

2017

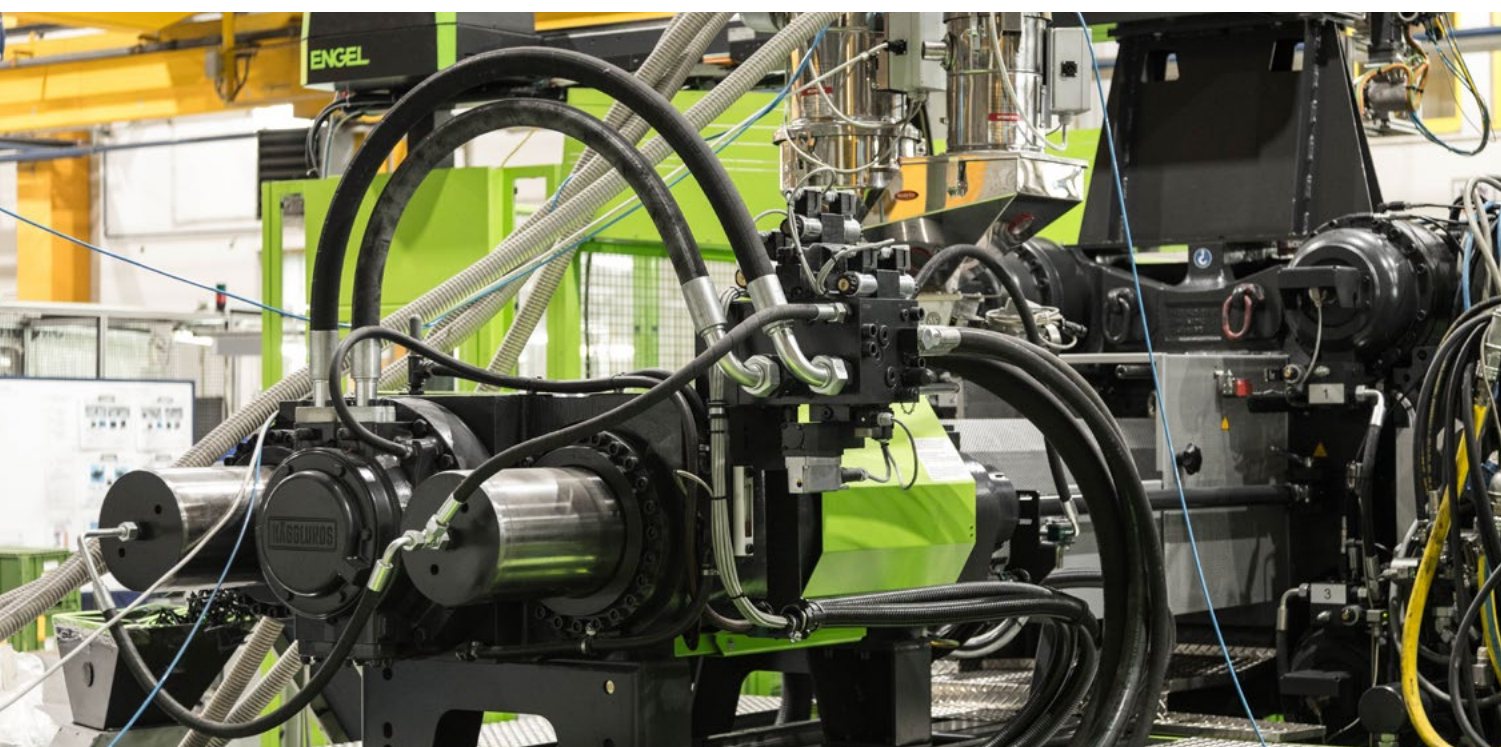
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I DRUŠTVA AD PLASTIK D.D. SOLIN
PRIVREMENI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ



Sadržaj

| | | |
|----------|---|-----------|
| A | Izveštaj posloводства AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 1. 1. 2017. - 31. 12. 2017. godine | 4 |
| | Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit AD Plastik Grupe | 5 |
| | Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave | 6 |
| | Financijski rezultati za 2017. godinu | 7 |
| | Ključni pokazatelji poslovanja AD Plastik Grupe | 9 |
| | Financijska pozicija AD Plastik Grupe | 9 |
| | Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava | 10 |
| | AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima | 12 |
| B | Financijski izvještaj AD Plastik Grupe | 13 |
| | Bilanca | 15 |
| | Račun dobiti i gubitka | 17 |
| | Novčani tijek (indirektna metoda) | 19 |
| | Izveštaj o promjenama kapitala | 20 |
| C | Financijski izvještaj društva AD Plastik | 21 |
| | Bilanca | 23 |
| | Račun dobiti i gubitka | 25 |
| | Novčani tijek (indirektna metoda) | 27 |
| | Izveštaj o promjenama kapitala | 28 |
| D | Izjava posloводства o odgovornosti | 29 |



