

2018



MEĐUIZVJEŠTAJ

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

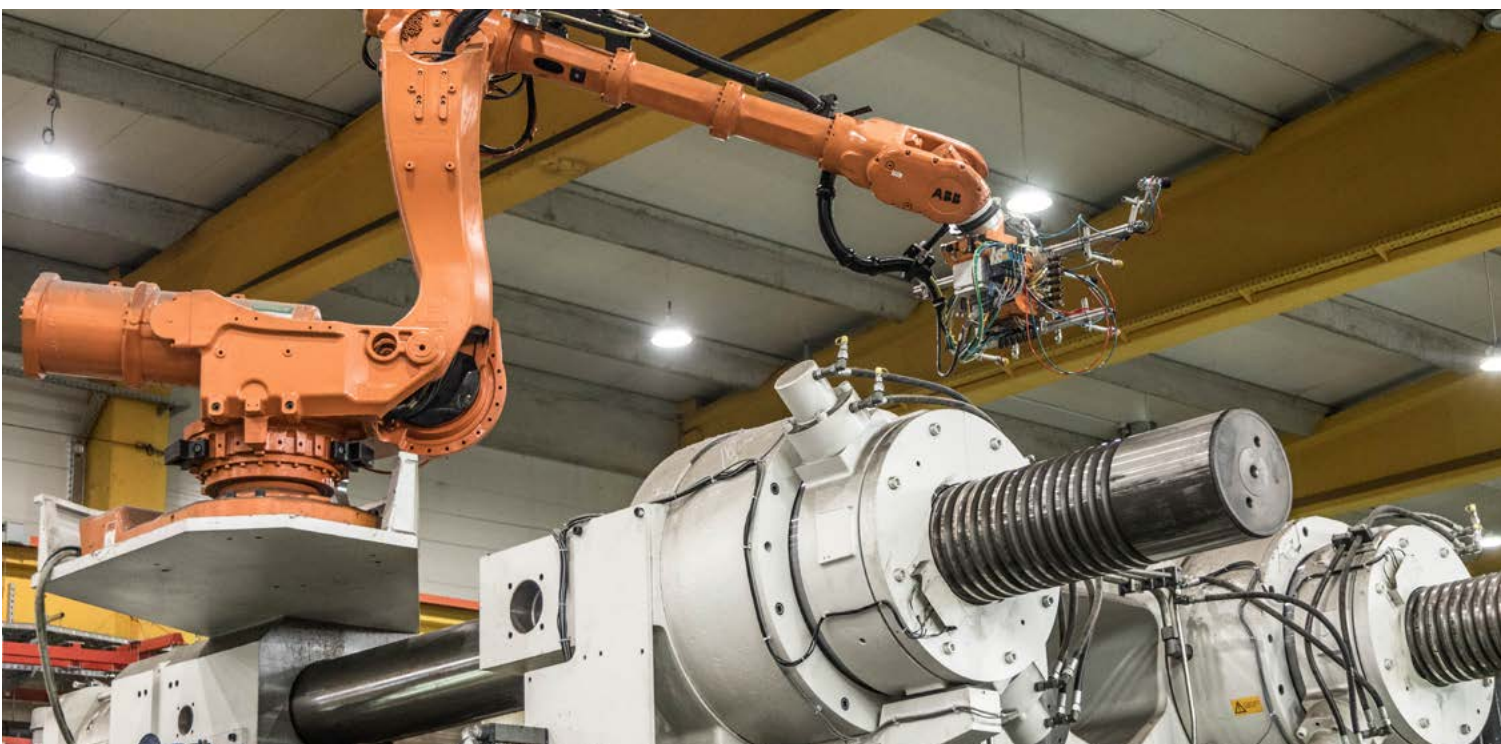
ZA PRVA TRI MJESECA 2018. GODINE





Sadržaj

A	Izveštaj posloводства AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 1. 1. 2018. - 31. 3. 2018. godine	4
	Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	5
	Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	7
	Financijski rezultati u prva tri mjeseca	8
	Ključni pokazatelji poslovanja	10
	Financijska pozicija	11
	Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	12
	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	14
B	Financijski izvještaj AD Plastik Grupe	15
	Bilanca	17
	Račun dobiti i gubitka	19
	Novčani tijek (indirektna metoda)	21
	Izveštaj o promjenama kapitala	22
C	Financijski izvještaj društva AD Plastik	23
	Bilanca	25
	Račun dobiti i gubitka	27
	Novčani tijek (indirektna metoda)	29
	Izveštaj o promjenama kapitala	30
D	Izjava posloводства o odgovornosti	31



A

Izvještaj posloводства

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

1. 1. 2018. - 31. 3. 2018. godine

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	5
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	7
Financijski rezultati u prva tri mjeseca	8
Ključni pokazatelji poslovanja	10
Financijska pozicija	11
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	12
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	14



Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit AD Plastik Grupe

Poslovni prihodi

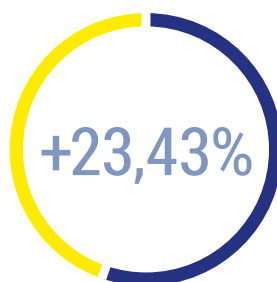
323,33 milijuna kuna



u odnosu na prva tri
mjeseca 2017. godine

EBITDA

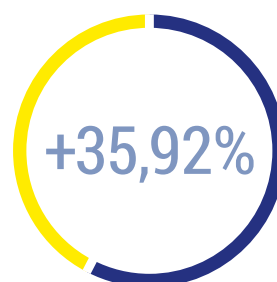
52,16 milijuna kuna



u odnosu na prva tri
mjeseca 2017. godine

Neto dobit

31,84 milijuna kuna

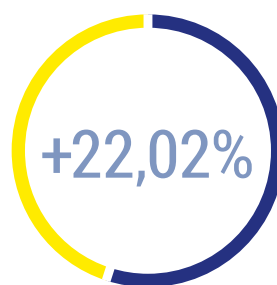


u odnosu na prva tri
mjeseca 2017. godine

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit društva AD Plastik d.d.

