

2017

MEĐUIZVJEŠTAJ

POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I DRUŠTVA AD PLASTIK D.D. SOLIN

ZA PRVA TRI MJESECA 2017. GODINE



1.514,93	0,79%
11.265,0	0,78%
11.264,5	0,78%
1,06180	-0,27%
2.263,8	0,30%
19.856,0	0,33%
4.288,5	0,33%
1,06180	-0,17%
1,06185	-0,14%
161,88 €	0,39%
17,750 €	2,90%
30,864 €	1,73%
95,224 €	1,52%
128,910 €	1,46%
29,994 €	1,36%
15,841 €	1,25%
12,651 €	1,25%
176,042 €	1,20%
88,871 €	0,89%
80,261 €	0,88%
68,781 €	0,88%
110,845 €	0,86%
183,141 €	0,68%
70,853 €	0,64%
70,222 €	0,59%
12,145 €	0,59%



SADRŽAJ
A
IZVJEŠTAJ I POSLOVODSTVA
B
AD PLASTIK GRUPA
C
AD PLASTIK D.D.
D

Your needs. Our drive.

MIŠU IZVJEŠTAJ ZA PRVA TRI MJESECA 2017. GODINE

Sadržaj

A	Izveštaj posloводства AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. - 31.03.2017. godine	4
	Poslovni prihodi, 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. - 31.03.2017	8
	Financijska pozicija AD Plastik Grupe	8
	Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	9
	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	11
B	Financijski izvještaj AD Plastik Grupe	12
	Bilanca	14
	Račun dobiti i gubitka	16
	Novčani tijek (indirektna metoda)	18
	Izveštaj o promjenama kapitala	19
C	Financijski izvještaj društva AD Plastik	20
	Bilanca	22
	Račun dobiti i gubitka	24
	Novčani tijek (indirektna metoda)	26
	Izveštaj o promjenama kapitala	27
D	Izjava posloводства o odgovornosti	28



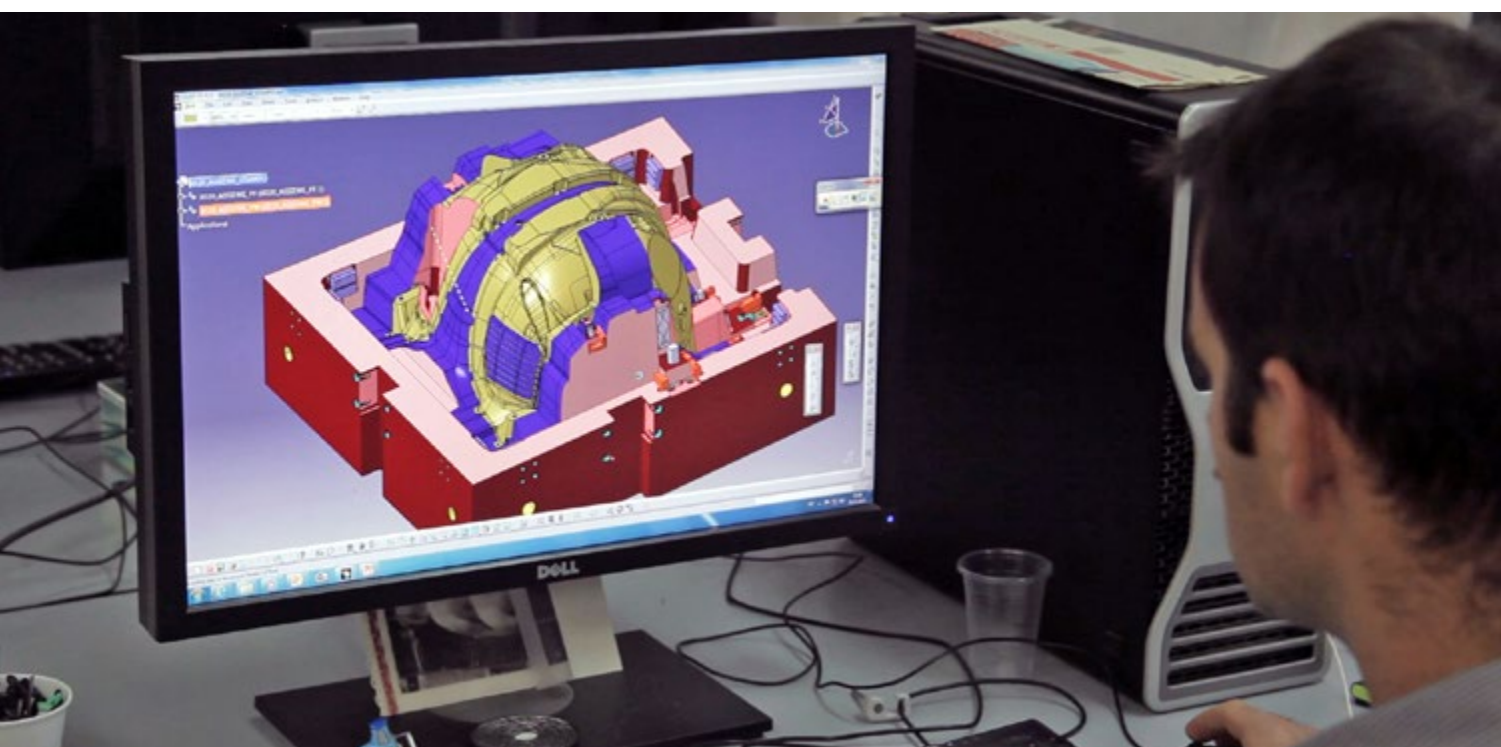


Izvještaj posloводства

AD Plastik Grupe i
društva AD Plastik d.d. Solin
za razdoblje

01.01.2017 - 31.03.2017. godine

Poslovni prihodi, 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. - 31.03.2017	8
Financijska pozicija AD Plastik Grupe	8
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	9
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	11



Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit AD Plastik Grupe

Poslovni prihodi

268,8 milijuna kuna


+4,1% u odnosu na prva tri mjeseca 2016. godine



Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)

42,3 milijuna kuna


+17,7% u odnosu na prva tri mjeseca 2016. godine



Neto dobit

23,4 milijuna kuna

+60,9% u odnosu na prva tri mjeseca 2016. godine



Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave

Rezultati prvog tromjesečja 2017. godine daju nam razlog za zadovoljstvo i dodatni optimizam. Ostvarili smo poslovne prihode od 268,8 milijuna kuna, a neto dobit Grupe i dalje raste te za prva tri mjeseca iznosi 23,4 milijuna kuna.

Osnovni razlozi dobrih ostvarenih rezultata stabilna su proizvodnja i ispunjeni operativni planovi svih naših ključnih kupaca te jasno postavljena strategija poslovanja i njena realizacija. Svoje poslovanje i nadalje usmjeravamo prema rastu na postojećim tržištima, optimizaciji poslovanja, ali i otvaranju novih tržišta.

Kao što smo već nekoliko puta spominjali, u protekloj godini dogovoreni su novi poslovi s Maseratijem, Fiatom, Volkswagenom i Renaultom čiji učinak očekujemo u drugoj polovini ove godine. I ove godine nastavili smo s novim nominacijama pa smo tako proširili suradnju s VW Grupom i to na vozilima VW Tiguan i Audi Q3 te osvojili nove nominacije za PSA Grupu. Na ruskom smo tržištu također dogovorili nove poslove za Renault, Nissan i Volkswagen. Rusko se tržište polako oporavlja, što prati i porast naših prihoda na tom tržištu.

Tržišna vrijednost naše kompanije kontinuirano raste, što nam je dodatan poticaj i potvrda uspješne realizacije postavljene strategije poslovanja.

U prvom tromjesečju projekt AD Plastika „Pilot linija bojenja za industrijska istraživanja, razvoj i inovacije“ dobio je odobrenje za financiranje pa će se tako na lokaciji Zagreb uskoro započeti razvoj nove tehnologije bojenja interijera.

Uvjeran sam kako ćemo ostvariti zadane planove i ciljeve te time nastaviti trend jačanja financijske pozicije naše kompanije.



Marinko Došen
predsjednik Uprave

Financijski rezultati u prva tri mjeseca

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine

- AD Plastik d.d. Hrvatska
- ADP d.o.o. Srbija
- AD Plastik d.o.o. Slovenija
- AO AD Plastik, Vintai, Rusija
- ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija

(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe ostvareni u prva tri mjeseca 2017. godine iznose 268,8 milijuna kuna te su za 4,1% viši od poslovnih prihoda ostvarenih u istom razdoblju prošle godine. Učinci rasta prihoda od prodaje vlastitih proizvoda i pozitivnog utjecaja jačanja rublje kod preračuna u kune, umanjani su negativnim utjecajem daljnjeg jačanja kune u odnosu na euro. Tečaj kune u odnosu na euro, radi izvozne orijentacije AD Plastika d.d. kontinuirano slabi pozicije poslovnih prihoda i ukupnih rezultata poslovanja.

Neprekidan rad na racionalizaciji troškova i proizvodnih procesa na razini cijele Grupe, vidljiv je i u ovom periodu. To najbolje ocrtava rast dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) koja u promatranom periodu iznosi 42,3 milijuna kuna, odnosno porast u odnosu na isto razdoblje prošle godine za čak 17,7%. EBITDA marža ostvarena u prvom tromjesečju 2017. godine iznosi zavidnih 15,7%.

Nakon objavljenih revidiranih poslovnih rezultata za 2016. godinu, potrebno je istaknuti kako AD Plastik Grupa nastavlja trend uspješnog poslovanja i u 2017. godini. Tome najbolje svjedoči rast neto dobiti od 60,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, tako da u prva tri mjeseca 2017. godine neto dobit Grupe iznosi 23,4 milijuna kuna.




Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01. - 31.03.2017.

