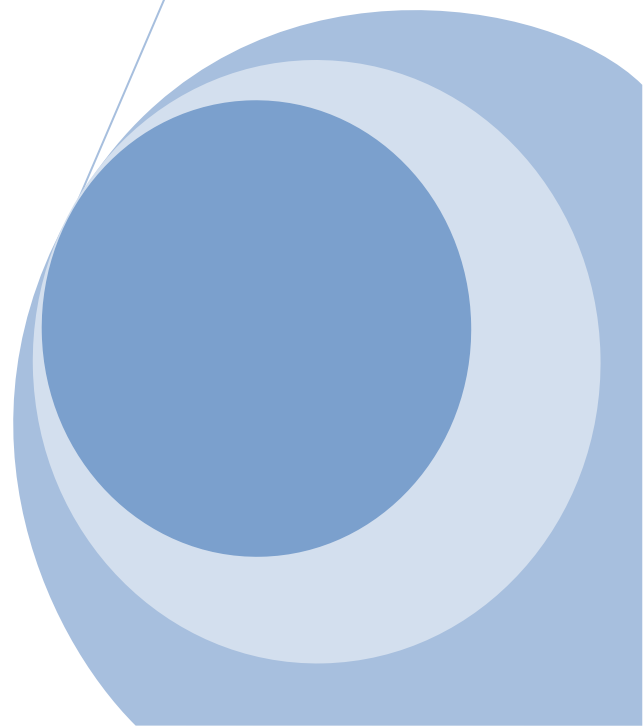


**Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik  
i društva AD Plastik d.d. Solin za period 01.-  
09. 2011.**

**Solin, listopad 2011.**



## Sadržaj

	stranica
<b>Financijski izvještaji Grupe AD Plastik</b>	2
1. Bilanca	4
2. Račun dobiti i gubitka	6
3. Novčani tijek (indirektna metoda)	8
4. Izvještaj o promjenama kapitala	9
5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje	10
<b>Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin</b>	11
6. Bilanca	13
7. Račun dobiti i gubitka	15
8. Novčani tijek (indirektna metoda)	17
9. Izvještaj o promjenama kapitala	18
10. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično društvo	19
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	20

## **Financijski izvještaji Grupe AD Plastik**

<b>Prilog 1.</b>					
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2011.	do	30.09.2011.	
<b>Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD</b>					
Matični broj (MB):	03440494				
Matični broj subjekta (MBS):	060007090				
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621				
Tvrtka izdavalca:	AD PLASTIK d.d.				
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin			
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8				
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:adplastik@adplastik.hr">adplastik@adplastik.hr</a>				
Internet adresa:	<a href="http://www.adplastik.hr">www.adplastik.hr</a>				
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin			
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska	Broj zaposlenih:	2.422	
Konsolidirani izvještaj:	DA		(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a:	2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:			
	AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska		03440494	
	ZAO PHR	Samara, Ruska Federacija		103630022193	
	AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, Slovenija		1214985000	
	ZAO ADP LUGA	Luga, Ruska Federacija		107471000032	
	SG PLASTIK d.o.o.	Solin, Hrvatska		02097974	
Knjigovodstveni servis:					
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić				
	(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)				
Telefon:	021/206-660	Telefaks:	021/275-660		
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:marica.jakelic@adplastik.hr">marica.jakelic@adplastik.hr</a>				
Prezime i ime:	Katija Klepo				
	(osoba ovlaštene za zastupanje)				
<b>Dokumentacija za objavu:</b>					
	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. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.				
	M.P.				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# 1. Bilanca