Poslovni prihodi

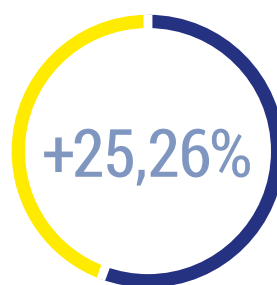
249,99 milijuna kuna



u odnosu na prva tri
mjeseca 2017. godine

EBITDA

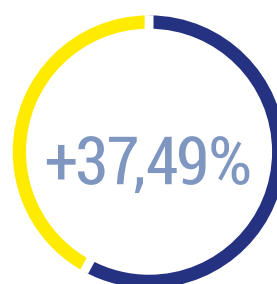
33,46 milijuna kuna



u odnosu na prva tri
mjeseca 2017. godine

Neto dobit

26,41 milijuna kuna



u odnosu na prva tri
mjeseca 2017. godine

Komentar

Marinka Došena, predsjednika Uprave



Zadovoljstvo mi je predstaviti rezultate AD Plastik Grupe za prvo tromjesečje 2018. godine koji potvrđuju uspješnu realizaciju planiranih poslova i najavljenog rasta poslovanja. Ovi rezultati ostvaruju sve zadane ciljeve planirane strategije rasta i unaprjeđenja poslovne efikasnosti, a u nekim ih segmentima i nadmašuju. Naši su poslovni prihodi porasli za 20,3 posto i iznose 323,33 milijuna kuna.

Prošle smo godine ugovorili niz novih poslova kojima smo osigurali rast proizvodnje i prodaje, a na tom smo valu nastavili i u 2018. godini. Tako smo u prva tri mjeseca ove godine dogovorili nove poslove vrijedne više od 100 milijuna eura. Kvalitetnim upravljanjem troškovima i proizvodnom efikasnošću, osigurali smo rast neto dobiti od 35 posto pa neto dobit Grupe za prva tri mjeseca ove godine iznosi 31,84 milijuna kuna. Također bilježimo porast EBITDA od 23,43 posto u ovom razdoblju i ona iznosi 52,16 milijuna kuna. Smanjenje neto financijskog duga najbolje odražava kontinuirano poboljšanje naše financijske pozicije.

Zadovoljni postignutim rezultatima, posebno ističemo oporavak ruskog tržišta koje i dalje bilježi dvoznamenkasti rast. Dobra je vijest najava proizvodnje novih modela vozila za to tržište jer to otvara mogućnosti za sklapanje novih poslova koje ćemo zasigurno iskoristiti. Europsko tržište je stabilno i bilježi planirane stope rasta. U cilju uspješne realizacije novodogovorenih poslova, u narednom su razdoblju planirana ulaganja u proširenje proizvodnih kapaciteta.

Ovo je godina u kojoj realiziramo niz novih dogovorenih projekata i ona je za nas vrlo izazovna, ali daljnji razvoj kompanije zasnivamo na dobrim temeljima što nam daje sigurnost i dodatnu motiviranost. Porast proizvodnje i prodaje na svim našim lokacijama, ciljevi su koje ostvarujemo i koje ćemo nastaviti ostvarivati u skladu sa svojom strategijom poslovanja.


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
- AO AD Plastik Togliatti, Rusija
- ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija
- AD Plastik d.o.o., Slovenija

(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)

Poslovni rezultati AD Plastik Grupe i dioničkog društva AD Plastik ostvareni u prvom tromjesečju 2018. godine potvrđuju prethodne najave o snažnom rastu prihoda i dobiti. Usmjerenost na kupce i njihove zahtjeve, ulaganje u istraživanje i razvoj te investiranje u nove tehnologije rezultirali su dogovaranjem značajnog broja novih poslova. Tijekom 2017. i početkom 2018. godine, novodogovorenim poslovima osiguran je rast proizvodnje i prodaje na svim lokacijama AD Plastik Grupe. Kvalitetnim upravljanjem troškovima i proizvodnom efikasnošću osigurao se i značajan rast neto dobiti. 



Financijski rezultati u prva tri mjeseca

- ➔ U prva tri mjeseca 2018. godine, u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, prihodi AD Plastik Grupe rastu za 20,3 posto i iznose 323,33 milijuna kuna. Prihodi AD Plastik d.d. veći su za 22,02 posto i iznose 249,99 milijuna kuna. Navedeni rast rezultat je novih poslova, započetih projekata, povećanih narudžbi kupaca i oporavka ruskog tržišta. Iako je realizirano povećanje prihoda, jaka kuna u odnosu na euro i dalje negativno utječe na visinu prihoda ostvarenih u matičnom društvu, kao što i slaba rublja kod preračuna u kune negativno utječe na visinu prihoda ostvarenih u ruskim društvima.