Pokazatelji Grupa	1Q16	1Q17	Index
Poslovni prihodi (u tis. kn)	258.147	268.770	104,11
Prihodi od prodaje (u tis. kn)	251.340	265.361	105,58
NFD (u tis. kn)	372.554	359.635	96,53
EBITDA (u tis. kn)	35.910	42.263	117,69
EBITDA zadnja 4 kvartala (u tis. kn)	118.812	142.208	119,69
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	3,14	2,53	
EBITDA marža	13,91%	15,72%	
Neto profitna marža	5,64%	8,72%	

Financijska pozicija AD Plastik Grupe

U prvom kvartalu 2017. godine nastavlja se trend poboljšanja financijske pozicije AD Plastik Grupe, što je vidljivo prvenstveno kroz smanjenje kreditne zaduženosti od 13 milijuna kuna, unatoč novim ulaganjima na lokaciji Zagreb. Temeljem javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., AD Plastik d.d. konkurirao je za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU unutar programa „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Nakon provedenog cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava utvrđeno je kako projektni prijedlog AD Plastika pod nazivom „Pilot linija bojenja za industrijska istraživanja, razvoj i inovacije“ udovoljava svim propisanim kriterijima te je odabran za financiranje.

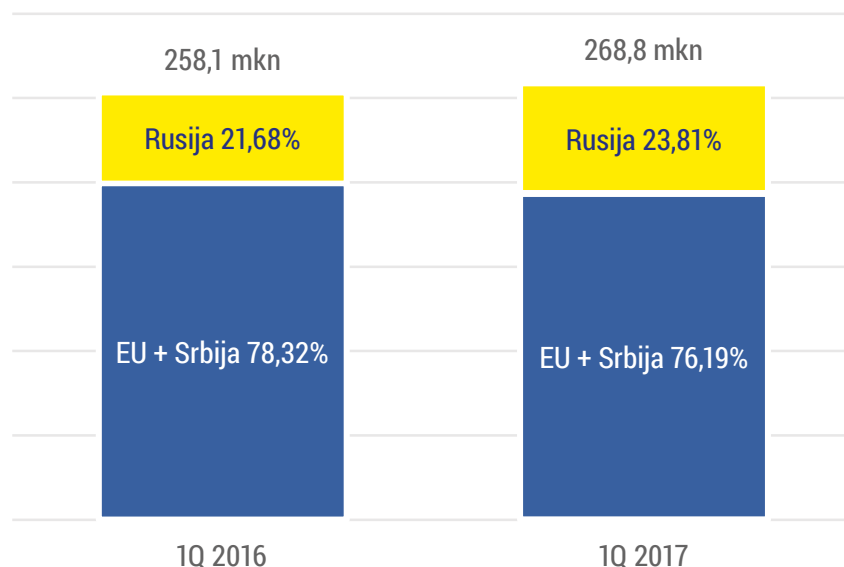
Dobivene su potpore u iznosu od 19,6 milijuna kuna i projekt će trajati 45 mjeseci, a omogućit će razvoj nove tehnologije bojenja interijera na lokaciji Zagreb koja će poslužiti kao istraživačka infrastruktura za razvoj novih proizvoda, i unaprjeđenje postojećih tehnoloških procesa. Stečena znanja i vještine bit će podloga za dobivanje novih poslova. 

- ➔ Na dan 31. 3. 2017. godine potraživanja od kupaca viša su za 41,7 milijuna kuna, a obveze prema dobavljačima 17,6 milijuna kuna u odnosu na 31. 12. 2016. godine. To nas zapravo veseli jer je rezultat rasta prihoda od prodaje za čak 34,3% u odnosu na zadnje tromjesečje 2016. godine. Koeficijent zaduženosti u prvom tromjesečju 2017. godine smanjen je sa 0,45 na 0,43. Svi pokazatelji ukazuju na pozitivne novčane tijekove i dobru likvidnost AD Plastik Grupe.

Nastavlja se i rast cijene dionice ADPL-R-A u 2017. godini. Nakon rasta od 40,2% u 2016. godini, odnosno doseganja cijene od 138,00 kn na 31. 12. 2016. godine, cijena dionice u prvom kvartalu raste dodatnih 12,3% te na 31. 3. 2017. godine iznosi 155,00 kn.

Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženih društava

- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije veći su za 1,28%
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji veći su za 14,35%



Tržišta EU i Srbije

Nešto više od tri četvrtine ukupnih prihoda koje ostvaruje AD Plastik Grupa realizira se na tržištu EU i Srbije i to na lokacijama Solin i Zagreb u Hrvatskoj te lokaciji Mladenovac u Srbiji. U prvom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, učešće poslovnih prihoda s ovih tržišta u ukupnim poslovnim prihodima nešto je manje radi značajnijeg doprinosa prihoda s ruskog tržišta. Ukoliko promatramo apsolutnu vrijednost prihoda s tržišta EU i Srbije, ona je nešto viša od ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

Za ovo su tržište u prvom tromjesečju 2017. godine dogovoreni novi poslovi s poznatim kupcima (Volkswagen i PSA Grupa) vrijedni preko 5 milijuna eura za koje proizvodnja kreće u 2018. i 2019. godini. Učinak poslova dogovorenih u prošloj godini s Maseratijem, Fiatom, Volkswagenom i Renaultom bit će vidljiv već u poslovnim prihodima s ovog tržišta u drugoj polovici 2017. godine.

