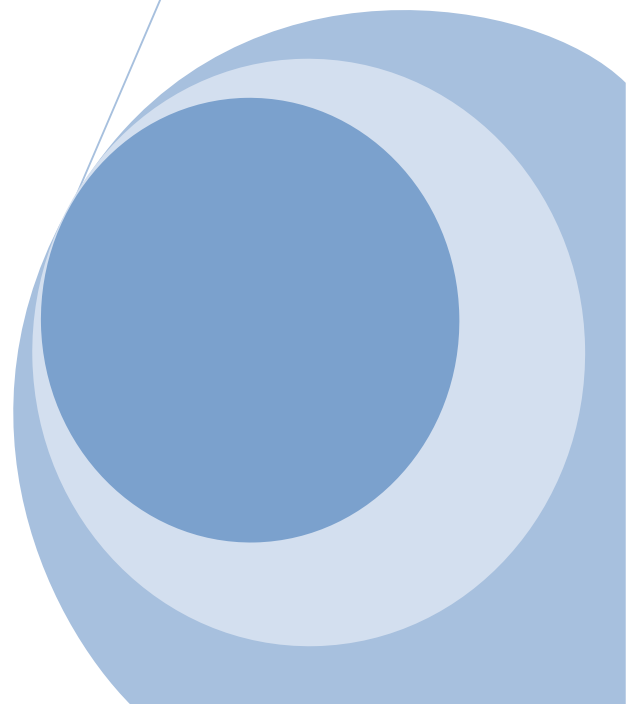


Međuzvještće posloводства Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za treći kvartal 2012. godine

Solin, listopad 2012.





Sadržaj

	stranica
a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2012. godine	2
b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	4
1. Bilanca	6
2. Račun dobiti i gubitka	8
3. Novčani tijek (indirektna metoda)	10
4. Izvještaj o promjenama kapitala	11
c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	12
5. Bilanca	14
6. Račun dobiti i gubitka	16
7. Novčani tijek (indirektna metoda)	17
8. Izvještaj o promjenama kapitala	18
d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	19

a) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2012. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. - 30.09.2012. godine

Pokazatelj	01.01.- 30.09.2012.	01.01.- 30.09.2011.	Stopa promjene %
Prihodi od prodaje (tis.kuna)	539.366	531.581	1,5%
Neto dobit (tis.kuna)	37.184	39.318	-5,4%
Koeficijent zaduženosti	0,423	0,414	2,2%

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupa ostvarila je povećanje prihoda od prodaje za 1,5 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neto dobit iznosi 37,2 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 39,3 milijuna kuna.

Osnovni razlozi za smanjenje neto profitne marže su:

- Operativni troškovi u novim akvizicijama prisutni su od početka godine, dok su akvizicije počele ostvarivati prihode tek u trećem kvartalu i to s nešto manjim volumenom od planiranog;
- Pad prihoda u matičnom društvu, kao posljedica pada prodaje automobila u Europskoj Uniji.

Na našim glavnim krajnjim tržištima, u Europskoj Uniji prodaja novih automobila smanjena je od početka godine, dok je u Rusiji u istom razdoblju prodaja automobila porasla. U navedenim makroekonomskim uvjetima AD Plastik Grupa uspjela je ostvariti rast prihoda od prodaje od 1,5% u izvještajnom razdoblju.

Najvažniji događaji koji su utjecali na poslovanje u devet mjeseci ove godine:

- o Kod naših najvećih kupaca (Renault, Peugeot & Citroen-PSA) u izvještajnom razdoblju došlo je do smanjenja proizvodnje u odnosu na početno postavljene planove. Kupci često mijenjaju planove, pri čemu je iznimno bitna brza prilagodba svih troškova poslovanja.
- o AD Plastik d.d., radi mjesečne kontrole planova, prema kojima usklađujemo sve troškove, vodeći pri tome računa o realizaciji svih projektnih aktivnosti. U matičnom društvu započele su aktivnosti oko priprema za projekt Edison (Renault - Daimler), a radi se i na drugim projektima za kupce - Renault, PSA, FORD, VAZ i dr...

U Hrvatskoj, krajem rujna donesen je novi Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja koji će nam pomoći u realizaciji novog investicijskog ciklusa.