Rast svih aktivnosti, a prije svega proizvodnih, prati i porast broja zaposlenih. U Hrvatskoj je broj zaposlenih porastao za 6,2 posto, dok je na razini Grupe povećan za 4,06 posto. Tako na dan 31. 3. 2018. godine AD Plastik Grupa broji ukupno 2.483 zaposlenika.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) AD Plastik Grupe u promatranom razdoblju iznosi 52,16 milijuna kuna što predstavlja rast od 23,43 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA marža AD Plastik Grupe iznosi 16,13 posto što je nadmašilo najavljene prognoze i još jednom ukazuje na racionalnost procjena i dobro upravljanje troškovima. EBITDA matičnog društva u izvještajnom razdoblju iznosi 33,46 milijuna kuna i veća je za 25,26 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2017. godine.

Neto dobit AD Plastik Grupe u prvom tromjesečju 2018. godine iznosi 31,84 milijuna kuna, dok u matičnom društvu ona iznosi 26,41 milijun kuna. Uz visoke razine ostvarenih neto profinih marži, to predstavlja rast od preko 35 posto u matičnom društvu i u Grupi, u odnosu na dobit ostvarenu u istom razdoblju godinu ranije.

16,13%

EBITDA marža
AD Plastik Grupe

9,85%

Neto profitna marža
AD Plastik Grupe



Ključni pokazatelji poslovanja

AD Plastik Grupa

Pokazatelji (u 000 kn)	AD Plastik Grupa		
	1Q 2017	1Q 2018	Indeks
Poslovni prihodi	268.770	323.334	120,30
Prihodi od prodaje	265.361	318.640	120,08
Poslovni rashodi	247.236	291.437	117,88
EBITDA	42.263	52.163	123,43
EBITDA zadnja 4 kvartala	142.208	168.334	118,37
Neto dobit	23.428	31.843	135,92
NFD	359.635	301.483	83,83
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	2,53	1,79	
EBITDA marža	15,72%	16,13%	
Neto profitna marža	8,72%	9,85%	

AD Plastik d.d.

Pokazatelji (u 000 kn)	AD Plastik d.d.		
	1Q 2017	1Q 2018	Indeks
Poslovni prihodi	204.870	249.986	122,02
Prihodi od prodaje	201.818	245.766	121,78
Poslovni rashodi	190.963	230.019	120,45
EBITDA	26.709	33.456	125,26
EBITDA zadnja 4 kvartala	85.583	97.902	114,39
Neto dobit	19.208	26.409	137,49
NFD	354.010	305.986	86,43
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	4,14	3,13	
EBITDA marža	13,04%	13,38%	
Neto profitna marža	9,38%	10,56%	

Financijska pozicija

U prvom tromjesečju 2018. godine nastavlja se trend poboljšanja financijske pozicije AD Plastik Grupe i dioničkog društva AD Plastik. To se najzornije očituje kroz daljnje smanjenje neto financijskog duga koji je na razini Grupe smanjen za 19,86 milijuna kuna, odnosno 15,59 milijuna kuna u matičnom društvu u odnosu na 31. 12. 2017. godine, uz nešto nižu prosječnu kamatnu stopu. Odnos NFD/EBITDA i dalje pada, pa tako na dan 31. 3. 2017. godine iznosi 1,79 na razini Grupe, dok u matičnom društvu iznosi 3,13. Koficijenti zaduženosti iznose 0,42 za AD Plastik Grupu odnosno 0,41 za AD Plastik d.d..

U skladu s očekivanjima, a kao posljedica značajnog rasta neto dobiti, povrat na kapital (ROE) za AD Plastik d.d. iznosi 8,65 posto u izvještajnom razdoblju, dok na razini Grupe iznosi 10,44 posto.

Cijena dionice ADPL porasla je za 9,99 posto u prva tri mjeseca 2018. godine pa je na dan 31. 3. 2018. godine iznosila 186 kuna, dok je CROBEX u istom razdoblju pao za 2,06 posto. Tržišna kapitalizacija društva na dan 31. 3. 2018. godine iznosila je 781,12 milijuna kuna.

Sukladno odluci Glavne skupštine od 20. 7. 2017. godine, društvo AD Plastik d.d. u prvom je tromjesečju 2018. godine kupilo 46.214 vlastitih dionica po prosječnoj cijeni od 184,20 kuna za dionicu, za što je izdvojilo 8,51 milijun kuna iz ostalih rezervi.

Još nije donesena odluka o isplati dividende za 2017. godinu, a o njezinoj visini odlučivat će se na sjednici Nadzornog odbora koja je predviđena u svibnju.