Ulaganjem u prethodno spomenutu „Pilot liniju bojenja za industrijska istraživanja, razvoj i inovacije“ ulažemo u budući razvoj nove tehnologiju bojenja interijera. Očekujemo kako će navedeni istraživačko razvojni projekt na temelju stečenih kompetencija i iskustava biti jedan od generatora rasta prodaje.

Tržište Rusije (ovisna društva)

Poslovni prihodi koje Grupa ostvaruje u prvom kvartalu 2017. godine na ruskom tržištu rastu 21,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što pokazuje prve naznake oporavka. Dodatno, pozitivan utjecaj na konsolidirane prihode s ruskog tržišta ima, kao što je prethodno navedeno, i jačanje rublje u odnosu na euro kod preračuna u kune.

Ovo je prvo tromjesečje nakon četiri godine koje bilježi rast prodaje automobila na ruskom tržištu od skromnih 1%. Stabilizacija tečaja rublje i naznake oporavka ruskog gospodarstva unose dodatan optimizam. Uz plan dodatnog iskorištenja proizvodnih kapaciteta, daljnji rad na troškovnoj efikasnosti i korištenje prirodnog hedginga za upravljanje valutnim rizikom s optimizmom možemo gledati na budući porast učešća prihoda s ruskog tržišta u ukupnim prihodima Grupe. Dodatna je potvrda tome vrijednost novo dogovorenih poslova za rusko tržište u iznosu od gotovo 6,5 milijuna eura za kupce Nissan, Renault i Volkswagen.

AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima

Kako bi se prezentirala što jasnija slika poslovanja AD Plastik Grupe izrađen je skraćeni konsolidirani račun dobiti i gubitka za prvi kvartal 2016. i 2017. godine s konsolidiranim računom dobiti i gubitka pridruženih društava Euro Auto Plastic Systems s.r.l. Mioveni, Rumunjska (50% vlasništva AD Plastik d.d.) i Centra za istraživanja i razvoj automobilske industrije Hrvatska (24% vlasništva AD Plastik d.d.).

Račun dobiti i gubitka ADP Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u EURO APS-u i CENTAI-u za 1Q/2016 i 1Q/2017 godine (u 000 kn)

Pozicije	1Q 2016.	1Q 2017.	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	368.687	370.768	100,56
POSLOVNI RASHODI	337.112	335.315	99,47
Materijalni troškovi	224.122	219.474	97,93
Troškovi osoblja	57.500	59.097	102,78
Amortizacija	21.530	21.716	100,86
Ostali troškovi	33.961	35.029	103,14
FINANCIJSKI PRIHODI	12.708	11.732	92,32
FINANCIJSKI RASHODI	27.726	20.158	72,71
UKUPNI PRIHODI	381.395	382.500	100,29
UKUPNI RASHODI	364.838	355.474	97,43
Dobit prije oporezivanja	16.557	27.026	163,23
Porez na dobit	2.000	3.598	179,89
DOBIT RAZDOBLJA	14.557	23.428	160,94
EBITDA	53.105	57.169	107,65

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženih društava u promatranom periodu bilježe rast od 0,6%. EBITDA u promatranom periodu bilježi rast od 7,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te ukupno iznosi 57,2 milijuna kuna.

Rezultati pridruženih društava uključeni su u rezultat AD Plastik Grupe metodom udjela, a navedena društva nemaju financijske obveze po kreditima prema vanjskim subjektima.

B

Financijski izvještaj

AD Plastik Grupe

Bilanca	14
Račun dobiti i gubitka	16
Novčani tijek (indirektna metoda)	18
Izvještaj o promjenama kapitala	19



Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.03.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj 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:	informacije@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):	2.216	
Konsolidirani izvještaj:	DA	Šifra NKD-a: 2932

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	3440494
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:	Krešimir Jurun (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206-663
Telefaks:	021/275-663
Adresa e-pošte:	kresimir.jurun@adplastik.hr
Prezime i ime:	Sanja Biočić (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 izvještaja izdavatelja



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
AKTIVA				
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	930.341.260	923.971.498
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	128.546.966	125.664.861
	1 Izdaci za razvoj	004	91.485.430	84.680.875
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.443.552	1.297.082
	3 <i>Goodwill</i>	006	9.411.228	9.754.163
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	24.550.504	28.313.380
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	1.656.252	1.619.360
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	708.010.657	706.716.302
	1 Zemljište	011	150.852.333	150.982.378
	2 Građevinski objekti	012	270.504.542	271.328.752
	3 Postrojenja i oprema	013	251.347.981	248.668.085
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	19.570.393	18.592.434
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	719.057	908.964
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	6.439.677	7.733.762
	8 Ostala materijalna imovina	018	512.536	491.427
	9 Ulaganje u nekretnine	019	8.064.138	8.010.502
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	87.924.858	88.237.456
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	82.963.564	84.380.587
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	61.700
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.899.594	3.795.169
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	94.700	85.437
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
	3 Ostala potraživanja	032	94.700	85.437
	V. Odgođena porezna imovina	033	5.764.080	3.267.441
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	351.937.116	438.195.428
	I. Zalihe (036 do 042)	035	107.565.153	102.893.744
	1 Sirovine i materijal	036	68.929.171	68.845.850
	2 Proizvodnja u tijeku	037	5.442.340	6.301.902
	3 Gotovi proizvodi	038	19.116.526	15.243.537
	4 Trgovačka roba	039	13.939.849	11.989.202
	5 Predujmovi za zalihe	040	137.267	513.253
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
	7 Biološka imovina	042	0	0
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	182.996.774	272.993.101
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
	2 Potraživanja od kupaca	045	137.081.913	178.804.034
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.452.738	44.982.443
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	287.808	327.888
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.423.894	14.652.085
	6 Ostala potraživanja	049	28.750.422	34.226.650
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	50.952.776	52.362.327
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056	50.952.776	52.362.327
	7 Ostala financijska imovina	057	0	0
	IV. Novac u banci i blagajni	058	10.422.413	9.946.256
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	58.478.458	49.336.890
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.340.756.834	1.411.503.815
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	33.972.091	34.565.854