- o Realizirana je kupovina opreme od M-Printexa u Mladenovcu, Srbija. Preuzeta je postojeća proizvodnja građevinskih izolacija, te je uređen prostor i instalirana potrebna oprema za novo vozilo Fiat. Serijska proizvodnja i isporuke za program Fiat krenule su početkom srpnja. Uveden je i novi proizvod izvan autoindustrije koji ima oznaku R, a radi se o geotekstilu koji se pravi od recikliranog poliestera.

Obzirom na investiciju i novo zapošljavanje zaključili smo Ugovor o dodjeli sredstava za direktne investicije s Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, čime smo ostvarili uvjete za ostvarenje poticaja.

- o U Kalugi, Rusija, u trećem kvartalu započela je serijska proizvodnja i prodaja proizvoda. Kroz treći kvartal dobivene su nominacije za brizgane dijelove eksterijera i komponenti branika za Dacia Duster i Nissanove inačice istog vozila, za brizgane pozicije eksterijera Mitsubishi Outlander te dio brizganih pozicija za PSA.

- Društvo ZAO PHR, Samara (ADP Togliatti, Rusija) u devet mjeseci 2012. godine ostvarilo je rast prihoda veći od planiranog i očekujemo da će se takav trend nastaviti. U drugom kvartalu dobivene su nominacije za novi Dacia Logan koji će se raditi u Avtoframosu. Početak proizvodnje planiran je u drugoj polovici 2013. godine, a u punoj godini proizvodnje sadašnji prihodi trebali bi se gotovo udvostručiti. Početkom srpnja refinanciran je kredit preko EBRD-a u rubljima (protuvrijednosti 7 mil. EUR-a), s čime je bitno smanjen prethodni valutni rizik.
- Proizvodnja u rumunjskom društvu (EAPS) je stabilna i može se reći da je Dacia jedna od rijetkih marki automobila koja nije imala oscilacija na tržištu u dosadašnjem dijelu 2012. godine. U rujnu je uspješno započela proizvodnja novog modela Dacia Logana 2. Donesena je odluka o isplati pripadajuće dividende AD Plastik-u d.d. u iznosu 27,9 mil. kn.
- U FADP Luga, Rusija u devet mjeseci 2012. godine postignuta je puna kapacitiranost pogona, te se nastavlja aktivnosti na optimiziranju troškova.
- U veljači je matično društvo AD Plastik d.d., Solin isplatilo predujam dividende za 2011. godinu u iznosu od 2,47 kn po dionici, a preostali dio u iznosu od 5,53 kn po dionici isplaćen je u kolovozu.

Na dan 30.09.2012. godine Grupa je zapošljavala 2.599 radnika, od toga 820 u matičnom društvu AD Plastik d.d. Solin.

U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2011.godine najveće promjene zabilježene su na pozicijama:

- (AOP 010) Materijalne imovine (povećanje 43,3 mil. kn) - zbog realizacije ulaganja u Mladenovcu i Kalugi (nekretnine i oprema);
- (AOP 026) Dani zajmovi, depoziti i slično, dugoročni (smanjenje 6,7 mil. kn)- zbog povrata danih kredita ADP-ESOP-u d.o.o.;
- (AOP 035) Zalihe (povećanje 12,4 mil. kn) - zbog porasta proizvodnje u ZAO PHR-u te pripreme proizvodnje na novim lokacijama u Mladenovcu i Kalugi;
- (AOP 045) Potraživanja od kupaca (smanjenje za 10 mil. kn) - zbog promjene strukture kupaca i porasta udjela kupaca iz Rusije na razini Grupe, koji imaju kraće rokove plaćanja;
- (AOP 046) Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (povećanje za 21,2 mil.kn) - zbog potraživanja za izglasanu dividendu;
- (AOP 056) Dani zajmovi, depoziti i slično, kratkoročni (smanjenje za 45,7 mil. kn) - zbog angažiranja dijela vlastitih sredstava u realizaciji investicijskog ciklusa;
- (AOP 083 i 096) Dugoročne obveze prema bankama (povećane za 121,3 mil.kn) - zbog vanjskog financiranja u svrhu realizacije investicijskog ciklusa. Kratkoročne obveze prema bankama (smanjenje za 54,5 mil. kn) zbog zamjene kratkoročnih kredita s povoljnijim dugoročnim kreditima. Neto efekt je povećanje kreditne zaduženosti od 66,8 mil kn;
- (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (smanjenje za 38,7 mil. kn)- zbog plaćanja dijela obveza dospjelih početkom 2012.godine te smanjenja obveza prema dobavljačima matičnog društva uslijed smanjenja realizacije;

Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.