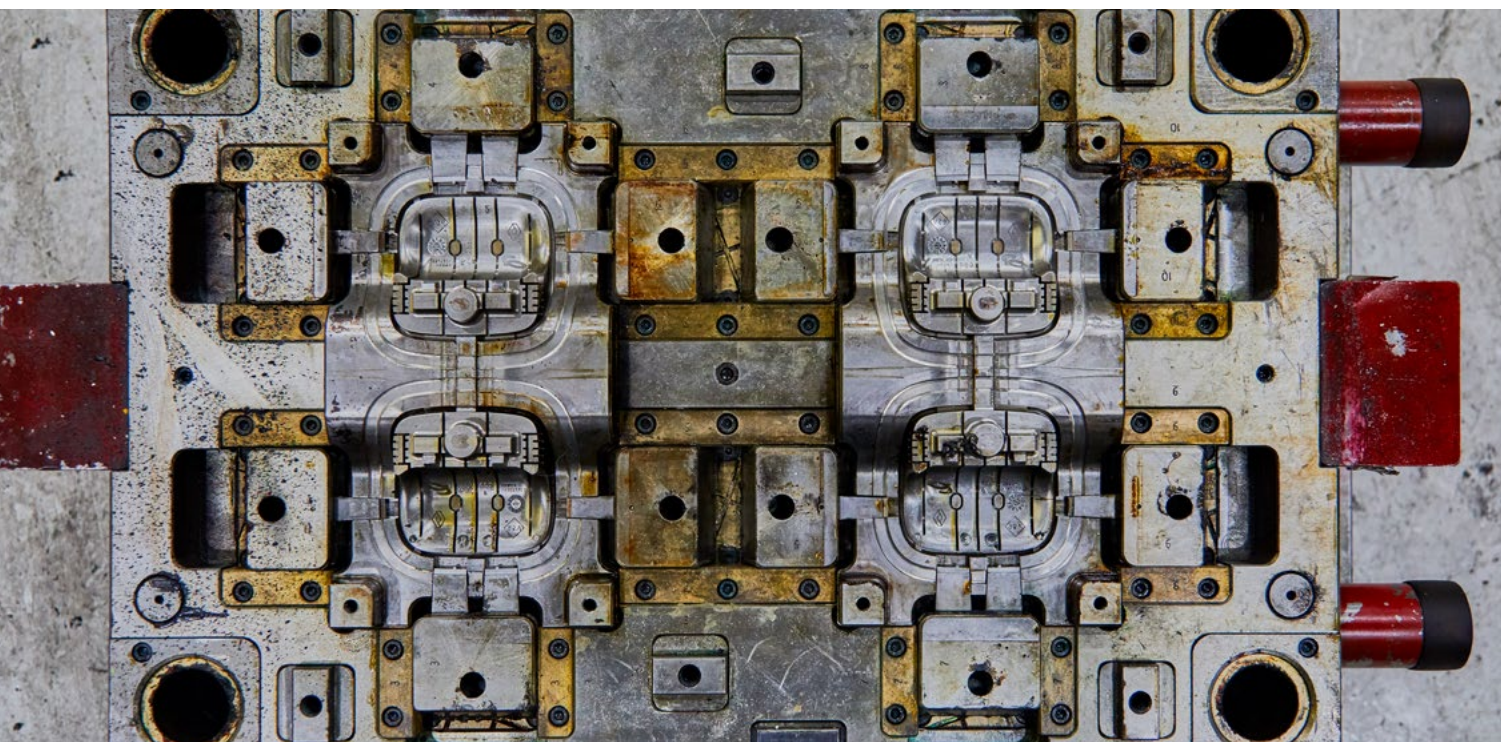
A

Izvještaj posloводства

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

1. 1. 2017. - 31. 12. 2017. godine

| | |
|--|----|
| Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit AD Plastik Grupe | 5 |
| Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave | 6 |
| Financijski rezultati za 2017. godinu | 7 |
| Ključni pokazatelji poslovanja AD Plastik Grupe | 9 |
| Financijska pozicija AD Plastik Grupe | 9 |
| Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava | 10 |
| AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima | 12 |




Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit AD Plastik Grupe

Poslovni prihodi

1.086,89 milijuna kuna


+16,15% u odnosu na prethodnu godinu



Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)

157,38 milijuna kuna


+15,84% u odnosu na prethodnu godinu



Neto dobit

68,24 milijuna kuna

+37,30% u odnosu na prethodnu godinu



Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo privremene nerevidirane rezultate AD Plastik Grupe za 2017. godinu u kojoj smo, usudio bih se reći, ostvarili jedne od najboljih rezultata u posljednjih deset godina poslovanja. Uspješni rezultati razlog su za zadovoljstvo, ali ujedno i poticaj za daljnju realizaciju planiranih ciljeva. Naši su poslovni prihodi u izvještajnom razdoblju porasli za 16,15 posto u odnosu na godinu ranije, točnije iznose 1.086,89 milijuna kuna.

Ostvareni porast prihoda pokazuje kako su realizirane investicije, programi i tehnologije u protekloj godini bile dobar strateški izbor, što nam potvrđuje ispravnost planova koje smo postavili. Kupac je uvijek glavna figura u planiranju naših daljnjih aktivnosti, stoga smo proširili proizvodne kapacitete u Zagrebu, dok su naši kapaciteti u Solinu maksimalno iskorišteni. Osim iznimno dobrih financijskih rezultata, u protekloj godini dobili smo visoke ocjene kvalitete naših tvornica, što je uz točne i pravovremene isporuke preduvjet uspjeha u dobavljačkom lancu automobilske industrije.

Povećanje proizvodne efikasnosti i racionalizacija troškova rezultiraju porastom EBITDA od 15,84 posto u odnosu na 2016. godinu koja iznosi 157,38 milijuna kuna. Ostvarena neto dobit u 2017. godini porasla je za 37,30 posto i iznosi 68,24 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U zadnjem je kvartalu protekle godine ostvarena rekordno visoka prodaja što ukazuje i na trend godine pred nama. Uploveli smo u vrlo značajnu projektnu godinu i dinamičan period za našu grupaciju, ali snažni temelji koje smo postavili za budući rast i razvoj daju nam sigurnost i optimizam.

Sveukupni rast AD Plastik Grupe na europskom i ruskom tržištu automobila, naši su prioriteti koje ćemo ostvariti planiranim porastom proizvodnje i prodaje na svim lokacijama.



Marinko Došen
predsjednik Uprave



Financijski rezultati za 2017. godinu

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 Togliatti, Rusija
- ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija

(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)

Privremeni nerevidirani rezultati AD Plastik Grupe pokazuju kako je poslovna 2017. godina bila izuzetno uspješna te su ostvareni odlični rezultati po svim financijskim pokazateljima. Vizija AD Plastik Grupe kao tržišnog lidera u razvoju i proizvodnji automobilskih komponenti na području Istočne Europe, širenje poslovanja na nova tržišta te misija i temeljne vrijednosti kompanije zaživjeli su u punom obimu. Kontinuiranom reorganizacijom kompanije, ulaganjima u ljudske potencijale te razvojem proizvoda i programa, postavljeni su snažni temelji budućeg rasta i razvoja. →



Financijski rezultati za 2017. godinu

- ➔ Analizom 2017. godine u skladu sa strateškim ciljevima kompanije, AD Plastik Grupa postigla je izvrsne rezultate što se očituje u porastu prihoda, operativne zarade i neto dobiti. Investicija u novu liniju bojenja, brojni novi programi i tehnologije te pripreme za akviziciju, potvrđuju ispravnost poslovne strategije i ohrabruju u daljnjem nastavku realizacije planova. Iznimni financijski rezultati i visoke ocjene kvalitete tvornica, kao i točne i pravovremene isporuke ukazuju na uspješnost razvojne strategije kompanije i na njenu usredotočenost na razvoj i kupca.

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe ostvareni u 2017. godini veći su za 16,15 posto od poslovnih prihoda ostvarenih u 2016. godini i iznose 1.086,89 milijuna kuna. Značajan rast prodaje vozila u Europi i oporavak ruskog tržišta pozitivno su se odrazili na rast prihoda AD Plastik Grupe. Međutim, kontinuirano jačanje kune u odnosu na euro nastavlja negativne utjecaje na visinu ostvarenih prihoda u posljednje dvije godine. Utjecaj rublje je i dalje dvojak. Ima pozitivan utjecaj na poslovne prihode radi znatno niže vrijednosti prosječne rublje u odnosu na prethodnu godinu, ali i negativan u pogledu nerealiziranih tečajnih razlika radi slabljenja rublje o odnosu na kraj 2016. godine.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) AD Plastik Grupe u promatranom periodu iznosi 157,38 milijuna kuna što predstavlja rast od 15,84 posto u odnosu na prethodnu godinu. EBITDA marža, kako je i najavljivano, zadržala se na prošlogodišnjoj razini od 14,5 posto, što je i dalje značajno iznad prosjeka industrije.