Bilanca

stanje na dan 31.03.2017., obveznik: AD Plastik Grupa

	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	697.385.487	732.990.809
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	064	191.971.409	191.971.409
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	065	-11.176.526	-10.924.724
	1 Zakonske rezerve	066	6.135.540	6.135.540
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.875.120	4.371.583
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.875.120	4.371.583
	4 Statutarne rezerve	069	3.900	3.900
	5 Ostale rezerve	070	-17.315.967	-17.064.164
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-14.331.980	-3.959.678
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	61.260.357	112.517.301
	1 Zadržana dobit	073	61.260.357	112.517.301
	2 Preneseni gubitak	074	0	0
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	49.703.797	23.428.052
	1 Dobit poslovne godine	076	49.703.797	23.428.052
	2 Gubitak poslovne godine	077	0	0
	VII. Manjinski interes	078	30	49
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	13.094.683	13.102.892
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.269.354	2.266.056
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
	3 Druga rezerviranja	082	10.825.328	10.836.836
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	185.758.712	199.976.288
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	169.239.078	185.294.199
	4 Obveze za predujmove	087	0	0
	5 Obveze prema dobavljačima	088	16.519.633	14.682.089
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
	8 Ostale dugoročne obveze	091	0	0
	9 Odgođena porezna obveza	092	0	0
D	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	419.034.806	413.646.890
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	216.437.090	187.158.414
	4 Obveze za predujmove	097	34.441.882	30.719.662
	5 Obveze prema dobavljačima	098	150.109.610	167.755.472
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	192.011	2.510
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	9.074.600	10.425.189
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.646.506	17.448.974
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	105.250	108.812
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	25.483.146	51.786.938
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.340.756.834	1.411.503.815
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	33.972.091	34.565.854

DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

A	KAPITAL I REZERVE			
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109	697.385.457	732.990.760
	2 Pripisano manjinskom interesu	110	30	49

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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017., 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	258.147.126	258.147.126	268.769.707	268.769.707
1 Prihodi od prodaje	112	251.339.669	251.339.669	265.360.914	265.360.914
2 Ostali poslovni prihodi	113	6.807.457	6.807.457	3.408.793	3.408.793
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	241.138.447	241.138.447	247.235.933	247.235.933
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.198.904	1.198.904	3.578.287	3.578.287
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	159.040.772	159.040.772	162.409.410	162.409.410
a Troškovi sirovina i materijala	117	125.592.882	125.592.882	135.825.905	135.825.905
b Troškovi prodane robe	118	14.633.707	14.633.707	8.858.272	8.858.272
c Ostali vanjski troškovi	119	18.814.183	18.814.183	17.725.233	17.725.233
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	41.736.714	41.736.714	45.065.404	45.065.404
a Neto plaće i nadnice	121	25.588.511	25.588.511	28.145.635	28.145.635
b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.280.228	9.280.228	9.490.023	9.490.023
c Doprinosi na plaće	123	6.867.975	6.867.975	7.429.745	7.429.745
4 Amortizacija	124	18.900.994	18.900.994	20.729.327	20.729.327
5 Ostali troškovi	125	13.998.093	13.998.093	14.674.147	14.674.147
6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7 Rezerviranja	129	2.341	2.341	3.436	3.436
8 Ostali poslovni rashodi	130	6.260.629	6.260.629	775.923	775.923
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.835.772	13.835.772	11.731.697	11.731.697
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	8.885.930	8.885.930	3.892.480	3.892.480
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.805.755	3.805.755	7.832.815	7.832.815
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	1.144.086	1.144.086	6.403	6.403
4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5 Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	26.708.125	26.708.125	20.158.473	20.158.473
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	11.066.998	11.066.998	11.675.715	11.675.715
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	15.641.127	15.641.127	8.482.759	8.482.759
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4 Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	10.462.685	10.462.685	11.938.074	11.938.074
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	282.445.583	282.445.583	292.439.479	292.439.479
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	267.846.572	267.846.572	267.394.407	267.394.407
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	14.599.011	14.599.011	25.045.072	25.045.072
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	14.599.011	14.599.011	25.045.072	25.045.072
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	41.035	41.035	1.617.001	1.617.001
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	14.557.976	14.557.976	23.428.071	23.428.071
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	14.557.976	14.557.976	23.428.071	23.428.071
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017., 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 konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