Aktiva

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 30.09.2011.			
<b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>661.659.664</b>	<b>697.440.707</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>43.568.093</b>	<b>37.741.501</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	40.667.371	35.184.235
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	2.476.173	574.879
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	424.549	1.982.387
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>515.418.758</b>	<b>511.362.092</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	134.619.737	135.048.372
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	206.138.884	209.334.949
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	153.479.963	150.312.462
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	14.341.785	8.075.318
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		2.537.806
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	5.558.791	4.465.334
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	1.279.598	1.587.851
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>101.901.260</b>	<b>147.590.355</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	72.841.443	72.092.593
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	28.564.380	50.927.325
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	431.582	24.506.582
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>771.553</b>	<b>746.759</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>335.680.554</b>	<b>309.864.145</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>57.465.965</b>	<b>59.756.192</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	42.629.395	37.415.058
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	2.806.050	2.503.363
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	8.623.623	7.677.777
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	3.406.897	12.159.994
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>202.109.498</b>	<b>186.182.661</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	147.150.088	119.014.273
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	5.244.952	16.572.850
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	932.787	2.505.075
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	24.370.613	17.207.362
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	24.411.058	30.883.101
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>66.543.367</b>	<b>51.928.687</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		4.841.220
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	66.543.367	47.087.467
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>9.561.724</b>	<b>11.996.605</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>75.549.210</b>	<b>99.618.805</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.072.889.428</b>	<b>1.106.923.657</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>7.149.642</b>	<b>4.592.542</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>667.865.433</b>	<b>685.227.881</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>419.958.400</b>	<b>419.958.400</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	<b>177.437.945</b>	<b>183.118.687</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>6.176.653</b>	<b>15.553.290</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.139.794	6.142.445
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	11.359.719	452.753
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	11.359.719	452.753
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	36.859	37.392
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		9.373.453
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>10.042.847</b>	<b>10.185.353</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>17.094.088</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		17.094.088
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>54.224.990</b>	<b>39.318.063</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	54.224.990	39.318.063
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	<b>24.598</b>	
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>15.619.833</b>	<b>15.311.418</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.332.255	3.332.256
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	12.287.578	11.979.162
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>92.905.027</b>	<b>91.730.571</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	92.830.764	91.678.685
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	74.263	51.886
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>294.793.799</b>	<b>302.707.804</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		30.795
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	106.256.933	103.302.997
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	82.413.732	97.779.199
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	93.147.767	75.683.608
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		199
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.553.022	6.796.476
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.147.659	16.738.939
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	16.387	1.426.532
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	258.299	949.059
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.705.336</b>	<b>11.945.983</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.072.889.428</b>	<b>1.106.923.657</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>7.149.642</b>	<b>4.592.542</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	667.840.835	685.227.881
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	24.598	0
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

## 2. Račun dobiti i gubitka

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.					
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>601.501.601</b>	<b>143.486.245</b>	<b>531.556.297</b>	<b>163.542.917</b>
1. Prihodi od prodaje	112	510.176.081	142.953.887	518.070.521	154.198.571
2. Ostali poslovni prihodi	113	91.325.520	532.358	13.485.776	9.344.346
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>572.778.705</b>	<b>127.970.782</b>	<b>493.843.954</b>	<b>160.155.213</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.175.368	-1.782.267	1.088.569	562.621
<b>2. Materijalni troškovi (117 do 119)</b>	<b>116</b>	<b>333.970.029</b>	<b>88.203.868</b>	<b>304.140.415</b>	<b>83.357.558</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	117	296.950.892	76.472.754	267.375.480	83.330.253
b) Troškovi prodane robe	118	1.218.477	264.612	1.451.069	190.836
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.800.660	11.466.502	35.313.866	-163.531
<b>3. Troškovi osoblja (121 do 123)</b>	<b>120</b>	<b>91.743.078</b>	<b>28.480.161</b>	<b>91.635.867</b>	<b>30.100.905</b>
a) Neto plaće i nadnice	121	55.045.847	17.088.097	56.158.197	18.591.511
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.935.769	7.120.040	19.506.330	6.293.506
c) Doprinosi na plaće	123	13.761.462	4.272.024	15.971.340	5.215.888
4. Amortizacija	124	39.282.750	11.106.344	37.978.844	12.525.664
5. Ostali troškovi	125	29.756.353	8.304.013	55.234.329	33.380.799
<b>6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	5.787.491	-7.376.609		
8. Ostali poslovni rashodi	130	73.414.372	1.035.272	3.765.930	227.666
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>37.641.688</b>	<b>11.623.845</b>	<b>21.406.036</b>	<b>11.010.100</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	18.060.305	-1.169	4.820.553	1.937.666
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	19.581.383	11.625.014	16.416.454	9.082.172
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			169.029	-9.738
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>31.798.713</b>	<b>16.032.281</b>	<b>30.918.717</b>	<b>17.012.718</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	8.942.270	6.004.863	8.323.931	5.039.208
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	22.856.443	10.027.418	22.375.458	11.986.146
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			219.328	-12.636
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>5.790.756</b>	<b>3.268.729</b>	<b>18.057.481</b>	<b>5.831.144</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>8.077.360</b>	<b>5.143.958</b>	<b>2.617.786</b>	<b>1.820.535</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>			<b>24.775</b>	
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>644.934.045</b>	<b>158.378.819</b>	<b>571.044.589</b>	<b>180.384.161</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>612.654.778</b>	<b>149.147.021</b>	<b>527.380.457</b>	<b>178.988.466</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>32.279.267</b>	<b>9.231.798</b>	<b>43.664.132</b>	<b>1.395.695</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	32.279.267	9.231.798	43.664.132	1.395.695
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>2.880.866</b>	<b>2.644.272</b>	<b>4.346.069</b>	<b>242.478</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>29.398.401</b>	<b>6.587.526</b>	<b>39.318.063</b>	<b>1.153.217</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	29.398.401	6.587.526	39.318.063	1.153.217
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