Zahvaljujući ostvarenim poslovnim prihodima, stalnim unaprjeđenjima poslovnih procesa i povoljnijem neto financijskom rezultatu, neto dobit AD Plastik Grupe za 2017. godinu iznosi rekordnih 68,24 milijuna kuna i viša je za 37,30 posto u odnosu na prethodnu godinu..

1.086,9
mil.kn

Poslovni prihodi

14,5%

EBITDA marža

68,2 mil. kn

Neto dobit



Ključni pokazatelji poslovanja AD Plastik Grupe

| Pokazatelji Grupa | Y16 | 4Q17 | Index |
|--------------------------------|---------|-----------|--------|
| Poslovni prihodi (u tis. kn) | 935.750 | 1.086.893 | 116,15 |
| Prihodi od prodaje (u tis. kn) | 913.383 | 1.069.059 | 117,04 |
| NFD (u tis. kn) | 372.452 | 321.351 | 86,28 |
| EBITDA (u tis. kn) | 135.855 | 157.376 | 115,84 |
| NFD/EBITDA | 2,74 | 2,04 | |
| EBITDA marža | 14,52% | 14,48% | |
| Neto profitna marža | 5,31% | 6,28% | |

Financijska pozicija AD Plastik Grupe

Trend poboljšanja financijske pozicije AD Plastik Grupe i dalje se nastavlja. Ostvaren je rast poslovanja uz daljnje smanjenje neto duga i povoljniji prosječni trošak financiranja. Tako je u odnosu na 31. 12. 2016. godine, kreditna zaduženost manja za 54,11 milijuna kuna čime je odnos NFD/EBITDA doveden na razinu od 2,04. Ovime se otvara mogućnost daljnjeg kapitalnog ulaganja te realizacija potencijalne akvizicije.

Pored toga, u 2017. godini realizirano je planirano ulaganje od 34 milijuna kuna u projekt „Pilot linija bojenja za industrijska istraživanja, razvoj i inovacije“, čime će AD Plastik ojačati portfelj bojenih proizvoda.

Rekordno visoka prodaja zadnjeg kvartala 2017. godine rezultirala je većim potraživanjima od kupaca za 56,4

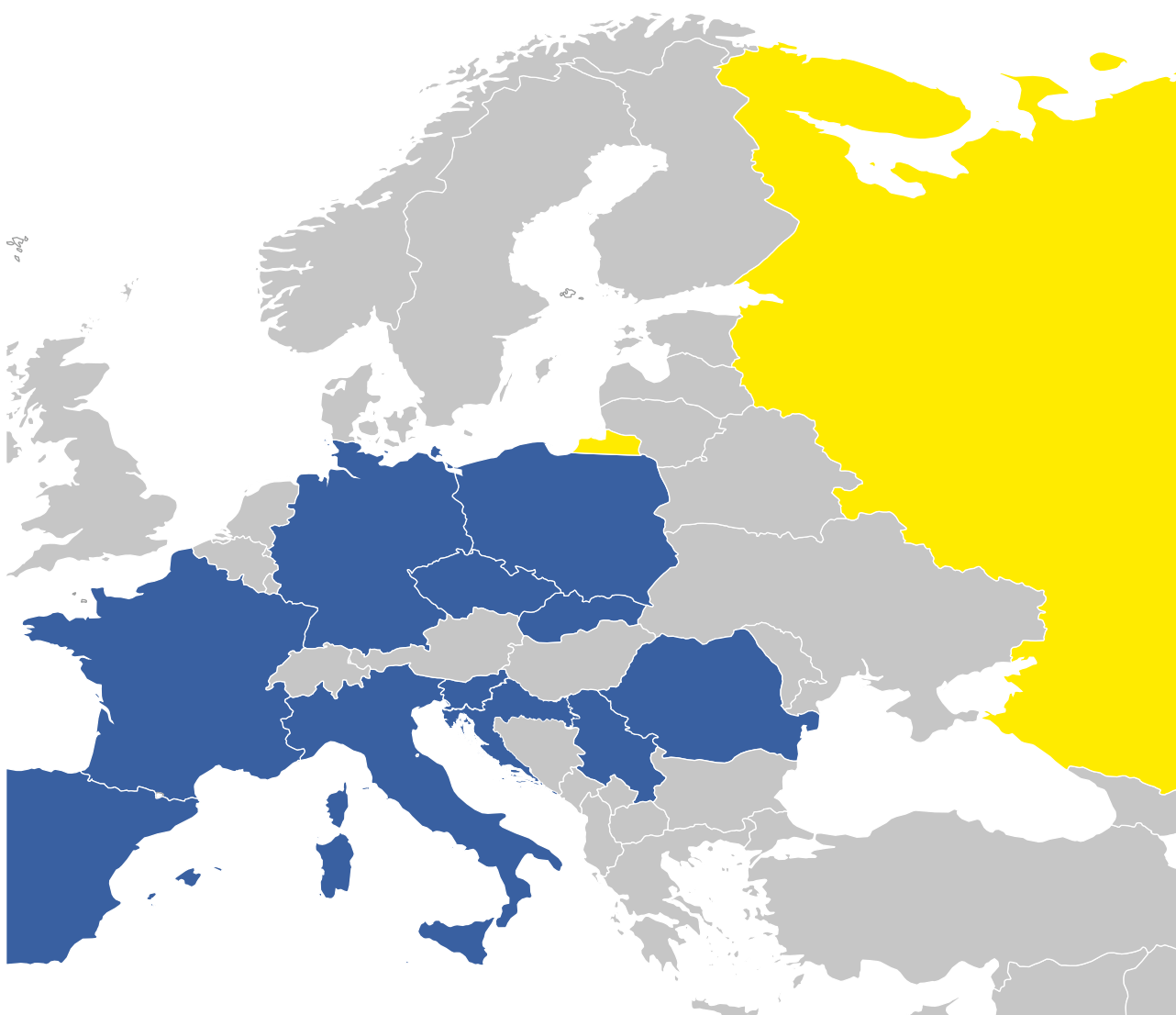
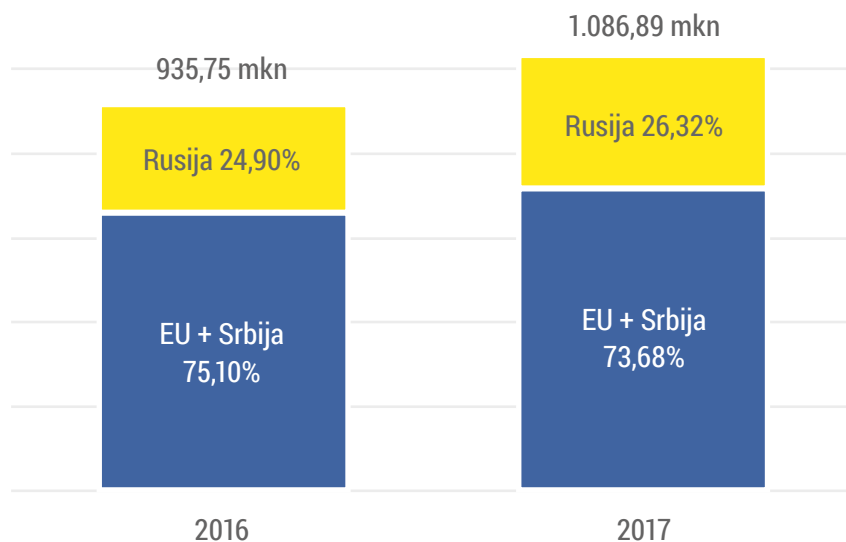
milijuna kuna u odnosu na 31. 12. 2016. godine, dok su ukupne obveze prema dobavljačima u istom periodu povećane za 30,81 milijuna kuna. Unatoč povećanju obveza, koeficijent zaduženosti u 2017. godini dodatno je snižen te na 31.12. 2017. godine iznosi 0,42.

