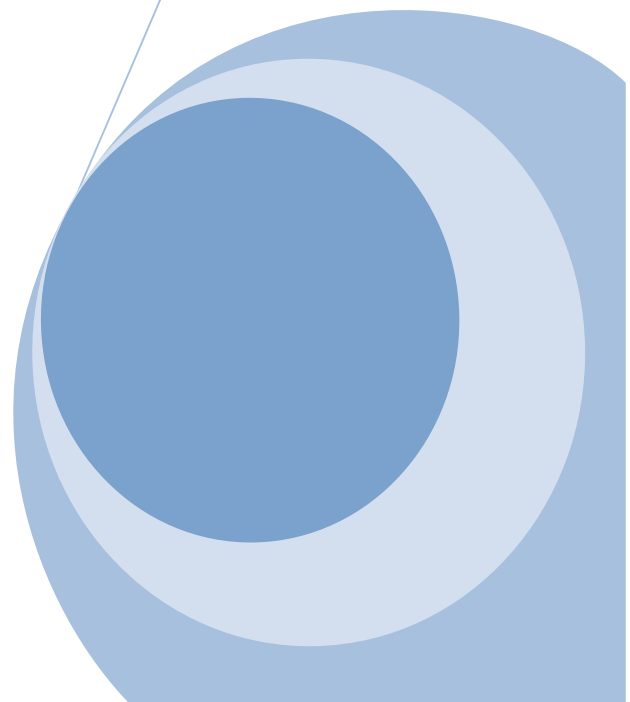


Međuzvještće posloводства Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvih devet mjeseci 2014. godine

Solin, listopad 2014.godine





Sadržaj

	Stranica
a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2014. godine	2
b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	6
1. Bilanca	8
2. Račun dobiti i gubitka	10
3. Novčani tijek (indirektna metoda)	12
4. Izvještaj o promjenama kapitala	13
c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	14
5. Bilanca	16
6. Račun dobiti i gubitka	18
7. Novčani tijek (indirektna metoda)	19
8. Izvještaj o promjenama kapitala	20
d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	21

a) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2014. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. - 30.09.2014. godine

Pokazatelj	01.01.- 30.09.2013.	01.01.- 30.09.2014.	Stopa promjene %
Prihodi od prodaje (tis.HRK)	594.164	608.099	2,35%
Neto dobit (tis.HRK)	23.527	4.973	-78,86%

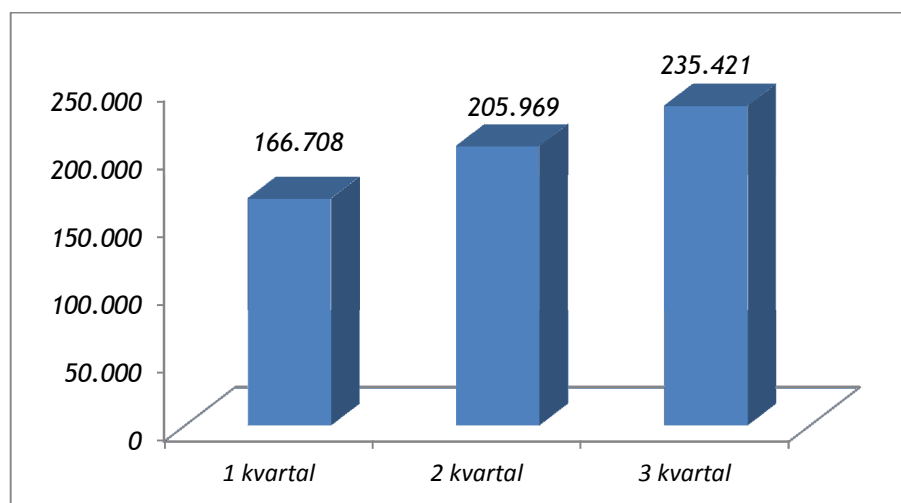
U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupa (dalje:ADP Grupa) zabilježila je porast prihoda od prodaje za 2,35% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog rasta prodaje u Hrvatskoj. Završava se veliki investicijski ciklus započet 2012. godine, tako da najveći broj razvojnih projekata do kraja godine prelazi u serijsku proizvodnju.

Osnovni razlozi zbog kojih u trećem kvartalu nije došlo do porasta profitabilnosti su:

- Prestanak proizvodnje starih modela vozila, te uhodavanje serijske proizvodnje novih modela;
- Pogoršanje tržišnih prilika u Rusiji.