### 3. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	29.386.878	6.576.949	39.318.063	1.153.217
2. Pripisana manjinskom interesu	156	11.523	10.577		
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>29.398.401</b>	<b>6.587.526</b>	<b>39.318.063</b>	<b>1.153.217</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>					
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	29.398.401	6.587.526	39.318.063	1.153.217
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	29.386.878	6.576.949	39.318.063	1.153.217
2. Pripisana manjinskom interesu	170	11.523	10.577	0	0



### 3. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	23.047.469	43.664.132
2. Amortizacija	002	28.176.406	37.978.844
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.052.109	17.846.237
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	29.140.097	
5. Smanjenje zaliha	005	17.335.287	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	43.334	9.876.530
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>104.794.702</b>	<b>109.365.743</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		8.142.758
3. Povećanje zaliha	010		2.290.227
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	174.081	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>174.081</b>	<b>10.432.985</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>104.620.621</b>	<b>98.932.758</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	5.741.416	7.895.757
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>5.741.416</b>	<b>7.895.757</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	38.317.405	28.095.586
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	12.063.698	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>50.381.103</b>	<b>28.095.586</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>44.639.687</b>	<b>20.199.829</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.172.850	27.438.530
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>3.172.850</b>	<b>27.438.530</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	22.845.085	1.174.456
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.784.750	29.822.493
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	847.944	46.437.945
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	34.222.398	26.301.684
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>63.700.177</b>	<b>103.736.578</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>60.527.327</b>	<b>76.298.048</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.434.881
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	546.393	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	13.146.715	9.561.724
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		2.434.881
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	546.393	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.600.322	11.996.605

#### 4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
za razdoblje od		1.1.2011	do	30.9.2011
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400	
2. Kapitalne rezerve	002	177.437.945	183.118.687	
3. Rezerve iz dobiti	003	6.201.251	15.553.290	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	17.094.088	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	54.224.990	39.318.063	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009	10.042.847	10.185.353	
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>667.865.433</b>	<b>685.227.881</b>	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016			
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	667.840.835	685.227.881	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	24.598	0	

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## 5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

### **Bilješke uz financijske izvještaje**

#### Bilanca stanja:

1. AOP 024 Povećani dani zajmovi poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi.
2. AOP 026 Povećanje je nastalo zbog davanja financijske pomoći u vidu dugoročnog zajma da bi dionice ADP-a stekli radnici u sklopu realizacije Programa ESOP.
3. AOP 039 Trgovačka roba sadrži vrijednost alata za poznatog kupca
4. AOP 046 Potraživanja od sudjelujućih interesa uključuju dividendu od EURO APS-a, Rumunjska.

#### Račun dobiti i gubitka:

5. AOP 112, 113 i 130 - Razlog manjih prihoda i rashoda je preseljenje proizvodnje iz povezanog društva ADP Luga Rusija u pridruženo društvo FADP Rusija čija se poslovna izvješća uključuju metodom udjela sukladno MRS 27 i 28.
6. AOP 125 Ostali troškovi veći su zbog povećanja troškova alata u Matičnom društvu za 19 Mkn u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Predmetni troškovi alata potpuno su pokriveni prihodima od prodaje istih.
7. AOP 132 U tekućem razdoblju došlo je do tečajnih fluktuacija u Rusiji što je negativno utjecalo na rezultat.

**Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin**

<b>Prilog 1.</b>					
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2011.	do	30.09.2011.	
<b>Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD</b>					
Matični broj (MB):	03440494				
Matični broj subjekta (MBS):	060007090				
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621				
Tvrtka izdavalca:	AD PLASTIK d.d.				
Pošanski broj i mjesto:	21210	Solin			
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8				
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:adplastik@adplastik.hr">adplastik@adplastik.hr</a>				
Internet adresa:	<a href="http://www.adplastik.hr">www.adplastik.hr</a>				
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin			
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska		Broj zaposlenih:	834
Konsolidirani izvještaj:	NE				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:		MB:		
Knjigovodstveni servis:					
Osoba za kontakt:	<b>Marica Jakelić</b>				
	(unositi se samo prezime i ime osobe za kontakt)				
Telefon:	021/206-660	Telefaks:	021/275-660		
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:marica.jakelic@adplastik.hr">marica.jakelic@adplastik.hr</a>				
Prezime i ime:	<b>Katija Klepo</b>				
	(osoba ovlaštene za zastupanje)				
<b>Dokumentacija za objavu:</b>					
	1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)				
	2. Međuizvještaj posloводства,				
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.				
	M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)		