Povrat na kapital (ROE) u 2017. godini raste preko ciljanih 10 posto, što je rezultat značajnog rasta neto dobiti Grupe. ROE je u 2016. godini iznosio 7,67 posto.

Cijena dionice ADPL-R-A u 2017. godini porasla je za 22,54 posto pa je na 31. 12. 2017. godine iznosila 169,10 kuna, dok je CROBEX u istom periodu pao za 7,62 posto. Tržišna kapitalizacija društva na dan 31. 12. 2017. godine iznosila je 710,15 milijuna kuna. Dividenda isplaćena u 2017. godini iznosila je 8,5 kn po dionici.

Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava

- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije veći su za 13,96%
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji veći su za 22,77%



Tržišta EU i Srbije

Na tržištima EU i Srbije u 2017. godini ostvareno je 800,83 milijuna kuna poslovnih prihoda. U istom je periodu na europskom tržištu zabilježen rast prodaje novih automobila za 3,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je u tvornicama AD Plastika u Hrvatskoj i Srbiji zabilježen rast od 13,96 posto. Učešće poslovnih prihoda s navedenih tržišta u ukupnim poslovnim prihodima AD Plastik Grupe iznosi 73,68 posto u 2017. godini.



Osim rasta prodaje na automobilskom tržištu, porastu prihoda pridonosi i početak serijske proizvodnje prema ugovorenim višegodišnjim poslovima. Tako primjerice vozilo Renault Clio, za koje je serijska proizvodnja počela u 2017. godini, bilježi rast prodaje od 6,7 posto. Jaka kuna u odnosu na euro i dalje ima negativan utjecaj na prihode s ovog tržišta pa su tako prihodi u matici manji za 7,4 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom 2017. godine ugovorena je značajna količina novih poslova za ovo tržište čija je serijska proizvodnja planirana tijekom 2018. i 2019. godine. Time će se u cijelosti popuniti kapaciteti tvornica u Hrvatskoj i Srbiji, što će zahtijevati dodatna ulaganja u povećanje kapaciteta. Ukupna vrijednost novih dogovorenih poslova u 2017. godini za ovo tržište premašuje 134 milijuna eura.

Tržište Rusije (ovisna društva)

Nakon četiri godine uzastopnog pada prodaje automobila na ruskom tržištu, u 2017. godini bilježi se dugo očekivani rast prodaje od 11,9 posto, točnije prodano je 1,6 milijuna vozila. Takvo kretanje tržišta ohrabruje i potkrepljuje prognoze rasta prodaje na ovom tržištu od prosječno 11 posto godišnje za narednih pet godina. Prihodi AD Plastik Grupe na ruskom



tržištu porasli su za 22,77 posto u promatranom periodu u odnosu na godinu ranije. Za to je u najvećoj mjeri zaslužan rast prodaje ključnih vozila za koje AD Plastik isporučuje dijelove, prvenstveno Alijanse Renault/Nissan/AvtoVAZ. Posljedično, udio poslovnih prihoda s ruskog tržišta u 2017. godini bilježi rast i u odnosu na ukupne poslovne prihode Grupe iznosi 26,32 posto.

Kao što je prethodno navedeno, pozitivan utjecaj na konsolidirane prihode s ruskog tržišta ima i jaka rublja u odnosu na euro kod preračuna u kune, ako uspoređujemo s prethodnom godinom. Utjecaj slabljenja rublje u drugom polugodištu 2017. godine ublažen je korištenjem prirodnog *hedginga*, odnosno stalnim usklađivanjem prodajnih cijena s našim poslovnim partnerima u Rusiji.

Kako se autoindustrija u Rusiji tek počinje buditi nakon višegodišnje krize, proći će još neko vrijeme dok se ne dosegne razina prodaje od 2,8 milijuna vozila iz 2012. godine. Vrijednost novih ugovorenih poslova AD Plastik Grupe za rusko tržište u 2017. godini iznosi 17 milijuna eura, dok se novi značajniji projekti na ovom tržištu tek očekuju. Do tada se rast tržišta generira prvenstveno rastom prodaje postojećih modela vozila.

AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima

Euro Auto Plastic Systems s.r.l.

Centar za istraživanja i razvoj automobilske industrije Hrvatska

Kako bi prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka za 2016. i 2017. godinu AD Plastik Grupe s računima 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.).

| Pozicije | 2016 | 2017 | Indeks |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.326.137 | 1.492.615 | 112,55 |
| POSLOVNI RASHODI | 1.212.112 | 1.354.217 | 111,72 |
| Materijalni troškovi | 740.990 | 906.776 | 122,37 |
| Troškovi osoblja | 215.250 | 244.091 | 113,40 |
| Amortizacija | 82.369 | 88.199 | 107,08 |
| Ostali troškovi | 173.503 | 115.151 | 66,37 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 45.512 | 26.763 | 58,80 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 98.666 | 77.859 | 78,91 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.371.649 | 1.519.378 | 110,77 |
| UKUPNI RASHODI | 1.310.778 | 1.432.076 | 109,25 |
| Dobit prije oporezivanja | 60.871 | 87.302 | 143,42 |
| Porez na dobit | 11.168 | 19.058 | 170,64 |
| DOBIT RAZDOBLJA | 49.704 | 68.244 | 137,30 |
| EBITDA | 196.395 | 226.597 | 115,38 |

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženih društava bilježe rast od 12,55 posto u promatranom razdoblju. EBITDA iznosi 226,60 milijuna kuna i bilježi rast od 15,38 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Rezultati pridruženih društava uključeni su u rezultat AD Plastik Grupe metodom udjela. Pridružena društva

nemaju financijske obveze prema AD Plastik d.d., niti obveze po kreditima prema vanjskim subjektima.