Modeli vozila koji se nalaze pri kraju svog životnog vijeka zamijenjeni su s novim modelima, koji puno bolje prolaze na tržištu, što je evidentno i iz porasta prihoda od prodaje u izvještajnom razdoblju, koji su u trećem kvartalu najviši u posljednjih nekoliko godina.

Slika 1. Prihodi od prodaje u 2014. godini po kvartalima u tis. HRK



U posljednjem kvartalu realizirat će se naplata alata po završetku razvojnih projekata što će rezultirati smanjenjem kreditnih obveza.

U 2014. godini očekujemo nastavak rasta prihoda ADP Grupe od minimalno 5%. Rizik negativnog kretanja tečaja ruske rublje u odnosu na eur, zbog kvartalne prilagodbe prodajnih cijena prema kupcima mogao bi utjecati da neto dobit ADP Grupe u 2014. godini bude manja od prošlogodišnje.

Sa svrhom dobivanja što jasnije slike o poslovanju ADP Grupe, izradili smo skraćeni konsolidirani račun dobitka i gubitka ADP Grupe s konsolidiranim računom dobitka i gubitka pridruženih društava Euro APS, Rumunjska i FADP, Rusija za prvih devet mjeseci 2013. i 2014. godine, u kojima ADP Grupa ima 50% odnosno 40% vlasništva.

Tablica 3. Račun dobitka i gubitka AD Plastik Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u za prvih devet mjeseci 2013. i 2014. godine u tis. HRK

Pozicije	<i>AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u</i>	<i>AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u</i>
	<i>od 01.01.-30.09.2013.</i>	<i>od 01.01.-30.09.2014</i>
POSLOVNI PRIHODI	996.036	988.935
POSLOVNI RASHODI	951.142	956.699
<i>Materijalni troškovi</i>	639.260	620.572
<i>Troškovi osoblja</i>	160.182	173.548
<i>Amortizacija</i>	50.435	53.920
<i>Ostali troškovi</i>	101.265	108.660
FINANCIJSKI PRIHODI	3.864	24.666
FINANCIJSKI RASHODI	19.890	45.583
UKUPNI PRIHODI	999.900	1.013.601
UKUPNI RASHODI	971.032	1.002.283
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	28.868	11.318
<i>Porez na dobit</i>	5.341	6.345
DOBIT RAZDOBLJA	23.527	4.973

U nastavku navodimo najvažnije događaje u prvih devet mjeseci 2014. godine po pojedinim društvima ADP Grupe.

AD Plastik d.d., Solin

U izvještajnom razdoblju krenula je serijska proizvodnja sva tri vozila iz projekta Edison (Renault Twingo, Smart 2S i 4S).

U tijeku je proširenje proizvodnih kapaciteta za 20% u tvornici u Solinu, koje će se završiti do sredine prosinca. Ovo proširenje je rezultat ubrzanog rasta potražnje za novim vozilima, a prethodno je bilo planirano za 2015. godinu.

U trećem kvartalu zaposleno je 157 novih radnika, odnosno od početka godine su 222 novozaposlena radnika u Zagrebu i Solin, sve u svrhu pripreme za povećani obujam proizvodnje.



Prema rješenju Ministarstva gospodarstva, temeljem ostvarenih investicija u Hrvatskoj za projekt Edison, planira se korištenje umanjene stope poreza na dobit (s 20% na 0%) i u 2014. godini.

ADP Mladenovac, Srbija

Krenula je serijska proizvodnja obloga krova za projekt Edisona te serijska proizvodnja rukohvata za Fiat, Italija. U trećem kvartalu došlo je do smanjenja isporuka, zbog pada narudžbi od kupca Fiat, Srbija. U pripremi je realizacija projekta rukohvata za kupca Renault, za više vozila i lokacija.

Povećali smo isporuke sirovina za proizvodnju tapeta za našu tvornicu u Rumunjskoj. Nastavlja se kapacitiranje linija za proizvodnju programa van autoindustrije programom autoindustrije.

ZAO PHR (ADP Togliatti, Rusija)

Na ruskom tržištu u prethodnom periodu dijelom je realizirano povećanje prodajnih cijena proizvoda zbog deprecijacije ruske rublje u odnosu na eur. Daljnje promjene cijena će se usklađivati kvartalno, zavisno o promjenama tečaja.