OČEKIVANJA I STRATEŠKE SMJERNICE ZA 2012. GODINU

Obzirom na trenutno nepovoljno makroekonomsko okruženje ciljevi u 2012. godini su:

- ✓ Pokretanje investicijskog ulaganja AD Plastik-a d.d. u nekretnine i opremu (početak zadnji kvartal 2012. godine), neophodnih za uspješnu realizaciju projekta Edison (serijska proizvodnja planirana je početkom 2014.godine)
- ✓ Pokretanje investicijskog ulaganja ovisnih društava u Rusiji u svrhu pripreme za proizvodnju Dacia Logana 2 (serijska proizvodnja planirana je u drugoj polovici 2013. godine)
- ✓ Kompletna integracija novih lokacija u poslovni sustav AD Plastik Grupe na svim razinama.
- ✓ Kontinuirana kontrola poslovnih planova svih društava Grupe, te brzo usklađivanje troškova s prihodima.
- ✓ Ostvarenje neto dobiti Grupe u okviru realizirane prošlogodišnje dobiti



b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2012.	do 30.09.2012.
Tromjesečni finansijski 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:	adplastik@adplastik.hr		
Internet adresa:	www.adplastik.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solín	
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska	Broj zaposlenih: 2599 (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	DA		Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
	AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	03440494
	ZAO PHR	Samara, Ruska Federacija	1036300221935
	AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, Slovenija	1214985000
	ZAO AD PLASTIK KALUGA	Kaluga, Ruska Federacija	1074710000320
	SG PLASTIK d.o.o.	Solin, Hrvatska	02097974
	ADP d.o.o.	Mladenovac, Srbija	20787538
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	021/206-660	Telefaks:	021/275-660
Adresa e-pošte:	marica.jakelic@adplastik.hr		
Prezime i ime:	Katija Klepo (osoba ovlaštene za zastupanje)		
Dokumentacija za objavu:			
1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)			
2. Izvešće posloводства,			
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.			
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

1. Bilanca

Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2012.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	742.819.707	776.299.587
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.387.283	41.430.788
1. Izdaci za razvoj	004	38.937.009	36.308.266
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	515.674	546.592
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		104.409
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		2.808.750
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.934.600	1.662.771
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	537.992.686	581.286.994
1. Zemljište	011	135.379.260	136.386.014
2. Građevinski objekti	012	225.514.301	223.935.861
3. Postrojenja i oprema	013	144.437.953	159.354.832
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.337.564	8.713.557
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	9.836.323	17.098.400
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.765.557	26.495.001
8. Ostala materijalna imovina	018	2.721.728	9.303.329
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	162.445.326	152.651.231
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	84.333.744	79.527.908
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	53.309.155	54.971.185
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	24.738.572	18.088.283
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	994.412	930.574
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	342.563.374	336.525.253
I. ZALIHE (036 do 042)	035	72.995.772	85.404.925
1. Sirovine i materijal	036	39.899.443	53.078.820
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.530.539	1.954.095
3. Gotovi proizvodi	038	11.092.898	9.090.379
4. Trgovačka roba	039	19.472.892	20.696.370
5. Predumovi za zalihe	040		585.261
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	201.380.924	221.560.168
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	144.486.335	134.454.143
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.459.976	32.758.144
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	735.970	1.194.963
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	19.265.748	21.222.076
6. Ostala potraživanja	049	25.432.895	31.930.842
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	60.674.391	18.470.964
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	14.977.162	18.425.596
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	45.697.229	45.368
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	7.512.287	11.089.196
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	116.165.088	115.935.585
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.201.548.169	1.228.760.425
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.592.542