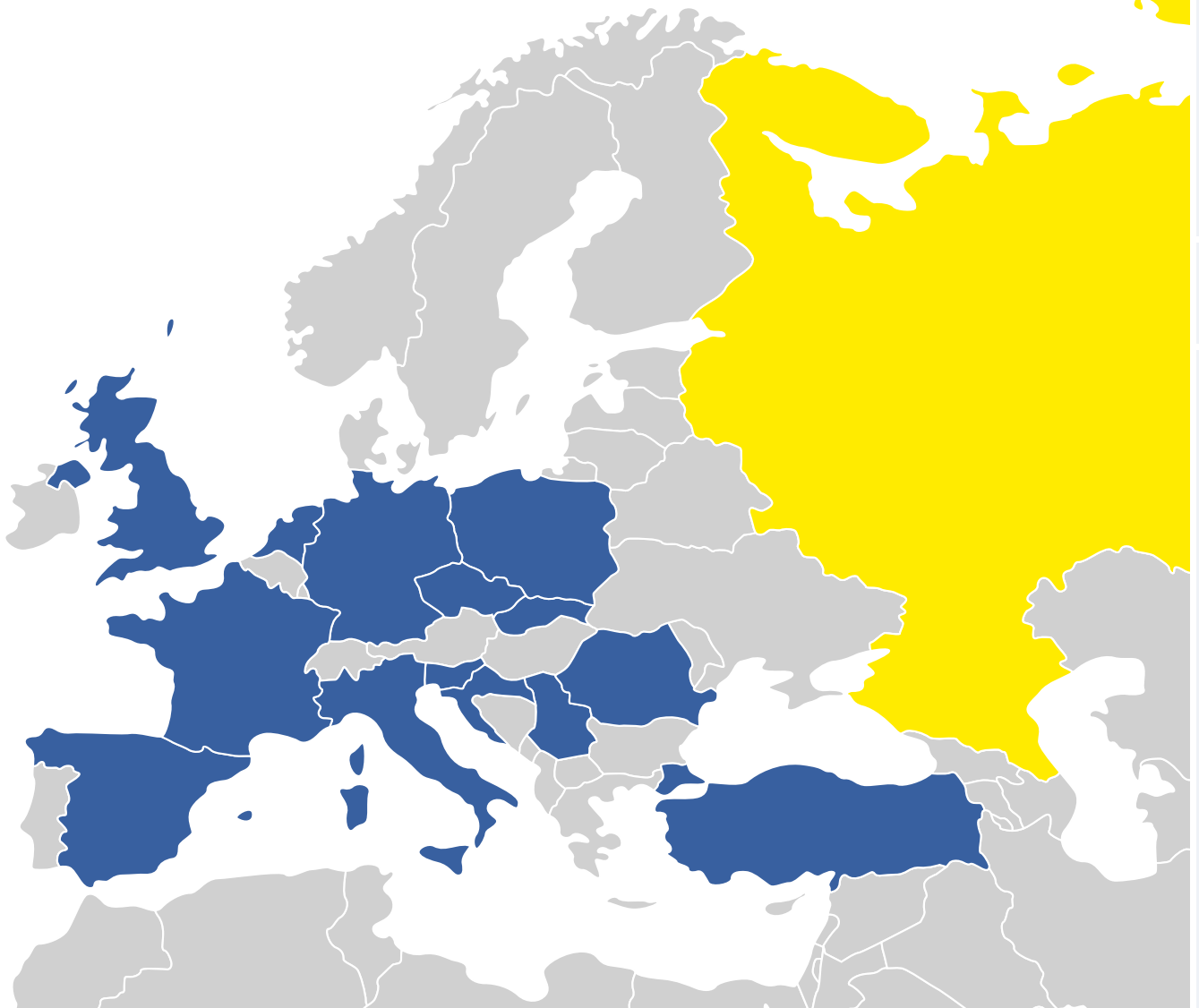
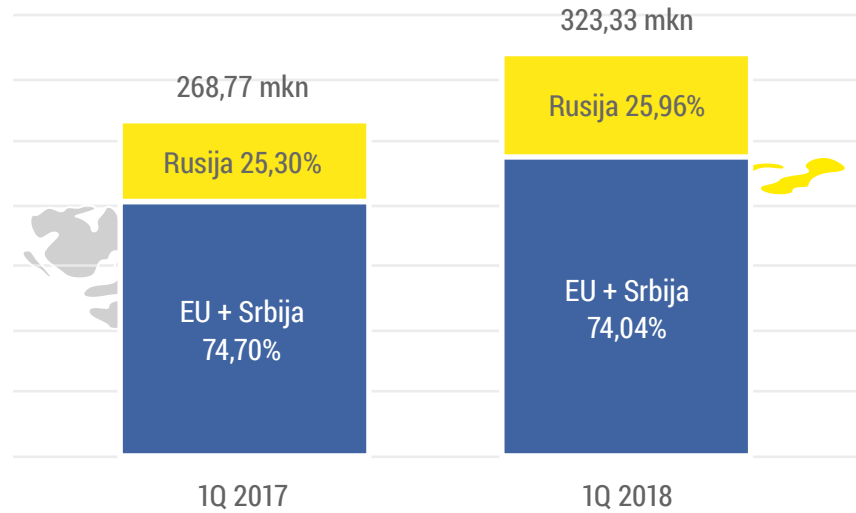
ADPL
186 kuna

Cijena dionice na dan 31. 3. 2018.



Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava

- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije veći su za 19,23%
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji veći su za 23,47%



Tržišta EU i Srbije

Na tržištima EU i Srbije ostvareno je 239,38 milijuna kuna poslovnih prihoda u prvom tromjesečju 2018. godine. U istom razdoblju, na europskom je tržištu u zabilježen rast prodaje novih automobila za 0,7 posto u odnosu na godinu ranije. Najznačajniji rast bilježi se na tržištima Španjolske, Njemačke i Francuske, dok se i dalje najveći pad broja novo registriranih vozila događa na tržištu Velike Britanije. Tvornice AD Plastik Grupe u Hrvatskoj i Srbiji bilježe rast poslovnih prihoda od 19,23 posto u prvom tromjesečju ove godine. Tome su u najvećoj mjeri doprinijeli, uz rast prodaje postojećih modela vozila za koja kompanija isporučuje, novi poslovi za kupce Fiat, Renault i VW čija je serijska proizvodnja započela u prošloj godini.