## 6. Bilanca

Aktiva

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 30.09.2011.			
<b>Obveznik: AD PLASTIK d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	683.393.883	723.067.916
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	41.068.786	35.714.846
1. Izdaci za razvoj	004	40.667.370	35.184.235
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	401.416	530.611
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	440.520.255	428.081.942
1. Zemljište	011	134.619.737	135.048.372
2. Građevinski objekti	012	170.463.291	169.746.259
3. Postrojenja i oprema	013	125.573.646	113.021.198
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.236.660	5.800.779
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.626.921	4.465.334
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	201.138.391	258.604.677
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	74.678.639	74.931.636
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	44.838.550	55.863.894
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.561.385	52.311.385
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	28.564.380	50.927.325
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	431.582	24.506.582
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	666.451	666.451
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	293.731.842	231.826.284
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	37.165.157	31.543.460
1. Sirovine i materijal	036	27.539.443	22.443.167
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.430.497	2.257.935
3. Gotovi proizvodi	038	7.183.788	6.731.963
4. Trgovačka roba	039	11.429	110.395
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	186.794.445	148.078.062
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	80.475.302	45.783.572
2. Potraživanja od kupaca	045	63.662.324	27.220.757
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.244.952	16.572.850
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	929.439	2.329.017
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.433.186	13.138.255
6. Ostala potraživanja	049	21.049.242	43.033.611
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	66.543.367	47.087.467
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	66.543.367	47.087.467
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.228.873	5.117.295
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	75.527.413	99.603.857
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.052.653.138	1.054.498.057
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	7.149.642	4.592.542

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>648.297.174</b>	<b>675.157.578</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>419.958.400</b>	<b>419.958.400</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	<b>181.239.161</b>	<b>183.075.797</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>16.171.699</b>	<b>15.502.305</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	11.359.719	452.753
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	11.359.719	452.753
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	10.042.847	9.373.453
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>10.185.353</b>	<b>10.185.353</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>20.742.561</b>	<b>46.435.723</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	20.742.561	46.435.723
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>10.225.567</b>	<b>10.225.568</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.332.255	3.332.256
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	6.893.312	6.893.312
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>92.830.764</b>	<b>91.678.685</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	92.830.764	91.678.685
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>299.594.297</b>	<b>265.505.692</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	37.269.825	38.667.300
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	106.256.933	65.842.882
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	80.140.898	89.745.466
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	66.312.190	54.512.607
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	199	199
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	5.226.092	5.107.342
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.388.160	10.203.364
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		1.426.532
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.705.336</b>	<b>11.930.534</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.052.653.138</b>	<b>1.054.498.057</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>7.149.642</b>	<b>4.592.542</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

## 7. Račun dobiti i gubitka

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.					
Obveznik: AD PLASTIK d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>403.634.656</b>	<b>111.527.515</b>	<b>412.263.813</b>	<b>117.398.693</b>
1. Prihodi od prodaje	112	399.242.055	110.292.107	408.211.229	115.302.998
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.392.601	1.235.408	4.052.584	2.095.695
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>385.449.132</b>	<b>111.509.293</b>	<b>391.128.607</b>	<b>120.390.062</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-636.449	-537.041	568.215	94.436
<b>2. Materijalni troškovi (117 do 119)</b>	<b>116</b>	<b>258.161.407</b>	<b>68.450.556</b>	<b>241.852.486</b>	<b>63.560.037</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	117	204.666.540	58.062.434	191.737.069	53.914.105
b) Troškovi prodane robe	118	20.671.561	3.267.360	19.365.669	5.724.920
c) Ostali vanjski troškovi	119	32.823.306	7.120.762	30.749.748	6.612.012
<b>3. Troškovi osoblja (121 do 123)</b>	<b>120</b>	<b>70.987.496</b>	<b>23.162.281</b>	<b>67.395.951</b>	<b>22.897.923</b>
a) Neto plaće i nadnice	121	42.592.497	13.897.367	40.437.570	13.738.753
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.746.874	5.790.571	16.848.988	5.724.481
c) Doprinosi na plaće	123	10.648.125	3.474.343	10.109.393	3.434.689
4. Amortizacija	124	31.541.051	10.636.443	29.558.874	9.852.747
5. Ostali troškovi	125	24.170.146	8.761.782	50.193.087	23.980.994
<b>6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.225.481	1.035.272	1.559.994	3.925
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>22.710.052</b>	<b>12.889.139</b>	<b>53.931.273</b>	<b>13.604.150</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	7.550.107	4.686.742	12.118.300	5.474.857
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	15.159.945	8.202.397	25.864.671	8.129.293
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			15.948.302	
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>22.647.294</b>	<b>9.935.500</b>	<b>25.294.396</b>	<b>11.796.434</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.372.708	484.578	6.824.353	2.709.628
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	20.274.586	9.450.922	18.470.043	9.086.806
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>426.344.708</b>	<b>124.416.654</b>	<b>466.195.086</b>	<b>131.002.843</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>408.096.426</b>	<b>121.444.793</b>	<b>416.423.003</b>	<b>132.186.496</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>18.248.282</b>	<b>2.971.861</b>	<b>49.772.083</b>	<b>-1.183.653</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	18.248.282	2.971.861	49.772.083	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	1.183.653
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			<b>3.336.360</b>	<b>175.174</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>18.248.282</b>	<b>2.971.861</b>	<b>46.435.723</b>	<b>-1.358.827</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	18.248.282	2.971.861	46.435.723	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.358.827