Pasiva

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	703.571.542	709.075.344
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.120.693	183.513.558
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.853.275	21.620.545
1. Zakonske rezerve	066	6.142.808	6.142.966
2. Rezerve za vlastite dionice	067	378.455	3.586.667
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	378.455	3.586.667
4. Statutarne rezerve	069	37.583	37.181
5. Ostale rezerve	070	672.884	15.440.398
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	18.778.919	36.601.695
1. Zadržana dobit	073	18.778.919	36.601.695
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	64.663.081	37.178.882
1. Dobit poslovne godine	076	64.663.081	37.178.882
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	11.821	16.911
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.214.437	12.231.698
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.954.378	3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	10.260.059	8.843.553
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.910.743	201.207.993
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	79.841.681	201.136.996
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	69.062	70.997
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	400.643.484	303.956.758
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	130.575.421	76.080.321
4. Obveze za predujmove	097	121.247.148	127.822.391
5. Obveze prema dobavljačima	098	120.621.316	81.945.139
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	8.971	16.947
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.163.182	7.295.293
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	24.365.906	10.386.754
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	657.875	374.754
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.665	35.159
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.207.963	2.288.632
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.201.548.169	1.228.760.425
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	703.559.721	709.058.433
2. Pripisano manjinskom interesu	110	11.821	16.911



2. Račun dobiti i gubitka

RACUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.					
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	531.581.072	163.567.692	539.366.005	148.408.567
1. Prihodi od prodaje	112	518.070.521	154.198.571	524.570.829	144.071.991
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.510.551	9.369.121	14.795.176	4.336.576
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	493.843.954	160.155.213	513.078.012	149.959.457
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.088.569	562.621	4.061.256	714.840
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	304.140.415	83.357.558	321.444.378	87.529.127
a) Troškovi sirovina i materijala	117	267.375.480	83.330.253	281.890.112	73.571.689
b) Troškovi prodane robe	118	1.451.069	190.836	351.521	-1.291
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.313.866	-163.531	39.202.745	13.958.729
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	91.635.867	30.100.905	101.582.840	34.466.521
a) Neto plaće i nadnice	121	56.158.197	18.591.511	62.994.775	21.201.810
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.506.330	6.293.506	21.118.274	7.058.532
c) Doprinosi na plaće	123	15.971.340	5.215.888	17.469.791	6.206.179
4. Amortizacija	124	37.978.844	12.525.664	41.045.997	13.616.526
5. Ostali troškovi	125	55.234.329	33.380.799	30.443.333	9.788.386
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.765.930	227.666	14.500.208	3.844.057
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	21.406.036	11.010.100	29.976.744	11.676.932
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	4.820.553	1.937.666	10.910.345	4.694.968
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	16.416.454	9.082.172	11.895.869	4.616.688
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			7.150.133	2.366.145
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	169.029	-9.738	20.397	-869
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	30.918.717	17.012.718	36.394.157	13.308.117
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	8.323.931	5.039.208	8.572.967	2.919.610
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	22.375.458	11.986.146	27.821.190	10.388.507
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	219.328	-12.636		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	18.057.481	5.831.144	24.543.421	6.902.986
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	2.617.786	1.820.535	1.457.529	854.468
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	571.044.589	180.408.936	593.886.170	166.988.485
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	527.380.457	178.988.466	550.929.698	164.122.042
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	43.664.132	1.420.470	42.956.472	2.866.443
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	43.664.132	1.420.470	42.956.472	2.866.443
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.346.069	242.478	5.772.153	1.936.270
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	39.318.063	1.177.992	37.184.319	930.173
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	39.318.063	1.177.992	37.184.319	930.173
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

2. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	39.316.443	1.178.889	37.178.882	928.504
2. Pripisana manjinskom interesu	156	1.620	-897	5.437	1.669
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	39.318.063	1.177.992	37.184.319	930.173
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	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	39.318.063	1.177.992	37.184.319	930.173
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	39.316.443	1.178.889	37.178.882	928.504
2. Pripisana manjinskom interesu	170	1.620	-897	5.437	1.669

