	2 Ostali poslovni prihodi	113	1.885.417	1.885.417	6.807.457	6.807.457
II.	POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	247.198.632	247.198.632	241.138.447	241.138.447
	1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	4.712.695	4.712.695	1.198.904	1.198.904
	2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	160.546.409	160.546.409	159.040.772	159.040.772
	a Troškovi sirovina i materijala	117	131.982.137	131.982.137	125.592.882	125.592.882
	b Troškovi prodane robe	118	13.446.386	13.446.386	14.633.707	14.633.707
	c Ostali vanjski troškovi	119	15.117.886	15.117.886	18.814.183	18.814.183
	3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	44.589.115	44.589.115	41.736.714	41.736.714
	a Neto plaće i nadnice	121	27.469.149	27.469.149	25.588.511	25.588.511
	b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.546.630	9.546.630	9.280.228	9.280.228
	c Doprinosi na plaće	123	7.573.336	7.573.336	6.867.975	6.867.975
	4 Amortizacija	124	17.771.554	17.771.554	18.900.994	18.900.994
	5 Ostali troškovi	125	17.939.641	17.939.641	13.998.093	13.998.093
	6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
	a dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
	b kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
	7 Rezerviranja	129			2.341	2.341
	8 Ostali poslovni rashodi	130	1.639.218	1.639.218	6.260.629	6.260.629
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	40.057.573	40.057.573	13.835.772	13.835.772
	1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	26.658.626	26.658.626	8.885.930	8.885.930
	2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	11.397.655	11.397.655	3.805.755	3.805.755
	3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	2.001.292	2.001.292	1.144.086	1.144.086
	4 Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
	5 Ostali financijski prihodi	136				
IV.	IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	44.360.297	44.360.297	26.708.125	26.708.125
	1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	29.279.566	29.279.566	11.066.998	11.066.998
	2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	15.000.453	15.000.453	15.641.127	15.641.127
	3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
	4 Ostali financijski rashodi	141	80.278	80.278		
V.	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	10.261.104	10.261.104	10.462.685	10.462.685
VI.	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	5.849.808	5.849.808		
VII.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX.	UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	311.723.436	311.723.436	282.445.583	282.445.583
X.	UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	297.408.737	297.408.737	267.846.572	267.846.572
XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	14.314.699	14.314.699	14.599.011	14.599.011
	1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	14.314.699	14.314.699	14.599.011	14.599.011
	2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII.	XII. POREZ NA DOBIT	151			41.035	41.035
XIII.	XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	14.314.699	14.314.699	14.557.976	14.557.976
	1 Dobit razdoblja (149-151)	153	14.314.699	14.314.699	14.557.976	14.557.976
	2 Gubitak razdoblja (151-148)	154				

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirano godišnje financijsko izvješće)

XIV.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1	Pripisana imateljima kapitala matice	155	14.312.145	14.312.145	14.557.133	14.557.133
2	Pripisana manjinskom interesu	156	2.554	2.554	843	843

IZVJEŠĆE O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	14.314.699	14.314.699	14.557.976	14.557.976
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	3.386.923	3.386.923	7.403.558	7.403.558
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-64.099.663	-64.099.663	10.070.335	10.070.335
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	67.486.586	67.486.586	-2.666.776	-2.666.776
	3 Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaj	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	637.017	637.017	1.482.293	1.482.293
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	2.749.906	2.749.906	5.921.265	5.921.265
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	17.064.605	17.064.605	20.479.242	20.479.242

DODATAK IZVJEŠĆU O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirano godišnje financijsko izvješće)

VI.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1	Pripisana imateljima kapitala matice	169	17.065.997	17.065.997	20.476.495	20.476.495
2	Pripisana manjinskom interesu	170	-1.392	-1.392	2.747	2.747

Izvešće o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije poreza	001	14.314.699	14.599.011
2 Amortizacija	002	17.771.554	18.900.994
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5 Smanjenje zaliha	005	941.135	5.762.266
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	17.341.144	3.499.299
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	50.368.532	42.761.570
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	40.200.805	8.658.764
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	37.882.300	51.440.246
3 Povećanje zaliha	010		
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	762.266	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	78.845.371	60.099.010
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		
A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	28.476.839	17.337.440
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	427.745	
4 Novčani primici od dividendi	018		
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	427.745	
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	24.259.873	4.884.132
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	24.259.873	4.884.132
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	23.832.128	4.884.132
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	35.045.279	12.579.044
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	19.526.185	9.548.147
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	54.571.464	22.127.190
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3 Novčani izdaci za financijski najam	033		
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	54.571.464	22.127.190
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.262.497	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		94.381
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.805.591	12.383.774
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.262.497	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		94.381
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.068.088	12.289.393