XIV.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1	Pripisana imateljima kapitala matice	155	14.557.133	14.557.133	23.428.052	23.428.052
2	Pripisana manjinskom interesu	156	843	843	19	19

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

I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	14.557.976	14.557.976	23.428.071	23.428.071
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	7.403.558	7.403.558	6.500.517	6.500.517
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	10.070.335	10.070.335	8.075.475	8.075.475
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	-2.666.776	-2.666.776	-1.574.958	-1.574.958
	3 Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
	4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
	5 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
	6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
	7 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III.	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	1.482.293	1.482.293	1.567.268	1.567.268
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	5.921.265	5.921.265	4.933.249	4.933.249
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	20.479.242	20.479.242	28.361.320	28.361.320

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

VI.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1	Pripisana imateljima kapitala matice	169	20.476.495	20.476.495	28.361.274	28.361.274
2	Pripisana manjinskom interesu	170	2.747	2.747	45	45

Izveštaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije poreza	001	14.599.011	25.045.072
2 Amortizacija	002	18.900.994	20.729.327
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	25.328.904
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5 Smanjenje zaliha	005	5.762.266	4.671.409
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.499.299	41.100.871
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	42.761.570	116.875.583
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	8.658.764	0
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	51.440.246	90.074.970
3 Povećanje zaliha	010	0	0
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	1.417.022
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	60.099.010	91.491.992
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	25.383.590
A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	17.337.440	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	916.152
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3 Novčani primici od kamata	017	0	87.907
4 Novčani primici od dividendi	018	0	0
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	1.370.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	2.374.059
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.884.132	12.109.005
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.884.132	12.109.005
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	4.884.132	9.734.946
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	12.579.044	54.030.948
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	9.548.147	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	22.127.190	54.030.948
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	69.464.889
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3 Novčani izdaci za financijski najam	033	0	690.860
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	70.155.749
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	22.127.190	0
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	16.124.801
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	94.381	476.156
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	12.383.774	10.422.413
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	94.381	476.156
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.289.393	9.946.256

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017., 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	183.472.152	191.971.409
3 Rezerve iz dobiti	003	31.546.752	-10.924.724
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	63.435.966	112.517.301
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	14.557.133	23.428.052
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	20.733.119
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9 Ostala revalorizacija	009	-65.867.729	-24.692.748
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	647.102.674	732.990.809
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	10.070.335	8.075.475
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	-1.482.293	-3.184.269
13 Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14 Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15 Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16 Ostale promjene kapitala	016	-2.666.776	30.714.116
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	5.921.265	35.605.321
17 a Pripisano imateljima kapitala matice	018	647.105.443	35.605.303
17 b Pripisano manjinskom interesu	019	-2.769	19

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	22
Račun dobiti i gubitka	24
Novčani tijek (indirektna metoda)	26
Izvještaj o promjenama kapitala	27



Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.03.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj 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:	informacije@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):	1.239	
Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:	Sandra Capan (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206-651
Telefaks:	021/275-651
Adresa e-pošte:	sandra.capan@adplastik.hr
Prezime i ime:	Sanja Biočić (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 izvještaja izdavatelja



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Bilanca

stanje na dan 31.03.2017., 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	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	884.909.750	873.998.296
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	93.748.704	91.918.784
	1 Izdaci za razvoj	004	72.457.118	66.955.923
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.238.643	1.142.412
	3 <i>Goodwill</i>	006	0	0
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	20.052.942	23.820.449
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	498.951.007	497.551.281
	1 Zemljište	011	147.283.499	147.283.499
	2 Građevinski objekti	012	183.487.665	182.537.893
	3 Postrojenja i oprema	013	143.036.378	140.820.195
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.755.768	11.385.093
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	5.323.560	7.514.100
	8 Ostala materijalna imovina	018	0	0
	9 Ulaganje u nekretnine	019	8.064.138	8.010.502
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	153.112.668	150.970.026
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	44.383.495	44.383.495
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	81.988.724	80.950.507
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	21.779.155	21.779.155
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	61.700
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.899.594	3.795.169
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	135.936.843	131.044.318
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	135.936.843	131.044.318
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
	3 Ostala potraživanja	032	0	0
	V. Odgođena porezna imovina	033	3.160.529	2.513.886
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	290.891.627	362.027.516
	I. Zalihe (036 do 042)	035	54.643.708	54.365.599
	1 Sirovine i materijal	036	36.552.513	38.977.370
	2 Proizvodnja u tijeku	037	4.063.333	4.113.597
	3 Gotovi proizvodi	038	10.693.346	9.007.724
	4 Trgovačka roba	039	3.334.516	2.266.908
	5 Predujmovi za zalihe	040	0	0
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
	7 Biološka imovina	042	0	0
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	184.053.868	253.623.003
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	56.766.845	52.249.937
	2 Potraživanja od kupaca	045	95.705.485	124.681.915
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	4.150.673	43.825.924
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	132.133	230.850
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.314.813	6.231.242
	6 Ostala potraživanja	049	21.983.920	26.403.134
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	48.160.740	50.792.379
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	1.301.718
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056	48.160.740	49.490.660
	7 Ostala financijska imovina	057	0	0
	IV. Novac u banci i blagajni	058	4.033.311	3.246.535
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	48.634.327	39.715.314
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.224.435.704	1.275.741.125
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.738.178	5.081.426

