

Međuzvješće  
posloводства  
AD Plastik Grupe i  
društva AD Plastik d.d.  
Solin za prvih devet  
mjeseci 2015. godine

SOLIN, LISTOPAD 2015. GODINE

 *AD Plastik*



# SADRŽAJ

## Izvešće posloводства AD Plastik Grupe i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2015. godine

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - Prodaja, EBITDA i neto dobit                                                        | 5  |
| - Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave                                        | 6  |
| - Financijski rezultati u prvih devet mjeseci                                         | 7  |
| - Prihodi od prodaje po tržištima prodaje ADP Grupe, bez pridruženih društava         | 9  |
| - ADP Grupa sa konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženima društvima | 10 |
| - Stanje na tržištima u prvih devet mjeseci 2015.                                     | 12 |
| - Promjene na pozicijama bilance                                                      | 13 |

### Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

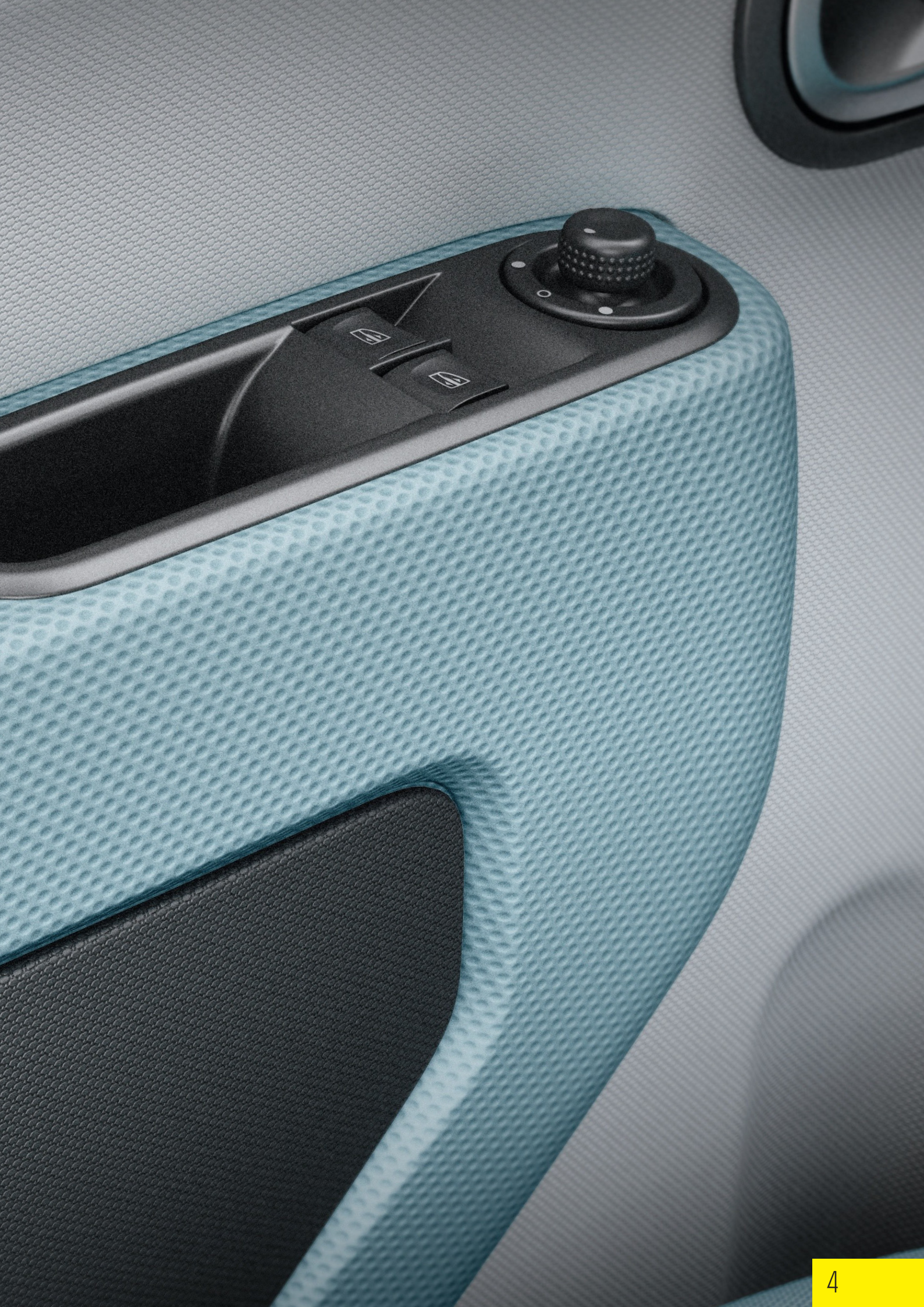
|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| - Bilanca                           | 14 |
| - Račun dobiti i gubitka            | 17 |
| - Novčani tijek (indirektna metoda) | 19 |
| - Izvještaj o promjenama kapitala   | 20 |