Centar za istraživanja i razvoj automobilske industrije Hrvatska od 26. 9. 2017. godine je u procesu likvidacije radi neostvarivanja cilja osnivanja, što s obzirom na njegovu značajnost nema utjecaja na poslovanje AD Plastik Grupe.

B

Financijski izvještaj

AD Plastik Grupe

| | |
|-----------------------------------|----|
| Bilanca | 15 |
| Račun dobiti i gubitka | 17 |
| Novčani tijek (indirektna metoda) | 19 |
| Izvještaj o promjenama kapitala | 20 |



Razdoblje izvještavanja: 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Matični broj (MB): | 03440494 | |
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | |
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | |
| Tvrtka izdavateljca: | AD PLASTIK d.d. | |
| Poštanski broj i mjesto: | 21210 | Solin |
| Ulica i kućni broj: | Matoševa 8 | |
| Adresa e-pošte: | 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): | 2.388 | |
| Konsolidirani izvještaj: | DA | Šifra NKD-a: 2932 |

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: |
| AD PLASTIK d.d. | Solin, Hrvatska | 3440494 |
| AO AD PLASTIK TOGLIATTI | 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 | 916.767.876 |
| | I. Nematerijalna imovina (004 do 009) | 003 | 128.546.966 | 113.676.149 |
| | 1 Izdaci za razvoj | 004 | 91.485.430 | 77.690.843 |
| | 2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.443.552 | 1.739.869 |
| | 3 <i>Goodwill</i> | 006 | 9.411.228 | 8.669.395 |
| | 4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| | 5 Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 24.550.504 | 23.888.095 |
| | 6 Ostala nematerijalna imovina | 009 | 1.656.252 | 1.687.947 |
| | II. Materijalna imovina (011 do 019) | 010 | 708.010.657 | 703.607.465 |
| | 1 Zemljište | 011 | 150.852.333 | 150.571.022 |
| | 2 Građevinski objekti | 012 | 270.504.542 | 231.806.457 |
| | 3 Postrojenja i oprema | 013 | 251.347.981 | 225.728.660 |
| | 4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 19.570.393 | 17.192.929 |
| | 5 Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| | 6 Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 719.057 | 2.605.380 |
| | 7 Materijalna imovina u pripremi | 017 | 6.439.677 | 35.551.636 |
| | 8 Ostala materijalna imovina | 018 | 512.536 | 1.290.566 |
| | 9 Ulaganje u nekretnine | 019 | 8.064.138 | 38.860.816 |
| | III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028) | 020 | 87.924.858 | 97.411.256 |
| | 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 | 94.323.012 |
| | 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 | 3.026.544 |
| | 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 | 63.200 |
| | 1 Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| | 2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 |
| | 3 Ostala potraživanja | 032 | 94.700 | 63.200 |
| | V. Odgođena porezna imovina | 033 | 5.764.080 | 2.009.806 |
| C | KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 351.937.116 | 405.973.203 |
| | I. Zalihe (036 do 042) | 035 | 107.565.153 | 158.237.706 |
| | 1 Sirovine i materijal | 036 | 68.929.171 | 94.715.494 |
| | 2 Proizvodnja u tijeku | 037 | 5.442.340 | 6.427.819 |
| | 3 Gotovi proizvodi | 038 | 19.116.526 | 24.071.532 |
| | 4 Trgovačka roba | 039 | 13.939.849 | 22.165.818 |
| | 5 Predujmovi za zalihe | 040 | 137.267 | 10.857.043 |
| | 6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| | 7 Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| | II. Potraživanja (044 do 049) | 043 | 182.996.774 | 236.515.790 |
| | 1 Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| | 2 Potraživanja od kupaca | 045 | 137.081.913 | 193.508.280 |
| | 3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 5.452.738 | 5.368.624 |
| | 4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 287.808 | 104.546 |
| | 5 Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 11.423.894 | 17.943.276 |
| | 6 Ostala potraživanja | 049 | 28.750.422 | 19.591.063 |
| | III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057) | 050 | 50.952.776 | 1.001.444 |
| | 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 | 1.001.444 |
| | 7 Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| | IV. Novac u banci i blagajni | 058 | 10.422.413 | 10.218.262 |
| D | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 58.478.458 | 27.958.357 |
| E | UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.340.756.834 | 1.350.699.435 |
| F | IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 33.972.091 | 34.496.140 |

Bilanca

stanje na dan 31. 12. 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 | 747.453.722 |
| | I. Temeljni (upisani) kapital | 063 | 419.958.400 | 419.958.400 |
| | II. Kapitalne rezerve | 064 | 191.971.409 | 191.935.548 |
| | III. Rezerve iz dobiti (066+067-068+069+070) | 065 | -11.176.526 | -10.583.484 |
| | 1 Zakonske rezerve | 066 | 6.135.540 | 6.139.440 |
| | 2 Rezerve za vlastite dionice | 067 | 3.875.120 | 4.024.749 |
| | 3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka) | 068 | 3.875.120 | 4.024.749 |
| | 4 Statutarne rezerve | 069 | 3.900 | 35.861 |
| | 5 Ostale rezerve | 070 | -17.315.967 | -16.758.785 |
| | IV. Revalorizacijske rezerve | 071 | -14.331.980 | -2.135.856 |
| | V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074) | 072 | 61.260.357 | 80.035.110 |
| | 1 Zadržana dobit | 073 | 61.260.357 | 80.035.110 |
| | 2 Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| | VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077) | 075 | 49.703.797 | 68.243.974 |
| | 1 Dobit poslovne godine | 076 | 49.703.797 | 68.243.974 |
| | 2 Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 0 |
| | VII. Manjinski interes | 078 | 30 | 30 |
| B | REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 13.094.683 | 14.744.484 |
| | 1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 2.269.354 | 2.139.040 |
| | 2 Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| | 3 Druga rezerviranja | 082 | 10.825.328 | 12.605.444 |
| C | DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 185.758.712 | 205.709.461 |
| | 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 | 196.700.765 |
| | 4 Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| | 5 Obveze prema dobavljačima | 088 | 16.519.633 | 9.008.696 |
| | 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 | 367.956.648 |
| | 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 | 134.868.223 |
| | 4 Obveze za predujmove | 097 | 34.441.882 | 30.138.415 |
| | 5 Obveze prema dobavljačima | 098 | 150.109.610 | 180.919.043 |
| | 6 Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 0 |
| | 7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 192.011 | 5.020 |
| | 8 Obveze prema zaposlenicima | 101 | 9.074.600 | 10.146.293 |
| | 9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 8.646.506 | 11.816.559 |
| | 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 | 35.240 |
| E | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 25.483.146 | 14.835.120 |
| F | UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.340.756.834 | 1.350.699.435 |
| G | IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 33.972.091 | 34.496.140 |