Bilanca

stanje na dan 31.03.2017., 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	665.718.184	687.772.645
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	064	191.565.301	191.565.301
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	065	27.184.402	27.197.071
	1 Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.875.120	4.371.583
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.875.120	4.371.583
	4 Statutarne rezerve	069	0	0
	5 Ostale rezerve	070	21.055.550	21.068.218
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-11.336.615	-8.502.462
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	0	38.346.696
	1 Zadržana dobit	073	0	38.346.696
	2 Preneseni gubitak	074	0	0
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	38.346.696	19.207.639
	1 Dobit poslovne godine	076	38.346.696	19.207.639
	2 Gubitak poslovne godine	077	0	0
	VII. Manjinski interes	078	0	0
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	10.555.972	10.555.972
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.102.178	2.102.178
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
	3 Druga rezerviranja	082	8.453.794	8.453.794
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	174.412.368	191.276.415
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	162.353.095	180.211.299
	4 Obveze za predujmove	087	0	0
	5 Obveze prema dobavljačima	088	12.059.273	11.065.116
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
	8 Ostale dugoročne obveze	091	0	0
	9 Odgođena porezna obveza	092	0	0
D	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	359.629.728	346.276.156
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.453.585	7.083.359
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	206.333.849	177.045.706
	4 Obveze za predujmove	097	12.249.328	8.696.920
	5 Obveze prema dobavljačima	098	124.374.987	140.856.953
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	82.009	2.510
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	7.074.711	7.954.244
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.015.713	4.590.917
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	17.690	17.690
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	14.119.452	39.859.937
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.224.435.704	1.275.741.125
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.738.178	5.081.426

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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

u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017., 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	191.884.630	191.884.630	204.869.661	204.869.661
1 Prihodi od prodaje	112	190.119.355	190.119.355	201.817.761	201.817.761
2 Ostali poslovni prihodi	113	1.765.275	1.765.275	3.051.900	3.051.900
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	179.466.388	179.466.388	190.963.294	190.963.294
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	345.109	345.109	1.635.358	1.635.358
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	124.863.817	124.863.817	134.536.973	134.536.973
a Troškovi sirovina i materijala	117	98.013.139	98.013.139	100.181.127	100.181.127
b Troškovi prodane robe	118	14.866.494	14.866.494	21.640.892	21.640.892
c Ostali vanjski troškovi	119	11.984.185	11.984.185	12.714.953	12.714.953
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.471.981	31.471.981	31.729.537	31.729.537
a Neto plaće i nadnice	121	18.883.188	18.883.188	19.303.495	19.303.495
b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.867.995	7.867.995	7.813.227	7.813.227
c Doprinosi na plaće	123	4.720.797	4.720.797	4.612.815	4.612.815
4 Amortizacija	124	12.135.213	12.135.213	12.802.635	12.802.635
5 Ostali troškovi	125	8.068.598	8.068.598	10.059.231	10.059.231
6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7 Rezerviranja	129	0	0	0	0
8 Ostali poslovni rashodi	130	2.581.671	2.581.671	199.560	199.560
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	18.511.347	18.511.347	19.963.510	19.963.510
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.155.967	1.155.967	2.706.889	2.706.889
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.098.334	1.098.334	6.734.210	6.734.210
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	16.257.046	16.257.046	10.522.410	10.522.410
4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5 Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	13.820.706	13.820.706	14.662.237	14.662.237
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	128.595	128.595	7.185.212	7.185.212
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	13.692.111	13.692.111	7.477.025	7.477.025
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4 Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	210.395.978	210.395.978	224.833.171	224.833.171
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	193.287.094	193.287.094	205.625.532	205.625.532
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	17.108.884	17.108.884	19.207.639	19.207.639
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	17.108.884	17.108.884	19.207.639	19.207.639
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	17.108.884	17.108.884	19.207.639	19.207.639
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	17.108.884	17.108.884	19.207.639	19.207.639
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017., 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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

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

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

I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	17.108.884	17.108.884	19.207.639	19.207.639
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 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				
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	17.108.884	17.108.884	19.207.639	19.207.639

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

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

Izveštaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije poreza	001	17.108.884	19.207.639
2 Amortizacija	002	12.135.213	12.802.635
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	18.819.947
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5 Smanjenje zaliha	005	3.644.735	278.109
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.242.491	39.329.573
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	41.131.323	90.437.904
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	17.018.966	0
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	34.277.830	70.284.132
3 Povećanje zaliha	010	0	0
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	51.296.796	70.284.132
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	20.153.772
A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	10.165.473	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	890.944
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3 Novčani primici od kamata	017	0	714.998
4 Novčani primici od dividendi	018	0	0
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.735.977	1.370.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.735.977	2.975.942
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.993.130	10.500.700
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.993.130	10.500.700
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	3.742.847	0
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	7.524.758
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	9.067.807	54.030.948
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	9.067.807	54.030.948
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	66.755.877
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3 Novčani izdaci za financijski najam	033	0	690.860
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	67.446.737
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	9.067.807	0
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	13.415.789
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.645.181	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	786.775
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.413.687	4.033.311
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.645.181	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	786.775
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.058.868	3.246.535

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017., obveznik: AD Plastik d.d.