Iako su prihodi porasli, jaka kuna u odnosu na euro i dalje ima negativan utjecaj na prihode s ovog tržišta, pa su tako prihodi u matičnom društvu manji za preko milijun kuna. U prvom tromjesečju 2018. godine učešće poslovnih prihoda s navedenih tržišta čini 74,04 posto ukupnih poslovnih prihoda AD Plastik Grupe.

U promatranom su razdoblju ugovoreni novi značajni poslovi za postojeće kupce na EU tržištu. Dogovorena je proizvodnja bočnih zaštita blatobrana i ukrasnih zaštita obloge vrata za novo Fordovo mini SUV vozilo, čiji je početak proizvodnje planiran u 2019. godini. AD Plastik d.d. za ovaj posao planira uprihoditi 80 milijuna eura u osmogodišnjem razdoblju. Ugovoreni su i novi poslovi proizvodnje vodilica prozorskih stakala za PSA Grupu koji bi u šestogodišnjem razdoblju trebali osigurati 12,8 milijuna kuna prihoda. Za uspješnu realizaciju navedenih projekata, u ovoj i sljedećoj poslovnoj godini planirana su ulaganja u povećanje proizvodnih kapaciteta.

Tržište Rusije (ovisna društva)

Ostvareni prihodi AD Plastik Grupe na tržištu Rusije iznose 83,95 milijuna kuna u promatranom razdoblju i 23,47 posto su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Automobilsko tržište u Rusiji i dalje bilježi dvoznamenkasti rast, točnije poraslo je 21,7 posto u odnosu na prvi kvartal 2017. godine. To se pozitivno odražava i na rast prihoda AD Plastik Grupe s ovog tržišta. Lada i Renault, kao najveći proizvođači automobila za koja proizvode ruske tvornice AD Plastik Grupe, bilježe rast prodaje veći od 27 posto. Najnovije prognoze pokazuju kako će broj novo registriranih vozila u 2018. godini biti veći za nešto više od 10 posto u odnosu na 2017. godinu.

Od početka 2018. godine bilježi se jačanje rublje. Jaka rublja u odnosu na euro, kod preračuna u kune, ima negativan utjecaj na razinu prihoda s ruskog tržišta. Na ovom tržištu i dalje se koristi prirodni hedging, odnosno s kupcima se vrši redovito usklađenje prodajnih cijena sukladno promjeni tečaja. Udio poslovnih prihoda koje AD Plastik Grupa ostvaruje na ovom tržištu čini 25,96 posto ukupnih prihoda od prodaje.

Dogovoreni su novi poslovi na ruskom tržištu za postojeće kupce Renault i VW vrijedni preko 8,3 milijuna eura. S obzirom na buđenje ruskog tržišta, očekuje se proizvodnja novih modela vozila u narednom razdoblju. To će zasigurno iziskivati intenzivne aktivnosti odjela prodaje i razvoja s ciljem dogovaranja novih poslova.



AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima

Kako bi prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka za prvo tromjesečje 2017. i 2018. godine AD Plastik Grupe, s računima dobiti i gubitka pridruženog društva Euro Auto Plastic Systems s.r.l. Mioveni, Rumunjska (50% vlasništva AD Plastik d.d.).

u 000 kn

Pozicije	Q1/2017	Q1/2018	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	370.770	428.241	115,50
POSLOVNI RASHODI	335.318	383.253	114,30
Materijalni troškovi	219.474	263.983	120,28
Troškovi osoblja	59.097	65.855	111,44
Amortizacija	21.716	21.946	101,06
Ostali troškovi	35.031	31.470	89,83
FINANCIJSKI PRIHODI	11.732	5.794	49,39
FINANCIJSKI RASHODI	20.158	15.913	78,94
UKUPNI PRIHODI	382.502	434.034	113,47
UKUPNI RASHODI	355.476	399.166	112,29
Dobit prije oporezivanja	27.026	34.869	129,02
Porez na dobit	3.598	3.026	84,11
DOBIT RAZDOBLJA	23.428	31.843	135,92
EBITDA	57.168	66.933	117,08

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 428,24 milijuna kuna što predstavlja rast od 15,50 posto u promatranom razdoblju. EBITDA iznosi 66,93 milijuna kuna i bilježi rast od 17,08 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Rezultati pridruženog društva uključeni su u rezultate AD Plastik Grupe metodom udjela. Pridruženo društvo nema financijske obveze prema AD Plastik d.d., niti obveze po kreditima prema vanjskim subjektima.

B

Financijski izvještaj

AD Plastik Grupe

Bilanca	17
Račun dobiti i gubitka	19
Novčani tijek (indirektna metoda)	21
Izvještaj o promjenama kapitala	22



Razdoblje izvještavanja: 1. 1. 2018. do 31. 3. 2018.