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

| | | | | |
|----------|--|-----|-------------|-------------|
| A | KAPITAL I REZERVE | | | |
| | 1 Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 697.385.457 | 747.453.692 |
| | 2 Pripisano manjinskom interesu | 110 | 30 | 30 |

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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2017. do 31. 12. 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 | 935.749.751 | 199.696.795 | 1.086.893.293 | 307.357.372 |
| 1 Prihodi od prodaje | 112 | 913.382.705 | 197.533.871 | 1.069.059.222 | 302.207.202 |
| 2 Ostali poslovni prihodi | 113 | 22.367.046 | 2.162.925 | 17.834.071 | 5.150.170 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 877.010.322 | 183.103.783 | 1.012.665.166 | 288.195.391 |
| 1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -540.962 | -2.379.305 | -6.275.486 | -7.715.111 |
| 2 Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 548.664.521 | 128.111.623 | 679.138.237 | 203.537.127 |
| a Troškovi sirovina i materijala | 117 | 461.911.624 | 100.369.166 | 555.860.134 | 159.275.143 |
| b Troškovi prodane robe | 118 | 26.377.269 | 10.057.422 | 56.194.731 | 28.790.591 |
| c Ostali vanjski troškovi | 119 | 60.375.627 | 17.685.035 | 67.083.372 | 15.471.393 |
| 3 Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 162.610.090 | 33.968.829 | 188.968.298 | 51.663.612 |
| a Neto plaće i nadnice | 121 | 102.658.484 | 23.530.345 | 119.655.178 | 32.847.287 |
| b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 34.295.688 | 5.544.526 | 39.362.401 | 10.710.704 |
| c Doprinosi na plaće | 123 | 25.655.919 | 4.893.958 | 29.950.719 | 8.105.621 |
| 4 Amortizacija | 124 | 77.115.461 | 19.888.305 | 83.148.058 | 20.723.141 |
| 5 Ostali troškovi | 125 | 68.706.918 | -5.771.817 | 54.529.191 | 15.168.845 |
| 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 | 6.040.095 | 6.040.095 | 5.515.164 | 2.622.135 |
| 8 Ostali poslovni rashodi | 130 | 14.414.200 | 3.246.053 | 7.641.704 | 2.195.642 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 45.511.957 | 21.237.736 | 26.763.064 | 7.050.420 |
| 1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 16.482.885 | 9.941.518 | 11.878.937 | 2.765.311 |
| 2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 17.262.016 | 3.130.106 | 14.884.127 | 4.301.597 |
| 3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 11.767.048 | 8.166.105 | 0 | -16.488 |
| 4 Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Ostali financijski prihodi | 136 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 98.308.354 | 35.548.598 | 77.583.576 | 16.684.761 |
| 1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 25.228.595 | 7.657.268 | 42.553.307 | 8.622.762 |
| 2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 73.079.759 | 27.891.330 | 35.030.270 | 8.061.999 |
| 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 | 43.171.681 | 15.614.074 | 53.333.580 | 24.449.002 |
| 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 | 1.024.433.389 | 236.548.605 | 1.166.989.937 | 338.856.795 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 975.318.676 | 218.652.381 | 1.090.248.742 | 304.880.152 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 49.114.713 | 17.896.224 | 76.741.195 | 33.976.643 |
| 1 Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 49.114.713 | 17.896.224 | 76.741.195 | 33.976.643 |
| 2 Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. XII. POREZ NA DOBIT | 151 | -589.148 | -652.666 | 8.497.221 | 7.393.329 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 49.703.860 | 18.548.890 | 68.243.974 | 26.583.314 |
| 1 Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 49.703.860 | 18.548.890 | 68.243.974 | 26.583.314 |
| 2 Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2017. do 31. 12. 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 | 49.703.797 | 18.550.254 | 68.243.940 | 26.583.314 |
| 2 | Pripisana manjinskom interesu | 156 | 63 | -1.364 | 34 | -1 |

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

| | | | | | | |
|------|--|-----|------------|------------|-------------|------------|
| I. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 49.703.860 | 18.548.890 | 68.243.974 | 26.583.314 |
| II. | OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 27.969.098 | 4.536.584 | -17.237.213 | 845.562 |
| 1 | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 31.780.206 | 8.485.087 | -12.677.042 | 973.934 |
| 2 | Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 160 | -3.811.108 | -3.947.312 | -4.560.171 | -152.448 |
| 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 | 7.234.174 | 2.626.719 | -2.508.366 | 194.021 |
| IV. | NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) | 167 | 20.734.923 | 1.909.865 | -14.728.846 | 651.540 |
| V. | SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 70.438.784 | 20.458.755 | 53.515.128 | 27.234.854 |

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 | 70.438.613 | 20.463.707 | 53.515.164 | 27.234.852 |
| 2 | Pripisana manjinskom interesu | 170 | 171 | -4.952 | -36 | 2 |

Izveštaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2017. do 31. 12. 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 | 49.114.713 | 76.741.195 |
| 2 Amortizacija | 002 | 77.115.461 | 83.148.058 |
| 3 Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 0 | 32.576.415 |
| 4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 8.909.114 | 0 |
| 5 Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 0 |
| 6 Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 14.745.148 | 59.336.677 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 149.884.436 | 251.802.344 |
| 1 Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 25.786.382 | 0 |
| 2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 59.544.007 |
| 3 Povećanje zaliha | 010 | 9.778.928 | 50.672.553 |
| 4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 15.357.819 | 63.927.269 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 50.923.129 | 174.143.830 |
| A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 98.961.307 | 77.658.515 |
| A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 6.708.317 | 1.320.233 |
| 2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 128.508 | 0 |
| 3 Novčani primici od kamata | 017 | 0 | 10.073.559 |
| 4 Novčani primici od dividendi | 018 | 46.079.566 | 41.829.156 |
| 5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 3.581.230 | 55.878.285 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 56.497.621 | 109.101.233 |
| 1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 54.287.214 | 87.540.706 |
| 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 | 54.287.214 | 87.540.706 |
| B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 2.210.408 | 21.560.527 |
| B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 0 | 0 |
| 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 | 100.064.791 | 239.013.403 |
| 3 Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 100.064.791 | 239.013.403 |
| 1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 149.625.188 | 300.181.320 |
| 2 Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 50.044.304 | 35.489.215 |
| 3 Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 3.528.375 | 2.646.974 |
| 4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 119.086 |
| 5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 203.197.867 | 338.436.595 |
| C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 0 |
| C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 103.133.076 | 99.423.192 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 1.961.362 | 204.150 |
| 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 | 1.961.362 | 204.150 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 10.422.412 | 10.218.262 |