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	43.664.132	42.956.472
2. Amortizacija	002	37.978.844	41.045.997
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	17.846.237	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	9.876.530	63.838
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	109.365.743	84.066.307
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		82.448.429
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.142.758	19.949.741
3. Povećanje zaliha	010	2.290.227	12.409.153
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.432.985	114.807.323
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	98.932.758	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	30.741.016
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	7.895.757	16.709.482
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.895.757	16.709.482
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	28.095.586	84.383.810
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	28.095.586	84.383.810
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	20.199.829	67.674.328
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		178.405.236
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	27.438.530	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	27.438.530	178.405.236
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.174.456	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	29.822.493	33.849.849
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	46.437.945	5.110.464
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	26.301.684	37.452.670
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	103.736.578	76.412.983
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	101.992.253
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	76.298.048	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.434.881	3.576.909
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.561.724	7.512.287
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.434.881	3.576.909
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.996.605	11.089.196

4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
	za razdoblje od	01.01.2012.	do
		30.09.2012.	
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
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	183.120.693	183.513.558
3. Rezerve iz dobiti	003	6.865.096	21.637.456
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	18.778.919	36.601.695
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.663.081	37.178.882
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
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	703.571.542	709.075.344
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	703.559.721	709.058.433
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	11.821	16.911



c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2012.	do
			30.09.2012.
Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD			
Matični broj (MB):	03440494		
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621		
Tvrtka izdavateljja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	SOLIN	
Ulica i kućni broj:	MATOŠEVA 8		
Adresa e-pošte:	adplastik@adplastik.hr		
Internet adresa:	www.adplastik.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	406	SOLIN	
Šifra i naziv županije:	17	SPLITSKO-DALMATINSKA	Broj zaposlenih: 820
Konsolidirani izvještaj:	NE		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	021/206-660	Telefaks:	021/275-660
Adresa e-pošte:	marica.jakelic@adplastik.hr		
Prezime i ime:	Katija Klepo		
	(osoba ovlaštene za zastupanje)		
Dokumentacija za objavu:			
	1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)		
	2. Izvešće posloводства,		
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

5 . Bilanca - Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2012.			
Obveznik: AD Plastik d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	721.399.889	668.219.138
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	36.409.304	36.608.787
1. Izdaci za razvoj	004	35.938.378	36.308.266
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	470.926	300.521
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	425.253.547	417.923.439
1. Zemljište	011	135.379.260	136.386.014
2. Građevinski objekti	012	168.735.416	166.544.680
3. Postrojenja i oprema	013	111.303.453	101.148.009
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.158.495	5.940.413
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.676.923	7.904.323
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	258.849.409	212.799.283
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	74.947.666	87.364.576
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022	53.478.776	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.311.385	52.311.385
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	53.309.155	54.971.185
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	24.738.572	18.088.282
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	887.629	887.629
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	271.636.937	279.219.050
I. ZALIHE (036 do 042)	035	34.962.353	28.259.968
1. Sirovine i materijal	036	23.698.027	19.487.618
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.333.615	1.718.982
3. Gotovi proizvodi	038	8.849.908	6.510.074
4. Trgovačka roba	039	80.803	543.294
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	172.651.281	217.287.386
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	61.634.309	101.561.275
2. Potraživanja od kupaca	045	59.361.736	40.910.304
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.459.976	32.758.144
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	410.133	1.069.460
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.925.769	12.445.667
6. Ostala potraživanja	049	22.859.358	28.542.536
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.835.622	30.472.505
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	2.161.231	12.001.541
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	14.977.162	18.425.596
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	45.697.229	45.368
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.187.681	3.199.191
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	116.103.331	113.013.449
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.109.140.157	1.060.451.637
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.592.542



Bilanca - Pasiva

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	671.856.988	671.741.251
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.075.797	183.075.797
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.801.736	21.569.250
1. Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	067	378.455	3.586.667
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	378.455	3.586.667
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	672.884	15.440.398
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.354
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	51.835.702	36.952.450
1. Dobit poslovne godine	076	51.835.702	36.952.450
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	12.744.194	11.170.653
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.438.145	3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	8.306.049	7.782.508
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.841.681	86.743.721
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	79.841.681	86.743.721
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	342.489.331	288.507.379
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	35.941.327	43.611.779
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	92.921.145	70.955.879
4. Obveze za predujmove	097	106.411.912	117.471.594
5. Obveze prema dobavljačima	098	84.490.786	48.821.291
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	8.971	16.947
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.556.189	4.664.327
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.501.126	2.590.808
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	657.875	374.754
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.207.963	2.288.633
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.109.140.157	1.060.451.637
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