Izvešće o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1 Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2 Kapitalne rezerve	002	183.516.707	183.472.152
3 Rezerve iz dobiti	003	32.061.070	31.546.752
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	34.377.603	63.435.966
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	14.312.145	14.557.133
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9 Ostala revalorizacija	009	-19.753.364	-65.867.729
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	664.472.561	647.102.674
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-64.099.663	10.070.335
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	-637.017	-1.482.293
13 Zaštita novčanog tijeka	013		
14 Promjene računovodstvenih politika	014		
15 Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16 Ostale promjene kapitala	016	67.486.586	-2.666.776
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	2.749.906	5.921.265
17 a Pripisano imateljima kapitala matice	018	664.473.903	647.105.443
17 b Pripisano manjinskom interesu	019	-1.342	-2.769

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom "-"

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

C

Financijski izvještaj

društva AD Plastik

Bilanca	21
Račun dobiti i gubitka	23
Novčani tijek (indirektna metoda)	25
Izvješće o promjenama kapitala	26



Razdoblje izvještavanja: 01.01.2016. do 31.03.2016.

Tromjesečno financijsko izvješće poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	03440494	
Matični broj subjekta (MBS):	060007090	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.	
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8	
Adresa e-pošte:	adplastik@adplastik.hr	
Internet adresa:	www.adplastik.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska
Broj zaposlenih (krajem godine):	1.200	
Konsolidirano izvješće:	NE	Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:	Marica Jakelić (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206-660
Telefaks:	021/275-660
Adresa e-pošte:	marica.jakelic@adplastik.hr
Prezime i ime:	Katija Klepo (osoba ovlaštena 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. Međuizvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvješća



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Bilanca

stanje na dan 31.03.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
AKTIVA				
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.022.628.683	994.934.569
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	99.185.975	95.246.485
	1 Izdaci za razvoj	004	63.178.571	59.401.727
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.403.157	1.309.009
	3 <i>Goodwill</i>	006		
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	34.604.247	34.535.749
	6 Ostala nematerijalna imovina	009		
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	511.441.985	505.239.393
	1 Zemljište	011	139.976.599	139.976.599
	2 Građevinski objekti	012	193.773.750	192.861.072
	3 Postrojenja i oprema	013	157.835.416	153.317.915
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.045.278	11.325.000
	5 Biološka imovina	015		
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	7.810.942	7.758.807
	8 Ostala materijalna imovina	018		
	9 Ulaganje u nekretnine	019		
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	187.263.126	177.953.586
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	44.376.245	44.376.245
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	75.023.792	75.023.792
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	21.779.205	21.779.205
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	37.733.977	28.440.937
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	190.200
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.288.207	8.143.207
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	212.619.383	205.813.345
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	198.443.398	191.637.360
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
	3 Ostala potraživanja	032	14.175.985	14.175.985
	V. Odgođena porezna imovina	033	12.118.214	10.681.760
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	213.790.616	249.092.908
	I. Zalihe (036 do 042)	035	50.539.344	46.894.609
	1 Sirovine i materijal	036	35.086.842	31.674.322
	2 Proizvodnja u tijeku	037	3.416.353	4.275.032
	3 Gotovi proizvodi	038	9.812.364	8.608.576
	4 Trgovačka roba	039	2.223.785	2.336.679
	5 Predujmovi za zalihe	040		
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
	7 Biološka imovina	042		
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	142.268.895	178.389.973
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	11.253.092	22.837.797
	2 Potraživanja od kupaca	045	101.416.624	99.562.453
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	4.883.018	26.485.170
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	302.213	279.381
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.254.298	7.829.812
	6 Ostala potraživanja	049	19.159.650	21.395.360
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	17.568.690	17.749.458
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.368.967	13.368.967
	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	4.199.723	4.380.491
	7 Ostala financijska imovina	057		
	IV. Novac u banci i blagajni	058	3.413.687	6.058.868
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	36.922.560	35.079.312
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.273.341.859	1.279.106.789
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.592.542

Bilanca

stanje na dan 31.03.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
PASIVA				
A	KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	644.971.641	667.816.501
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	064	183.075.797	183.075.797
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	065	31.538.928	31.538.928
	1 Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.107.594	3.246.712
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.107.594	3.246.712
	4 Statutarne rezerve	069		
	5 Ostale rezerve	070	25.410.076	25.410.076
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-34.876.517	-29.140.541
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	12.724.371	45.275.033
	1 Zadržana dobit	073	12.724.371	45.275.033
	2 Preneseni gubitak	074		
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	32.550.662	17.108.884
	1 Dobit poslovne godine	076	32.550.662	17.108.884
	2 Gubitak poslovne godine	077		
	VII. Manjinski interes	078		
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.914.024	7.314.024
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.724.443	1.724.443
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081		
	3 Druga rezerviranja	082	7.189.581	5.589.581
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	265.493.900	265.432.935
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	246.080.090	246.340.353
	4 Obveze za predujmove	087		
	5 Obveze prema dobavljačima	088	19.263.124	18.944.355
	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	150.686	148.227
D	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	338.674.802	324.792.169
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.875.305	19.311.799
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	141.457.550	134.733.498
	4 Obveze za predujmove	097	6.826.368	6.109.259
	5 Obveze prema dobavljačima	098	155.575.261	150.022.507
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099		
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	7.808	7.530
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	8.045.263	7.701.930
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.190.380	4.206.791
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	2.669.011	2.670.999
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	15.287.492	13.751.160
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.273.341.859	1.279.106.789
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirano godišnje financijsko izvješće)