U trećem kvartalu zabilježeno je smanjenje prodaje novih automobila u Rusiji za više od 20%, što se odrazilo i na poslovanje naših kompanija.

U trećem kvartalu dogovoren je posao proizvodnje strugača stakla za kupca Avtovaz; početak serijske proizvodnje planiran je u trećem kvartalu 2015. godine. Očekivani prihod od ovog posla iznosi oko 2,5 milijuna eur-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

ADP Kaluga, Rusija

U tijeku su aktivnosti na pripremi tvornice za prihvatanje novih projekata i povećanja obujma proizvodnje (proizvodi interijera i eksterijera vozila za Renault Duster i Nissan X-trail).

U trećem kvartalu dogovoren je posao proizvodnje branika za kupca Renault Rusija; početak serijske proizvodnje planiran je u trećem kvartalu 2016. godine. Očekivani prihod od ovog posla iznosi oko 3,5 milijuna eur-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

Isto tako, u izvještajnom razdoblju dogovoren je posao proizvodnje pozicija interijera za kupca Renault Rusija; početak serijske proizvodnje planiran je u prvom kvartalu 2016. godine. Očekivani prihod od ovog posla iznosi oko 6,5 milijuna eur-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

EURO APS, Rumunjska

U izvještajnom razdoblju nastavljen je trend iz prethodne godine, kao rezultat povećanja isporuka modela Dacie te povećanja isporučenih količina za ostala tržišta.

FADP Luga, Rusija

Ostvarena realizacija prodaje niža je od planirane zbog nastavka negativnog trenda prodaje vozila te je ostvaren negativan financijski rezultat. U tijeku su aktivnosti na pripremi tvornice za prihvatanje novih projekata (proizvodi interijera vozila za Ford Fiesta i Ecosport, te Nissan X-trail).



Na dan 30.09.2014. godine Grupa je zapošljavala 3.176 radnika, od toga 1.116 u matičnom društvu AD Plastik d.d. Solin.

U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2013.godine najveće promjene zabilježene su na pozicijama:

- (AOP 003) Nematerijalna imovina (povećanje za 19,2 milijuna HRK) - zbog povećanog ulaganja u razvojne projekte;
- (AOP 013 i AOP 017) Postrojenje i oprema i materijalna imovina u pripremi (povećanje za 51,4 milijuna HRK i smanjenje za 43,2 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog stavljanja u uporabu nove lakirnice;
- (AOP 023) Sudjelujući interesi (udjeli) (smanjenje za 14,5 milijuna HRK) - zbog odluke o isplati dividende;
- (AOP 035) Zalihe (povećanje za 16,4 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog pripreme za povećani obujam proizvodnje;
- (AOP 043) Potraživanja (povećanje za 50,9 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog potraživanja za dividendu i povećane prodaje ;
- (AOP 059) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi (smanjenje za 63,3 milijuna HRK) - zbog prodaje dovršenih alata;
- (AOP 086 i 096) Dugoročne i kratkoročne obveze prema bankama (povećanje za 32,5 milijuna i smanjenje 9,9 milijuna HRK) - zatvaranje financijske konstrukcije za završetak intenzivnog investicijskog ciklusa;
- (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (povećanje za 13,5 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog pripreme za povećani obujam proizvodnje.

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



b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Prilog 1.				
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2014.	do	30.09.2014.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD				
Matični broj (MB):	03440494			
Matični broj subjekta (MBS):	060007090			
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621			
Tvrtka izdavalja:	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: 3.176 (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	
	ADP d.o.o.	Mladenovac, Srbija	20787538	
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:	marica.jakelic@adplastik.hr			
Prezime i ime:	Katija Klepo (osoba ovlaštene 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. Izvešće posloводства,				
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalja.				
				u PDF formatu
M.P.				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