6. Račun dobiti i gubitka

RACUN DOBITI I GUBITKA						
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.						
Obveznik: AD Plastik d.d.						
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje		
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče	
1	2	3	4	5	6	
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	412.263.813	117.398.693	374.833.628	98.976.927	
1. Prihodi od prodaje	112	408.211.229	115.302.998	373.120.560	98.012.021	
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.052.584	2.095.695	1.713.068	964.906	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	391.128.607	120.390.062	362.038.109	102.905.130	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	568.215	94.436	2.955.484	-33.414	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	241.852.486	63.560.037	238.916.838	64.879.725	
a) Troškovi sirovina i materijala	117	191.737.069	53.914.105	165.963.167	44.685.328	
b) Troškovi prodane robe	118	19.365.669	3.033.920	47.058.750	12.783.591	
c) Ostali vanjski troškovi	119	30.749.748	6.612.012	25.894.921	7.410.806	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	67.395.951	22.897.923	67.339.192	21.220.744	
a) Neto plaće i nadnice	121	40.437.570	13.738.753	40.403.515	12.732.446	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.848.988	5.724.481	16.834.798	5.305.186	
c) Doprinosi na plaće	123	10.109.393	3.434.689	10.100.879	3.183.112	
4. Amortizacija	124	29.558.874	9.852.747	29.202.309	9.588.020	
5. Ostali troškovi	125	50.193.087	23.980.994	23.218.117	7.240.114	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127					
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128					
7. Rezerviranja	129					
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.559.994	3.925	406.169	9.941	
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	53.931.273	13.604.150	46.320.737	5.003.104	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	12.118.300	5.474.857	2.989.294	851.814	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	25.864.671	8.129.293	8.289.582	1.785.145	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	15.948.302		35.041.861	2.366.145	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135					
5. Ostali financijski prihodi	136					
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	25.294.396	11.796.434	19.375.167	5.395.330	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	6.824.353	2.709.628	2.542.229	984.866	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	18.470.043	9.086.806	16.832.938	4.410.464	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140					
4. Ostali financijski rashodi	141					
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142					
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143					
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144					
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145					
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	466.195.086	131.002.843	421.154.365	103.980.031	
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	416.423.003	132.186.496	381.413.276	108.300.460	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	49.772.083	-1.183.653	39.741.089	-4.320.429	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	49.772.083	0	39.741.089		
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.183.653	0	4.320.429	
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.336.360	175.174	2.788.639	1.110.406	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	46.435.723	-1.358.827	36.952.450	-5.430.835	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	46.435.723	0	36.952.450	0	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.358.827	0	5.430.835	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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 MSF-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157					
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	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					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0	
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169					
2. Pripisana manjinskom interesu	170					

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.			
Obveznik: AD Plastik d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	49.772.083	39.741.089
2. Amortizacija	002	29.558.874	29.202.309
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	14.639.939	
5. Smanjenje zaliha	005	5.621.697	6.702.385
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	9.851.736	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	109.444.329	75.645.783
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	23.863.406	38.334.454
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		41.546.223
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.863.406	79.880.677
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	85.580.923	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	4.234.894
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	7.895.757	16.709.480
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.895.757	16.709.480
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	11.766.621	22.071.684
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	11.766.621	22.071.684
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.870.864	5.362.204
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		90.425.747
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	31.530.900	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	31.530.900	90.425.747
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.152.079	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	29.822.493	33.849.849
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	57.463.289	5.110.464
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	22.914.676	39.856.826
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	111.352.537	78.817.139
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	11.608.608
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	79.821.637	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.888.422	2.011.510
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.228.873	1.187.681
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.888.422	2.011.510
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.117.295	3.199.191

8. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
	za razdoblje od	01.01.2012.	do 30.09.2012.
Obveznik: AD Plastik d.d.			
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	183.075.797	183.075.797
3. Rezerve iz dobiti	003	6.801.736	21.569.250
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	51.835.702	36.952.450
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	10.185.354
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	671.856.988	671.741.251
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

d) 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 30.09.2012. 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

Marica Jakelić



Član Uprave za financije,
računovodstvo i kontroling

Katija Klepo