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):	2.483	
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	918.701.692	905.496.050
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	113.680.143	110.780.752
	1 Izdaci za razvoj	004	81.424.460	77.541.619
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.745.971	2.070.369
	3 <i>Goodwill</i>	006	8.669.395	8.369.229
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	20.152.371	21.135.260
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	1.687.947	1.664.275
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	704.316.531	694.646.396
	1 Zemljište	011	134.690.096	134.576.270
	2 Građevinski objekti	012	232.065.397	228.733.036
	3 Postrojenja i oprema	013	225.797.938	216.635.071
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	18.364.128	17.277.856
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.605.380	225.325
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	35.657.645	42.431.334
	8 Ostala materijalna imovina	018	370.652	334.931
	9 Ulaganje u nekretnine	019	54.765.296	54.432.573
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	99.930.539	99.305.425
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	96.859.971	98.666.935
	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	3.008.868	576.790
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	63.200	54.753
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
	3 Ostala potraživanja	032	63.200	54.753
	V. Odgođena porezna imovina	033	711.279	708.724
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	403.849.533	460.476.573
	I. Zalihe (036 do 042)	035	155.235.497	158.121.417
	1 Sirovine i materijal	036	95.279.285	95.680.007
	2 Proizvodnja u tijeku	037	6.274.511	6.538.623
	3 Gotovi proizvodi	038	23.943.319	18.203.978
	4 Trgovačka roba	039	22.593.333	26.604.815
	5 Predujmovi za zalihe	040	7.145.048	11.093.994
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
	7 Biološka imovina	042	0	0
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	237.388.977	287.062.991
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
	2 Potraživanja od kupaca	045	193.308.591	222.373.907
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.368.624	12.576.143
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	99.102	142.282
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	18.996.370	21.149.158
	6 Ostala potraživanja	049	19.616.290	30.821.500
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	1.002.956	192.264
	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	1.002.956	192.264
	7 Ostala financijska imovina	057	0	0
	IV. Novac u banci i blagajni	058	10.222.103	15.099.901
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	28.763.502	29.438.274
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.351.314.727	1.395.410.896
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	33.421.996	37.758.189

Bilanca

stanje na dan 31. 3. 2018., 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	749.788.089	773.480.780
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve	064	192.108.521	192.108.521
	III. Rezerve iz dobiti (066+067-068+069+070)	065	-11.702.437	-20.714.805
	1 Zakonske rezerve	066	6.135.540	6.135.540
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.319.612	11.832.426
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.319.612	11.832.426
	4 Statutarne rezerve	069	125.369	125.369
	5 Ostale rezerve	070	-17.963.346	-26.975.714
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-1.003.313	-1.166.027
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	80.220.651	151.452.097
	1 Zadržana dobit	073	80.220.651	151.452.097
	2 Preneseni gubitak	074	0	0
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	70.206.243	31.842.563
	1 Dobit poslovne godine	076	70.206.243	31.842.563
	2 Gubitak poslovne godine	077	0	0
	VII. Manjinski interes	078	23	31
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.398.504	15.140.463
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.205.229	2.202.482
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
	3 Druga rezerviranja	082	13.193.275	12.937.981
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	204.298.064	189.672.948
	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	196.700.765	183.006.606
	4 Obveze za predujmive	087	0	0
	5 Obveze prema dobavljačima	088	7.597.299	6.666.342
	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	367.544.478	395.527.774
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.661.144	815.431
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	134.868.390	133.576.022
	4 Obveze za predujmive	097	30.154.349	49.802.856
	5 Obveze prema dobavljačima	098	178.453.012	177.900.242
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	5.020	4.520
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	10.162.419	11.836.061
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.177.049	21.525.323
	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	35.240	39.464
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	14.285.592	21.588.931
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.351.314.727	1.395.410.896
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	33.421.996	37.758.189

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

A	KAPITAL I REZERVE			
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109	749.788.066	773.480.749
	2 Pripisano manjinskom interesu	110	23	31

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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2018. do 31. 3. 2018., 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	268.769.707	268.769.707	323.334.408	323.334.408
1 Prihodi od prodaje	112	265.360.914	265.360.914	318.640.118	318.640.118
2 Ostali poslovni prihodi	113	3.408.793	3.408.793	4.694.290	4.694.290
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	247.235.933	247.235.933	291.437.479	291.437.479
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.578.287	3.578.287	5.248.433	5.248.433
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	162.409.410	162.409.410	194.895.642	194.895.642
a Troškovi sirovina i materijala	117	135.825.905	135.825.905	165.681.581	165.681.581
b Troškovi prodane robe	118	8.858.272	8.858.272	8.078.456	8.078.456
c Ostali vanjski troškovi	119	17.725.233	17.725.233	21.135.605	21.135.605
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	45.065.404	45.065.404	52.310.623	52.310.623
a Neto plaće i nadnice	121	28.145.635	28.145.635	33.223.301	33.223.301
b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.490.023	9.490.023	10.993.371	10.993.371
c Doprinosi na plaće	123	7.429.745	7.429.745	8.093.951	8.093.951
4 Amortizacija	124	20.729.327	20.729.327	20.266.419	20.266.419
5 Ostali troškovi	125	14.674.147	14.674.147	15.361.038	15.361.038
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	3.436	3.436	380.036	380.036
8 Ostali poslovni rashodi	130	775.923	775.923	2.975.287	2.975.287
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11.731.697	11.731.697	5.793.789	5.793.789
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	3.892.480	3.892.480	1.262.967	1.262.967
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	7.832.815	7.832.815	4.530.822	4.530.822
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	6.403	6.403	0	0
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	20.158.473	20.158.473	15.819.607	15.819.607
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	11.675.715	11.675.715	9.077.412	9.077.412
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.482.759	8.482.759	6.742.195	6.742.195
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	11.938.074	11.938.074	11.484.747	11.484.747
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	292.439.479	292.439.479	340.612.944	340.612.944
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	267.394.407	267.394.407	307.257.086	307.257.086
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	25.045.072	25.045.072	33.355.858	33.355.858
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	25.045.072	25.045.072	33.355.858	33.355.858
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.617.001	1.617.001	1.513.287	1.513.287
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	23.428.071	23.428.071	31.842.571	31.842.571
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	23.428.071	23.428.071	31.842.571	31.842.571
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2018. do 31. 3. 2018., 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	23.428.052	23.428.052	31.842.563	31.842.563
2	Pripisana manjinskom interesu	156	19	19	8	8