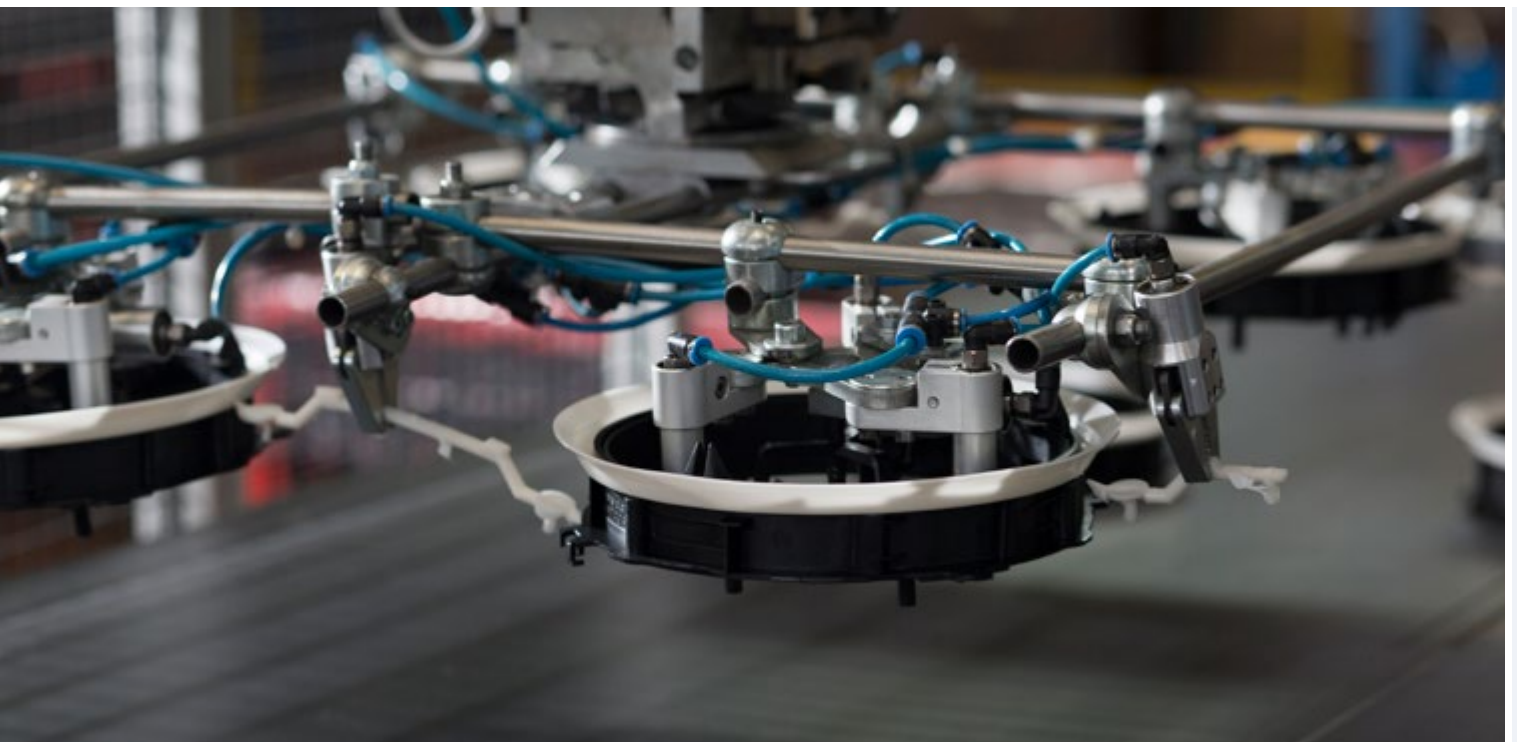
Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1 Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2 Kapitalne rezerve	002	183.075.797	191.565.301
3 Rezerve iz dobiti	003	31.538.929	27.197.071
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	45.275.033	38.346.696
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	17.108.884	19.207.639
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9 Ostala revalorizacija	009	-29.140.541	-8.502.462
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	667.816.502	687.772.645
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13 Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14 Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15 Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16 Ostale promjene kapitala	016	0	22.054.461
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	22.054.461
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, travanj 2017. 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 2017. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izveštaj posloводства za razdoblje do 31. ožujka 2017. 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

Članica Uprave



Sanja Biočić

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: Katija Klepo, Sanja Biočić, Mladen Peroš
Predsjednik Nadzornog odbora: Dmitrij Leonidovič Drandin

Your needs. Our drive.

SOLIN, TRAVANJ 2017. GODINE

WWW.ADPLASTIK.HR