## 7. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)						
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155					
2. Pripisana manjinskom interesu	156					
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>						
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>						
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>						
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159					
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160					
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165					
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>						
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>						
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169					
2. Pripisana manjinskom interesu	170					

## 8. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.			
Obveznik: AD PLASTIK d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	18.248.282	49.772.083
2. Amortizacija	002	31.541.051	29.558.874
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	44.666.716	14.639.939
5. Smanjenje zaliha	005	3.466.793	5.621.697
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	43.334	9.851.736
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>97.966.176</b>	<b>109.444.329</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	455.453	23.863.406
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>455.453</b>	<b>23.863.406</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>97.510.723</b>	<b>85.580.923</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	5.741.416	7.895.757
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>5.741.416</b>	<b>7.895.757</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	56.544.781	11.766.621
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>56.544.781</b>	<b>11.766.621</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>50.803.365</b>	<b>3.870.864</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		31.530.900
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>31.530.900</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	89.821	1.152.079
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.784.750	29.822.493
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	35.644.342	57.463.289
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	6.449.932	22.914.676
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>47.968.845</b>	<b>111.352.537</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>47.968.845</b>	<b>79.821.637</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.888.422
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.261.487	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.472.575	3.228.873
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.888.422
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.261.487	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.211.088	5.117.295

## 9. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	1.1.2011	do	30.9.2011			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina				
1	2	3	4				
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400				
2. Kapitalne rezerve	002	181.239.161	183.075.797				
3. Rezerve iz dobiti	003	16.171.699	15.502.305				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004						
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	20.742.561	46.435.723				
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006						
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007						
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008						
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.353	10.185.353				
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>648.297.174</b>	<b>675.157.578</b>				
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011						
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012						
13. Zaštita novčanog tijeka	013						
14. Promjene računovodstvenih politika	014						
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015						
16. Ostale promjene kapitala	016						
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0				
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

## 10. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično Društvo

### **Bilješke uz financijske izvještaje**

#### Bilanca stanja:

1. AOP 024 Povećani su dani zajmovi poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi.
2. AOP 026 Radi realizacije novog Programa ESOP u proteklom razdoblju osnovano je društvo ADP-ESOP d.o.o. s ciljem da bi dionice ADP-a stekli radnici. U tu svrhu nastalo je povećanje zbog davanja financijske pomoći u vidu dugoročnog zajma.

#### Račun dobiti i gubitka:

3. AOP 152 Rast dobiti u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznosi 28,2 Mkn zbog:
  - realizirane dividende od ZAO PHR-a Rusija u iznosu 10,8 Mkn
  - realizirane dividende od EURO APS-a Rumunjska u iznosu 15,9 Mkn
  - povećanja profitabilnosti u iznosu 1,5 Mkn
4. AOP 125 Pozicija Ostali troškovi uključuje:
  - povećanje troškova alata za 19 Mkn u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Predmetni troškovi alata potpuno su pokriveni prihodima od prodaje istih.

**a) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća**

Po mom najboljem saznanju:

1. Nerevidirani financijski izvještaji Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. do 30.09.2011. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,
2. Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja rezultata i poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Rukovoditelj odjela računovodstva

Član Uprave za financije, računovodstvo i kontroling

Marica Jakelić



Katija Klepo