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

I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	23.428.071	23.428.071	31.842.571	31.842.571
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	6.500.517	6.500.517	-4.737.312	-4.737.312
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	8.075.475	8.075.475	-3.712.110	-3.712.110
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	-1.574.958	-1.574.958	-1.025.202	-1.025.202
	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	1.567.268	1.567.268	-642.511	-642.511
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	4.933.249	4.933.249	-4.094.801	-4.094.801
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	28.361.320	28.361.320	27.747.770	27.747.770

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	28.361.274	28.361.274	27.747.776	27.747.776
2	Pripisana manjinskom interesu	170	45	45	-6	-6

Izveštaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2018. do 31. 3. 2018., 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	25.045.072	33.355.858
2 Amortizacija	002	20.729.327	20.266.419
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	25.328.904	26.556.440
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5 Smanjenje zaliha	005	4.671.409	0
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	41.100.871	16.825.242
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	116.875.583	97.003.959
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	90.074.970	54.075.099
3 Povećanje zaliha	010	0	2.885.920
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.417.022	4.865.285
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	91.491.992	61.826.305
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	25.383.590	35.177.655
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	916.152	1.051.351
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3 Novčani primici od kamata	017	87.907	55.865
4 Novčani primici od dividendi	018	0	0
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.370.000	6.229.004
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.374.059	7.336.221
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.109.005	14.896.537
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	12.109.005	14.896.537
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	9.734.946	7.560.316
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	54.030.948	9.013.966
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	54.030.948	9.013.966
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	69.464.889	23.124.440
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3 Novčani izdaci za financijski najam	033	690.860	116.253
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	8.512.814
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	70.155.749	31.753.507
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	16.124.801	22.739.541
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	4.877.798
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	476.156	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.422.413	10.222.103
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	4.877.798
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	476.156	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9.946.256	15.099.901

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2018. do 31. 3. 2018., 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	192.108.521
3 Rezerve iz dobiti	003	-10.924.724	-20.714.805
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	112.517.301	151.452.097
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	23.428.052	31.842.563
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	20.733.119	13.635.598
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9 Ostala revalorizacija	009	-24.692.748	-14.801.594
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	732.990.809	773.480.780
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	8.075.475	-3.712.110
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	-3.184.269	-870.776
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	30.714.116	28.275.577
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	35.605.321	23.692.691
17 a Pripisano imateljima kapitala matice	018	35.605.303	23.692.683
17 b Pripisano manjinskom interesu	019	19	8

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	25
Račun dobiti i gubitka	27
Novčani tijek (indirektna metoda)	29
Izvještaj o promjenama kapitala	30



Razdoblje izvještavanja: 1. 1. 2018. do 31. 3. 2018.

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):	1.403	
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. 3. 2018., 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	850.423.432	831.972.134
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	86.472.232	85.728.786
	1 Izdaci za razvoj	004	68.398.141	65.430.750
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.686.636	2.011.090
	3 <i>Goodwill</i>	006	0	0
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	16.387.455	18.286.946
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	518.648.458	513.925.207
	1 Zemljište	011	131.402.572	131.402.572
	2 Građevinski objekti	012	153.369.021	152.537.077
	3 Postrojenja i oprema	013	134.139.995	129.707.648
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.628.780	11.778.620
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	35.551.267	37.120.038
	8 Ostala materijalna imovina	018	0	0
	9 Ulaganje u nekretnine	019	51.556.823	51.379.252
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	167.758.912	163.327.262
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	44.383.495	44.383.495
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	98.525.695	96.526.123
	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	3.008.868	576.790
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	76.924.690	68.371.740
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	76.924.690	68.371.740
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
	3 Ostala potraživanja	032	0	0
	V. Odgođena porezna imovina	033	619.139	619.139
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	346.701.806	393.169.580
	I. Zalihe (036 do 042)	035	75.785.490	73.478.762
	1 Sirovine i materijal	036	54.839.972	54.963.037
	2 Proizvodnja u tijeku	037	4.465.402	4.434.630
	3 Gotovi proizvodi	038	13.389.605	12.086.065
	4 Trgovačka roba	039	3.090.510	1.995.030
	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	266.769.702	313.309.533
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	88.126.966	101.905.894
	2 Potraživanja od kupaca	045	145.714.721	161.581.234
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	3.872.094	11.591.765
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.477	76.920
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.717.118	9.343.505
	6 Ostala potraživanja	049	17.336.326	28.810.215
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	1.002.956	1.121.535
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	929.271
	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	1.002.956	192.264
	7 Ostala financijska imovina	057	0	0
	IV. Novac u banci i blagajni	058	3.143.658	5.259.750
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	27.928.384	28.746.230
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.225.053.622	1.253.887.944
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.829.941	9.250.274