A	KAPITAL I REZERVE			
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109		
	2 Pripisano manjinskom interesu	110		

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I.	POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	205.573.204	205.573.204	191.884.630	191.884.630
	1 Prihodi od prodaje	112	204.818.053	204.818.053	190.119.355	190.119.355
	2 Ostali poslovni prihodi	113	755.151	755.151	1.765.275	1.765.275
II.	POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	196.151.950	196.151.950	179.466.388	179.466.388
	1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.244.599	3.244.599	345.109	345.109
	2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	135.090.482	135.090.482	124.863.817	124.863.817
	a Troškovi sirovina i materijala	117	108.738.701	108.738.701	98.013.139	98.013.139
	b Troškovi prodane robe	118	14.150.367	14.150.367	14.866.494	14.866.494
	c Ostali vanjski troškovi	119	12.201.414	12.201.414	11.984.185	11.984.185
	3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.554.031	31.554.031	31.471.981	31.471.981
	a Neto plaće i nadnice	121	18.932.418	18.932.418	18.883.188	18.883.188
	b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.888.508	7.888.508	7.867.995	7.867.995
	c Doprinosi na plaće	123	4.733.105	4.733.105	4.720.797	4.720.797
	4 Amortizacija	124	11.485.009	11.485.009	12.135.213	12.135.213
	5 Ostali troškovi	125	13.938.032	13.938.032	8.068.598	8.068.598
	6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
	a dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
	b kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
	7 Rezerviranja	129				
	8 Ostali poslovni rashodi	130	839.797	839.797	2.581.671	2.581.671
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	46.392.326	46.392.326	18.511.347	18.511.347
	1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.210.223	1.210.223	1.155.967	1.155.967
	2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.230.523	1.230.523	1.098.334	1.098.334
	3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	43.951.580	43.951.580	16.257.046	16.257.046
	4 Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
	5 Ostali financijski prihodi	136				
IV.	IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	40.059.796	40.059.796	13.820.706	13.820.706
	1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	203.197	203.197	128.595	128.595
	2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.954.467	5.954.467	13.692.111	13.692.111
	3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	33.902.132	33.902.132		
	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	251.965.530	251.965.530	210.395.978	210.395.978
X.	UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	236.211.746	236.211.746	193.287.094	193.287.094
XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	15.753.784	15.753.784	17.108.884	17.108.884
	1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	15.753.784	15.753.784	17.108.884	17.108.884
	2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII.	XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII.	XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	15.753.784	15.753.784	17.108.884	17.108.884
	1 Dobit razdoblja (149-151)	153	15.753.784	15.753.784	17.108.884	17.108.884
	2 Gubitak razdoblja (151-148)	154				

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirano godišnje financijsko izvješće)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1	Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2	Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠĆE O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	15.753.784	15.753.784	17.108.884	17.108.884
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	6.021.873	6.021.873		
1	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	6.021.873	6.021.873		
2	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3	Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaj	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	1.204.375	1.204.375		
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	4.817.498	4.817.498		
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	20.571.282	20.571.282	17.108.884	17.108.884

DODATAK IZVJEŠĆU O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirano godišnje financijsko izvješće)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1	Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2	Pripisana manjinskom interesu	170				

Izvešće o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije poreza	001	15.753.784	17.108.884
2 Amortizacija	002	11.485.009	12.135.213
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5 Smanjenje zaliha	005	8.495.307	3.644.735
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	780.119	8.242.491
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	36.514.219	41.131.323
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	34.814.925	17.018.966
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	30.114.300	34.277.830
3 Povećanje zaliha	010		
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	64.929.225	51.296.796
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		
A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	28.415.006	10.165.473
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	427.745	
4 Novčani primici od dividendi	018		
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	4.814.499	5.735.977
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.242.244	5.735.977
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.998.009	1.993.130
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	9.998.009	1.993.130
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		3.742.847
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	4.755.765	
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	516.140	9.067.807
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	33.902.132	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	34.418.272	9.067.807
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3 Novčani izdaci za financijski najam	033		
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	34.418.272	9.067.807
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.247.501	2.645.181
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.800.522	3.413.687
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.247.501	2.645.181
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.048.023	6.058.868

Izvešće o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 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	32.050.802	31.538.929
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	12.724.371	45.275.033
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15.753.784	17.108.884
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9 Ostala revalorizacija	009	-17.685.772	-29.140.542
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	645.877.382	667.816.501
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	6.021.873	
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	-1.204.375	
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	4.817.498	
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

D

Izjava posloводства o odgovornosti



Solin, 27. travnja 2016. godine

Izjava posloводства 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 od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izveštaj posloводства za razdoblje do 31. ožujka 2016. 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

Your needs. Our drive.

SOLIN, TRAVANJ 2016. GODINE

WWW.ADPLASTIK.HR