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017., obveznik: AD Plastik Grupa

| Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Prethodna godina 3 | Teuća godina 4 |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 1 Upisani kapital | 001 | 419.958.400 | 419.958.400 |
| 2 Kapitalne rezerve | 002 | 191.971.409 | 191.935.548 |
| 3 Rezerve iz dobiti | 003 | -11.176.526 | -10.583.484 |
| 4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 61.260.357 | 80.035.110 |
| 5 Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 49.703.797 | 68.243.974 |
| 6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 21.565.579 | 17.280.284 |
| 7 Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 0 | 0 |
| 9 Ostala revalorizacija | 009 | -35.897.559 | -19.416.110 |
| 10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 697.385.457 | 747.453.722 |
| 11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 31.780.206 | -12.677.042 |
| 12 Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | -6.645.027 | -5.988.854 |
| 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 | 49.294.792 | 68.734.131 |
| 17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 74.429.971 | 50.068.235 |
| 17 a Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 74.425.220 | 50.068.201 |
| 17 b Pripisano manjinskom interesu | 019 | 4.751 | 34 |

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 | 23 |
| Račun dobiti i gubitka | 25 |
| Novčani tijek (indirektna metoda) | 27 |
| Izvještaj o promjenama kapitala | 28 |



Razdoblje izvještavanja: 1. 1. 2017. do 31. 12. 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): | 1.321 | |
| 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)

| | 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 | 850.190.714 |
| | I. Nematerijalna imovina (004 do 009) | 003 | 93.748.704 | 86.476.684 |
| | 1 Izdaci za razvoj | 004 | 72.457.118 | 66.779.111 |
| | 2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.238.643 | 1.686.637 |
| | 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 | 18.010.937 |
| | 6 Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| | II. Materijalna imovina (011 do 019) | 010 | 498.951.007 | 518.393.613 |
| | 1 Zemljište | 011 | 147.283.499 | 147.283.499 |
| | 2 Građevinski objekti | 012 | 183.487.665 | 153.392.574 |
| | 3 Postrojenja i oprema | 013 | 143.036.378 | 134.149.929 |
| | 4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 11.755.768 | 12.517.527 |
| | 5 Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| | 6 Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| | 7 Materijalna imovina u pripremi | 017 | 5.323.560 | 35.397.740 |
| | 8 Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| | 9 Ulaganje u nekretnine | 019 | 8.064.138 | 35.652.343 |
| | III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028) | 020 | 153.112.668 | 167.776.588 |
| | 1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 44.383.495 | 44.383.495 |
| | 2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 81.988.724 | 98.525.695 |
| | 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 | 3.026.544 |
| | 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 | 76.924.690 |
| | 1 Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 135.936.843 | 76.924.690 |
| | 2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 |
| | 3 Ostala potraživanja | 032 | 0 | 0 |
| | V. Odgođena porezna imovina | 033 | 3.160.529 | 619.139 |
| C | KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 290.891.627 | 346.943.571 |
| | I. Zalihe (036 do 042) | 035 | 54.643.708 | 75.900.474 |
| | 1 Sirovine i materijal | 036 | 36.552.513 | 54.695.945 |
| | 2 Proizvodnja u tijeku | 037 | 4.063.333 | 4.507.127 |
| | 3 Gotovi proizvodi | 038 | 10.693.346 | 13.885.877 |
| | 4 Trgovačka roba | 039 | 3.334.516 | 2.811.526 |
| | 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 | 266.897.995 |
| | 1 Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 56.766.845 | 88.126.966 |
| | 2 Potraživanja od kupaca | 045 | 95.705.485 | 145.699.536 |
| | 3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 4.150.673 | 3.872.094 |
| | 4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 132.133 | 2.477 |
| | 5 Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 5.314.813 | 11.879.201 |
| | 6 Ostala potraživanja | 049 | 21.983.920 | 17.317.721 |
| | III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057) | 050 | 48.160.740 | 1.001.444 |
| | 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 | 48.160.740 | 1.001.444 |
| | 7 Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| | IV. Novac u banci i blagajni | 058 | 4.033.311 | 3.143.658 |
| D | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 48.634.327 | 27.126.758 |
| E | UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.224.435.704 | 1.224.261.044 |
| F | IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 4.738.178 | 5.829.941 |

Bilanca

stanje na dan 31. 12. 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 | 694.884.445 |
| | I. Temeljni (upisani) kapital | 063 | 419.958.400 | 419.958.400 |
| | II. Kapital i rezerve | 064 | 191.565.301 | 191.565.301 |
| | III. Rezerve iz dobiti (066+067-068+069+070) | 065 | 27.184.402 | 27.876.794 |
| | 1 Zakonske rezerve | 066 | 6.128.852 | 6.128.852 |
| | 2 Rezerve za vlastite dionice | 067 | 3.875.120 | 4.024.749 |
| | 3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka) | 068 | 3.875.120 | 4.024.749 |
| | 4 Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| | 5 Ostale rezerve | 070 | 21.055.550 | 21.747.942 |
| | IV. Revalorizacijske rezerve | 071 | -11.336.615 | 0 |
| | V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074) | 072 | 0 | 2.861.551 |
| | 1 Zadržana dobit | 073 | 0 | 2.861.551 |
| | 2 Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| | VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077) | 075 | 38.346.696 | 52.622.399 |
| | 1 Dobit poslovne godine | 076 | 38.346.696 | 52.622.399 |
| | 2 Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 0 |
| | VII. Manjinski interes | 078 | 0 | 0 |
| B | REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 10.555.972 | 12.034.799 |
| | 1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 2.102.178 | 1.934.116 |
| | 2 Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| | 3 Druga rezerviranja | 082 | 8.453.794 | 10.100.683 |
| C | DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 174.412.368 | 202.445.340 |
| | 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 | 196.700.765 |
| | 4 Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| | 5 Obveze prema dobavljačima | 088 | 12.059.273 | 5.744.576 |
| | 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 | 304.627.883 |
| | 1 Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 5.453.585 | 13.331.971 |
| | 2 Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 0 | 0 |
| | 3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 206.333.849 | 128.022.455 |
| | 4 Obveze za predujmove | 097 | 12.249.328 | 5.746.769 |
| | 5 Obveze prema dobavljačima | 098 | 124.374.987 | 145.321.662 |
| | 6 Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 0 |
| | 7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 82.009 | 5.020 |
| | 8 Obveze prema zaposlenicima | 101 | 7.074.711 | 7.696.398 |
| | 9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 4.015.713 | 4.458.062 |
| | 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 | 10.268.577 |
| F | UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.224.435.704 | 1.224.261.044 |
| G | IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 4.738.178 | 5.829.941 |

DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 1. 1. 2017. do 31. 12. 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 | 717.876.242 | 147.635.763 | 831.797.392 | 243.325.121 |
| 1 Prihodi od prodaje | 112 | 701.423.159 | 145.172.875 | 815.887.282 | 236.878.374 |
| 2 Ostali poslovni prihodi | 113 | 16.453.084 | 2.462.888 | 15.910.110 | 6.446.747 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 683.366.811 | 135.293.873 | 793.170.219 | 232.480.783 |
| 1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -1.527.962 | -1.297.545 | -3.636.665 | -3.550.013 |
| 2 Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 449.363.320 | 104.200.897 | 561.420.844 | 170.615.126 |
| a Troškovi sirovina i materijala | 117 | 340.681.006 | 75.098.103 | 378.833.336 | 107.304.246 |
| b Troškovi prodane robe | 118 | 62.704.154 | 16.497.091 | 128.718.532 | 46.988.609 |
| c Ostali vanjski troškovi | 119 | 45.978.160 | 12.605.703 | 53.868.976 | 16.322.271 |
| 3 Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 117.972.725 | 22.833.629 | 132.791.642 | 36.484.839 |
| a Neto plaće i nadnice | 121 | 72.709.245 | 16.141.338 | 82.290.919 | 22.767.531 |
| b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 28.506.784 | 4.030.100 | 32.012.148 | 8.772.737 |
| c Doprinosi na plaće | 123 | 16.756.696 | 2.662.191 | 18.488.575 | 4.944.571 |
| 4 Amortizacija | 124 | 48.917.964 | 12.377.359 | 51.748.095 | 13.095.768 |
| 5 Ostali troškovi | 125 | 55.670.650 | -7.240.814 | 41.116.069 | 12.076.059 |
| 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 | 3.841.949 | 3.841.949 | 5.353.806 | 2.847.886 |
| 8 Ostali poslovni rashodi | 130 | 9.128.165 | 578.399 | 4.376.428 | 911.121 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 72.696.485 | 18.181.320 | 59.621.773 | 13.702.349 |
| 1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 4.993.869 | 1.529.360 | 8.694.582 | 1.619.107 |
| 2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 9.251.027 | 989.317 | 8.953.059 | 1.601.906 |
| 3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 58.451.581 | 15.662.636 | 41.974.133 | 10.481.336 |
| 4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Ostali financijski prihodi | 136 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 68.312.008 | 26.900.427 | 43.547.702 | 5.895.669 |
| 1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 2.265.559 | 621.090 | 15.862.160 | 885.165 |
| 2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 66.046.449 | 26.279.337 | 27.685.542 | 5.010.504 |
| 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 | 790.572.727 | 165.817.083 | 891.419.166 | 257.027.470 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 751.678.818 | 162.194.300 | 836.717.922 | 238.376.453 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 38.893.909 | 3.622.783 | 54.701.244 | 18.651.018 |
| 1 Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 38.893.909 | 3.622.783 | 54.701.244 | 18.651.018 |
| 2 Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 547.212 | 547.212 | 2.078.845 | 2.148.505 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 38.346.696 | 3.075.571 | 52.622.399 | 16.502.513 |
| 1 Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 38.346.696 | 3.075.571 | 52.622.399 | 16.502.513 |
| 2 Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2017. do 31. 12. 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 | 38.346.696 | 3.075.571 | 52.622.399 | 16.502.513 |
| II. | OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 4.933.442 | 2.201.841 | 0 | 0 |
| | 1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 6.629.291 | 3.897.691 | 0 | 0 |
| | 2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 160 | -1.695.850 | -1.695.850 | 0 | 0 |
| | 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 | 1.193.272 | 646.952 | 0 | 0 |
| IV. | NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) | 167 | 3.740.169 | 1.554.889 | 0 | 0 |
| V. | SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 42.086.865 | 4.630.460 | 52.622.399 | 16.502.513 |

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 1. 1. 2017. do 31. 12. 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 | 38.893.909 | 54.701.244 |
| 2 Amortizacija | 002 | 48.917.964 | 51.748.095 |
| 3 Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 0 | 23.395.068 |
| 4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 |
| 5 Smanjenje zaliha | 005 | 0 | 0 |
| 6 Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 30.370.377 | 37.237.446 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 118.182.250 | 167.081.853 |
| 1 Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 40.404.925 | 0 |
| 2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 19.943.605 | 44.161.023 |
| 3 Povećanje zaliha | 010 | 4.104.365 | 21.256.766 |
| 4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 12.879.808 | 50.545.987 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 77.332.703 | 115.963.776 |
| A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 40.849.548 | 51.118.077 |
| A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 3.623.951 | 2.376.047 |
| 2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 128.508 | 0 |
| 3 Novčani primici od kamata | 017 | 9.875.365 | 13.820.652 |
| 4 Novčani primici od dividendi | 018 | 46.079.566 | 41.829.156 |
| 5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 16.767.819 | 53.086.248 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 76.475.209 | 111.112.103 |
| 1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 37.012.477 | 76.730.370 |
| 2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 7.201 | 0 |
| 3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 1.769.628 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 38.789.306 | 76.730.370 |
| B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 37.685.903 | 34.381.733 |
| B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 0 | 0 |
| 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 | 95.926.964 | 239.013.403 |
| 3 Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 95.926.964 | 239.013.403 |
| 1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 120.459.051 | 287.151.660 |
| 2 Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 50.044.304 | 35.485.145 |
| 3 Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 3.339.435 | 2.646.974 |
| 4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 119.086 |
| 5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 173.842.791 | 325.402.866 |
| C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 0 |
| C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 77.915.826 | 86.389.463 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 619.624 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 889.653 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 3.413.687 | 4.033.311 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 619.624 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 889.653 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 4.033.310 | 3.143.658 |

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2017. do 31. 12. 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 | 191.565.301 | 191.565.301 |
| 3 Rezerve iz dobiti | 003 | 27.184.402 | 27.876.794 |
| 4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 0 | 2.861.551 |
| 5 Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 38.346.696 | 52.622.399 |
| 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 | -11.336.615 | 0 |
| 10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 665.718.184 | 694.884.445 |
| 11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 6.629.291 | 0 |
| 12 Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | -1.740.485 | -2.078.845 |
| 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 | 15.857.736 | 31.245.106 |
| 17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 20.746.542 | 29.166.261 |
| 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, veljača 2018. 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 1. siječnja do 31. prosinca 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.

Izvještaj posloводства za razdoblje do 31. prosinca 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, VELJAČA 2018. GODINE

WWW.ADPLASTIK.HR