Bilanca

stanje na dan 31. 3. 2018., 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	695.661.445	713.557.223
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Kapital i rezerve	064	191.702.413	191.702.413
	III. Rezerve iz dobiti (066+067-068+069+070)	065	27.739.682	19.226.868
	1 Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.319.612	11.832.426
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.319.612	11.832.426
	4 Statutarne rezerve	069	0	0
	5 Ostale rezerve	070	21.610.830	13.098.016
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	0	0
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	2.861.551	56.260.950
	1 Zadržana dobit	073	2.861.551	56.260.950
	2 Preneseni gubitak	074	0	0
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	53.399.399	26.408.591
	1 Dobit poslovne godine	076	53.399.399	26.408.591
	2 Gubitak poslovne godine	077	0	0
	VII. Manjinski interes	078	0	0
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	12.095.897	12.095.897
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.934.116	1.934.116
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
	3 Druga rezerviranja	082	10.161.781	10.161.781
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	202.445.340	187.875.471
	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	196.700.765	183.006.606
	4 Obveze za predujmove	087	0	0
	5 Obveze prema dobavljačima	088	5.744.576	4.868.866
	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	304.697.571	324.937.997
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	13.321.221	10.220.183
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	128.022.622	128.238.814
	4 Obveze za predujmove	097	5.766.975	30.253.495
	5 Obveze prema dobavljačima	098	145.331.071	142.394.652
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	5.020	4.520
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	7.712.525	8.644.343
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.492.592	5.136.443
	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	10.153.369	15.421.356
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.225.053.622	1.253.887.944
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.829.941	9.250.274

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 1. 1. 2018. do 31. 3. 2018., 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	204.869.661	204.869.661	249.986.139	249.986.139
1 Prihodi od prodaje	112	201.817.761	201.817.761	245.766.362	245.766.362
2 Ostali poslovni prihodi	113	3.051.900	3.051.900	4.219.777	4.219.777
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	190.963.294	190.963.294	230.018.533	230.018.533
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.635.358	1.635.358	1.627.254	1.627.254
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	134.536.973	134.536.973	164.681.577	164.681.577
a Troškovi sirovina i materijala	117	100.181.127	100.181.127	117.079.761	117.079.761
b Troškovi prodane robe	118	21.640.892	21.640.892	30.850.352	30.850.352
c Ostali vanjski troškovi	119	12.714.953	12.714.953	16.751.464	16.751.464
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.729.537	31.729.537	37.528.764	37.528.764
a Neto plaće i nadnice	121	19.303.495	19.303.495	23.338.175	23.338.175
b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.813.227	7.813.227	9.168.551	9.168.551
c Doprinosi na plaće	123	4.612.815	4.612.815	5.022.038	5.022.038
4 Amortizacija	124	12.802.635	12.802.635	13.488.869	13.488.869
5 Ostali troškovi	125	10.059.231	10.059.231	11.935.298	11.935.298
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	199.560	199.560	756.771	756.771
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	19.963.510	19.963.510	14.730.398	14.730.398
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.706.889	2.706.889	1.239.077	1.239.077
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.734.210	6.734.210	3.813.538	3.813.538
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.522.410	10.522.410	9.677.783	9.677.783
4 Nerealizirani dobiti (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	14.662.237	14.662.237	8.289.413	8.289.413
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	7.185.212	7.185.212	2.858.386	2.858.386
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	7.477.025	7.477.025	5.431.027	5.431.027
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	224.833.171	224.833.171	264.716.537	264.716.537
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	205.625.532	205.625.532	238.307.945	238.307.945
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	19.207.639	19.207.639	26.408.591	26.408.591
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	19.207.639	19.207.639	26.408.591	26.408.591
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	19.207.639	19.207.639	26.408.591	26.408.591
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	19.207.639	19.207.639	26.408.591	26.408.591
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2018. do 31. 3. 2018., 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	19.207.639	19.207.639	26.408.591	26.408.591
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	19.207.639	19.207.639	26.408.591	26.408.591

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. 2018. do 31. 3. 2018., 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	19.207.639	26.408.591
2 Amortizacija	002	12.802.635	13.488.869
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.819.947	18.729.349
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5 Smanjenje zaliha	005	278.109	2.306.728
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	39.329.573	8.803.729
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	90.437.904	69.737.266
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	70.284.132	31.460.401
3 Povećanje zaliha	010	0	0
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	13.754.859
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	70.284.132	45.215.260
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	20.153.772	24.522.007
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	890.944	304.776
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3 Novčani primici od kamata	017	714.998	300
4 Novčani primici od dividendi	018	0	0
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.370.000	6.229.004
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.975.942	6.534.080
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.500.700	8.566.989
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	10.500.700	8.566.989
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	7.524.758	2.032.908
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	54.030.948	9.013.966
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	54.030.948	9.013.966
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	66.755.877	20.757.905
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3 Novčani izdaci za financijski najam	033	690.860	116.253
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	8.512.814
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	67.446.737	29.386.972
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	13.415.789	20.373.006
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.116.093
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	786.775	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.033.311	3.143.658
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.116.093
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	786.775	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.246.535	5.259.750

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2018. do 31. 3. 2018., 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	191.702.413
3 Rezerve iz dobiti	003	27.197.071	19.226.869
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	38.346.696	56.260.950
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	19.207.639	26.408.591
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	-8.502.462	0
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	687.772.645	713.557.223
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	22.054.461	17.895.778
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	22.054.461	17.895.778
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 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. ožujka 2018. 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 2018. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Marinko Došen, predsjednik Uprave



Katija Klepo, članica Uprave



Sanja Biočić, članica Uprave



Mladen Peroš, član Uprave



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 2018. GODINE

WWW.ADPLASTIK.HR