### Financijski izvještaji Društva AD Plastik

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| - Bilanca                           | 22 |
| - Račun dobiti i gubitka            | 25 |
| - Novčani tijek (indirektna metoda) | 27 |
| - Izvještaj o promjenama kapitala   | 28 |

### Izjava posloводства o odgovornosti

29



# Izvješće posloводства AD Plastik Grupe i Društva AD Plastik d.d. Solin

## ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2015. GODINE

### PRODAJA, EBITDA I NETO DOBIT

**Prihodi od prodaje u iznosu od 761,7 milijuna kuna**

+ 25% u odnosu na prvih devet mjeseci 2014. godine

**Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) od 87,7 milijuna kuna**

+121% u odnosu na prvih devet mjeseci 2014. godine

**Neto dobit od 32,3 milijuna kuna**

+ 549% u odnosu na prvih devet mjeseci 2014. godine

# Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave



Ove smo godine napravili značajan zaokret u upravljanju operativnim poslovanjem, pri čemu veliku pozornost pridajemo upravljanju troškovima i ulaganjima, što ćemo raditi i ubuduće. Rezultati toga su ostvarenje zacrtanog poboljšanja profitabilnosti u ovoj godini i zadovoljavajući financijski rezultati u prvih devet mjeseci tekuće godine. Realizacija projekta EDISON, u koji je uloženo preko 150 milijuna kuna, najvećim dijelom je zaslužna za dvoznamenkasti rast prihoda od prodaje u Hrvatskoj i Srbiji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ovi rezultati daju nam razloga za optimizam, ali s obzirom na složenu situaciju u Rusiji i nepredvidivost tržišta, moramo biti maksimalno oprezni i racionalni u upravljanju troškovima kompanije.

Fokus poslovanja i nadalje će biti rast na postojećim tržištima i upravljanje operativnim i financijskim rizicima, optimizacija poslovanja, održavanje likvidnosti i upravljanje financijskim obvezama.

# Financijski rezultati u prvih devet mjeseci

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupa, koju čine AD Plastik d.d. Hrvatska, ADP d.o.o. Srbija, AD Plastik d.o.o. Slovenija, AO AD Plastik Rusija, ZAO ADP Plastik Kaluga, Rusija (dalje: ADP Grupa), zabilježila je rast prihoda prodaje od 25 % te rast EBITDA za 121% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rezultati prvih devet mjeseci 2015. godine nastavak su pozitivnih trendova započetih u prvom polugodištu te ostajemo kod ranije postavljenih ciljeva za tekuću godinu, odnosno rast prihoda na razini ADP Grupe od minimalno 12%, a u Hrvatskoj iznad 25%.

| Ključni pokazatelji           | 9M2015  | 9M2014  | 9M2015 /9M2014 |
|-------------------------------|---------|---------|----------------|
| Prihod od prodaje (u tis. kn) | 761.698 | 608.100 | 125            |
| EBITDA (u tis. kn)            | 87.705  | 39.648  | 221            |
| Neto dobit (u tis. kn)        | 32.300  | 4.973   | 649            |