1. Bilanca

Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2014.			
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	1.000.000.619	1.001.503.657
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	121.104.322	140.275.505
1. Izdaci za razvoj	004	30.563.507	36.146.259
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.081.747	4.888.052
3. Goodwill	006	25.389.920	25.389.920
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	56.799.613	72.483.168
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.269.535	1.368.106
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	711.217.340	711.746.337
1. Zemljište	011	143.636.038	143.266.015
2. Građevinski objekti	012	236.922.153	226.577.743
3. Postrojenja i oprema	013	181.325.304	232.694.406
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.629.764	11.169.471
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	6.544.099	13.854.153
7. Materijalna imovina u pripremi	017	127.159.982	83.932.358
8. Ostala materijalna imovina	018		252.191
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	165.686.310	148.950.008
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	101.012.324	86.523.669
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	50.102.505	50.102.505
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	14.507.626	12.259.979
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	1.992.647	531.807
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	351.527.466	400.090.185
I. ZALIHE (036 do 042)	035	94.792.369	111.231.539
1. Sirovine i materijal	036	64.277.480	62.038.417
2. Proizvodnja u tijeku	037	3.687.875	7.873.263
3. Gotovi proizvodi	038	17.811.402	16.524.685
4. Trgovačka roba	039	8.197.505	23.809.065
5. Predujmovi za zalihe	040	818.107	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		986.109
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	210.988.973	261.859.962
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	136.517.734	184.319.289
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.917.016	29.326.466
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	597.479	1.486.832
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.446.967	10.392.822
6. Ostala potraživanja	049	46.509.777	36.334.553
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	16.803.056	19.097.453
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	16.793.680	16.793.680
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9.376	2.303.773
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	28.943.068	7.901.231
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	184.902.952	121.638.223
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.536.431.037	1.523.232.065
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.699.991	4.592.542

Pasiva

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	702.805.785	659.606.467
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.508.545	183.527.951
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	30.195.177	26.679.438
1. Zakonske rezerve	066	6.142.459	6.141.750
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.753.103	3.400.600
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.753.103	3.400.600
4. Statutarne rezerve	069	38.119	
5. Ostale rezerve	070	24.014.599	20.537.688
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	31.288.154	14.273.787
1. Zadržana dobit	073	31.288.154	14.273.787
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	27.660.899	4.979.004
1. Dobit poslovne godine	076	27.660.899	4.979.004
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	9.257	2.534
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.074.578	7.394.035
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.084.238	1.084.238
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6.990.340	6.309.797
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	256.042.084	298.078.126
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6.387.912	11.398.519
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	249.428.260	281.918.230
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		3.198.172
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	225.912	1.563.205
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	513.478.118	518.724.642
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.145.000	7.936.985
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	238.817.578	228.922.980
4. Obveze za predujmove	097	94.659.904	77.235.033
5. Obveze prema dobavljačima	098	156.084.720	169.571.567
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	32.480	1.932.140
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.624.454	9.819.301
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.060.608	14.308.009
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	5.263.331
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.025.518	3.735.296
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	56.030.472	39.428.795
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.536.431.037	1.523.232.065
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.699.991	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	702.796.528	659.603.933
2. Pripisano manjinskom interesu	110	9.257	2.534

2. Račun dobiti i gubitka

RACUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.					
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	608.573.611	205.060.699	623.279.024	237.701.775
1. Prihodi od prodaje	112	594.164.377	200.954.427	608.099.751	235.421.623
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.409.234	4.106.272	15.179.273	2.280.152
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	604.199.211	205.696.425	624.889.611	233.104.316
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.382.027	636.514	-742.685	-6.634.768
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	403.663.290	141.966.021	380.539.667	174.486.033
a) Troškovi sirovina i materijala	117	339.887.110	117.466.489	323.075.503	150.193.895
b) Troškovi prodane robe	118	10.113.207	1.667.455	17.235.310	11.474.871
c) Ostali vanjski troškovi	119	53.662.973	22.832.077	40.228.854	12.817.267
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	112.647.206	38.480.114	128.747.110	41.834.821
a) Neto plaće i nadnice	121	70.164.520	23.902.086	80.063.829	25.434.997
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.271.425	7.731.881	26.156.115	9.213.416
c) Doprinosi na plaće	123	20.211.261	6.846.147	22.527.166	7.186.408
4. Amortizacija	124	37.479.143	12.808.321	41.258.770	13.704.674
5. Ostali troškovi	125	44.083.093	10.423.610	70.246.002	8.574.615
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	3.944.452	1.381.845	4.840.747	1.138.941
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	32.740.471	26.031.163	37.952.707	11.621.189
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	11.819.260	11.489.524	21.870.339	8.105.442
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	13.950.553	12.292.097	9.917.226	1.321.900
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	6.970.658	2.249.542	6.165.142	2.193.847
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	39.887.800	29.068.017	58.098.220	23.142.534
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	11.708.259	11.366.122	27.906.945	11.828.570
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	28.179.541	17.701.895	29.892.123	11.228.655
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			299.152	85.309
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	26.330.501	9.170.172	31.799.464	9.777.341
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			5.042.925	1.232.889
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	667.644.583	240.262.034	693.031.195	259.100.305
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	644.087.011	234.764.442	688.030.756	257.479.739
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	23.557.572	5.497.592	5.000.439	1.620.566
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	23.557.572	5.497.592	5.000.439	1.620.566
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	30.230	22.003	27.221	-53.690
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	23.527.342	5.475.589	4.973.218	1.674.256
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	23.527.342	5.475.589	4.973.218	1.674.256
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0



2. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	23.528.352	5.475.818	4.979.004	1.674.905
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.010	-229	-5.786	-649
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	23.527.342	5.475.589	4.973.218	1.674.256
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	23.527.342	5.475.589	4.973.218	1.674.256
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	23.528.352	5.475.818	4.979.004	1.674.905
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.010	-229	-5.786	-649

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.			
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	23.557.572	5.000.439
2. Amortizacija	002	37.479.143	41.258.770
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	136.274.376	16.071.405
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.129.069	1.460.840
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	199.440.160	63.791.454
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	85.053.799	11.326.715
3. Povećanje zaliha	010	6.498.470	16.439.170
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	91.552.269	27.765.885
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	107.887.891	36.025.569
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
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	11.327.837	23.720.455
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	11.327.837	23.720.455
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	165.345.528	60.958.950
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	165.345.528	60.958.950
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	154.017.691	37.238.495
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	139.324.278	56.477.947
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	139.324.278	56.477.947
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	33.649.178	28.107.101
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	43.047.040	48.199.757
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	76.696.218	76.306.858
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	62.628.060	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	19.828.911
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	16.498.260	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	21.041.837
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	12.559.745	28.943.068
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	16.498.260	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		21.041.837
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	29.058.005	7.901.231

4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
	za razdoblje od	01.01.2014.	do	30.09.2014.
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	183.513.558	183.527.951	
3. Rezerve iz dobiti	003	21.637.456	26.681.972	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	36.601.695	14.273.787	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	37.178.882	4.979.004	
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	709.075.344	659.606.467	
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	709.058.433	659.603.933	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	16.911	2.534	



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

5 . Bilanca - Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2014.			
Obveznik: AD Plastik d.d.			
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	844.652.339	846.788.038
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	58.817.539	72.967.855
1. Izdaci za razvoj	004	22.063.521	17.540.665
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.675.095	2.470.350
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	33.078.923	52.956.840
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	500.584.584	499.398.061
1. Zemljište	011	139.976.599	139.976.599
2. Građevinski objekti	012	163.569.130	161.000.219
3. Postrojenja i oprema	013	89.953.041	136.853.545
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.416.379	6.802.786
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	98.669.435	54.764.912
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	284.719.815	273.891.721
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	89.694.982	75.768.982
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	78.039.462	83.720.958
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.311.385	51.975.442
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	50.102.505	50.102.505
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	14.507.626	12.259.979
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	530.401	530.401
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	354.831.285	474.370.303
I. ZALIHE (036 do 042)	035	37.351.285	36.927.108
1. Sirovine i materijal	036	23.857.478	21.785.767
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.853.641	5.700.641
3. Gotovi proizvodi	038	11.064.194	8.939.993
4. Trgovačka roba	039	575.972	500.707
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	259.861.187	386.136.229
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	144.490.516	203.498.259
2. Potraživanja od kupaca	045	55.959.929	118.324.188
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.917.016	29.326.466
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	537.181	1.073.944
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.362.338	3.761.358
6. Ostala potraživanja	049	39.594.207	30.152.014
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	43.087.764	48.866.922
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	26.284.708	29.769.469
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	16.793.680	16.793.680
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9.376	2.303.773
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	14.531.049	2.440.044
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	119.103.092	79.859.892
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.318.586.716	1.401.018.233
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	685.882.725	683.572.072
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	30.143.451	26.666.540
1. Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.753.103	3.400.600
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.753.103	3.400.600
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	24.014.599	20.537.688
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
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	42.519.724	43.685.982
1. Dobit poslovne godine	076	42.519.724	43.685.982
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.002.894	6.002.894
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.084.238	1.084.238
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	4.918.656	4.918.656
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	204.715.674	233.480.457
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	11.138.228	4.756.337
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	193.577.446	225.525.948
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		3.198.172
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	403.652.012	461.389.329
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	7.212.655	29.612.105
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.145.000	1.145.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	206.140.015	219.442.759
4. Obveze za predujmove	097	70.943.829	51.598.911
5. Obveze prema dobavljačima	098	107.064.333	139.546.081
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	32.480	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.630.417	7.119.798
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.258.615	5.464.532
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	5.263.331
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.196.812	2.196.812
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	18.333.411	16.573.481
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.318.586.716	1.401.018.233
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 01.01.2014. do 30.09.2014.					
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	380.020.597	115.707.838	414.754.479	153.575.121
1. Prihodi od prodaje	112	376.141.693	115.062.693	406.915.021	153.240.811
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.878.904	645.145	7.839.458	334.310
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	375.108.479	119.290.688	400.962.963	145.296.298
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.820.279	694.538	-1.727.471	-4.413.190
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	209.665.541	40.611.917	234.945.181	93.941.164
a) Troškovi sirovina i materijala	117	146.799.920	25.964.216	175.573.632	68.441.485
b) Troškovi prodane robe	118	36.726.374	7.334.490	34.880.046	16.716.603
c) Ostali vanjski troškovi	119	26.139.247	7.313.211	24.491.503	8.783.076
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	67.179.424	23.753.710	79.039.857	28.509.566
a) Neto plaće i nadnice	121	40.307.654	14.252.226	47.423.914	17.105.739
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.794.856	5.938.427	19.759.964	7.127.391
c) Doprinosi na plaće	123	10.076.914	3.563.057	11.855.979	4.276.436
4. Amortizacija	124	22.132.611	7.482.835	22.727.576	7.759.914
5. Ostali troškovi	125	73.283.740	46.738.418	64.143.864	19.186.546
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	26.884	9.270	1.833.956	312.298
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	47.673.619	17.106.300	54.253.334	8.753.353
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	6.949.235	4.656.336	6.369.295	3.566.161
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	10.643.899	9.044.931	732.015	-3.191.678
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	30.080.485	3.405.033	47.152.024	8.378.870
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	23.654.345	15.993.849	24.347.601	13.126.233
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	3.955.792	3.337.919	7.301.006	6.849.718
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	19.698.553	12.655.930	17.046.595	6.276.515
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	427.694.216	132.814.138	469.007.813	162.328.474
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	398.762.824	135.284.537	425.310.564	158.422.531
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	28.931.392	-2.470.399	43.697.249	3.905.943
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	28.931.392	0	43.697.249	3.905.943
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	2.470.399	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			11.267	11.267
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	28.931.392	-2.470.399	43.685.982	3.894.676
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	28.931.392	0	43.685.982	3.894.676
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	2.470.399	0	0
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)

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.			
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	28.931.392	43.697.249
2. Amortizacija	002	22.132.611	22.727.576
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	88.346.789	84.084.488
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	2.263.021	424.177
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	141.673.813	150.933.490
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	69.306.839	116.759.139
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	69.306.839	116.759.139
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	72.366.974	34.174.351
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
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	7.895.694	6.006.842
4. Novčani primici od dividendi	018	11.327.837	23.720.455
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	19.223.531	29.727.297
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	101.764.595	35.691.369
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	101.764.595	35.691.369
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	82.541.064	5.964.072
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	87.998.001	33.813.719
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	87.998.001	33.813.719
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	33.649.178	28.107.101
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	28.289.144	46.007.902
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	61.938.322	74.115.003
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	26.059.679	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	40.301.284
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	15.885.589	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	12.091.005
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.353.591	14.531.049
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	15.885.589	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		12.091.005
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	22.239.180	2.440.044

8. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
	za razdoblje od	01.01.2014.	do	30.09.2014.
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	37.299.933	26.666.540	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		0	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	28.931.392	43.685.982	
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	679.450.875	683.572.072	
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 30.09.2014. 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.
3. Ovo izvješće može sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe AD Plastik i Društva. Navedene izjave o budućnosti odraz su trenutnih stavova Društva o budućim događajima i utemeljene su na pretpostavkama te su podložne rizicima i nesigurnostima. Veliki broj čimbenika može uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća AD Plastik Grupe ili Društva budu drugačiji od rezultata ili učinaka koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Rukovoditelj odjela računovodstva

Marica Jakelić



Član Uprave za
financije i računovodstvo

Katija Klepo