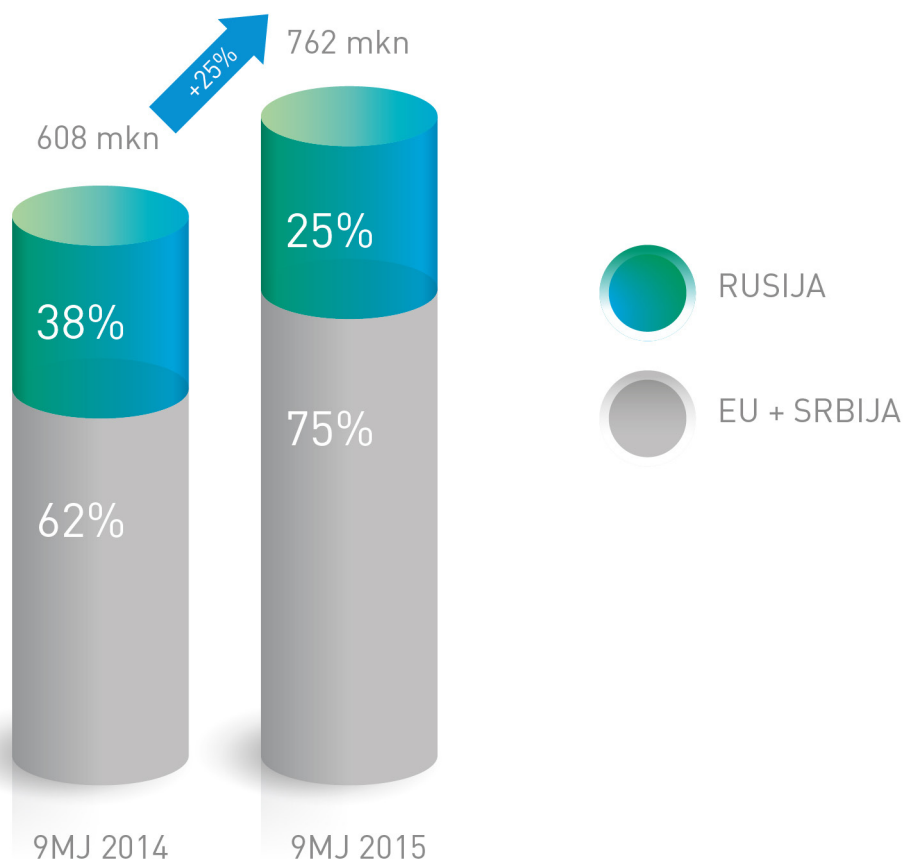
Glavni pokretači povećanja profitabilnosti ADP Grupe u promatranom razdoblju su unaprjeđenje ukupne troškovne efikasnosti, rast prihoda od prodaje te porast iskoristivosti kapaciteta u Hrvatskoj i Srbiji.

Kreditna zaduženost ADP Grupe na dan 30.09.2015. godine iznosila je 437,5 milijuna kn, što predstavlja smanjenje kreditnih obveza za 55,5 milijuna kn u odnosu na kraj prošle godine.





# Prihodi od prodaje po tržištima prodaje ADP Grupe, bez pridruženih društava



## Porast prihoda ADP Grupe od 25%, unatoč smanjenju prodaje automobila u Rusiji

- Porast prihoda ADP Grupe na tržištu EU i Srbije za 51%, dok je cjelokupna prodaja vozila na EU automobilskom tržištu u istom razdoblju zabilježila rast od 9%
- Smanjenje prihoda ADP Grupe u Rusiji za 17%, dok je cjelokupna prodaja vozila na ruskom automobilskom tržištu u istom razdoblju zabilježila pad od 33%

# ADP Grupa sa konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženima društvima

Sa svrhom dobivanja što jasnije slike o poslovanju ADP Grupe izradili smo skraćeni konsolidirani račun dobitka i gubitka za prvih devet mjeseci 2014. i 2015. godine ADP Grupe s konsolidiranim računom dobitka i gubitka pridruženih društava Euro APS, Rumunjska i FADP, Rusija u kojima AD Plastik d.d. ima 50%, odnosno 40% vlasništva.

Račun dobitka i gubitka ADP Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u EURO APS-u i FADP-u za prvih devet mjeseci 2014. i 2015. godine u tis. kn

| Pozicije                   | 9M2015           | 9M2014           | 9M2015/<br>9M2014 |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>POSLOVNI PRIHODI</b>    | <b>1.103.442</b> | <b>988.935</b>   | <b>112</b>        |
| <b>POSLOVNI RASHODI</b>    | <b>1.039.644</b> | <b>956.699</b>   | <b>109</b>        |
| Materijalni troškovi       | 653.908          | 620.572          | 105               |
| Troškovi osoblja           | 178.435          | 173.548          | 103               |
| Amortizacija               | 63.892           | 53.920           | 118               |
| Ostali troškovi            | 143.408          | 108.660          | 132               |
| <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b> | <b>95.902</b>    | <b>24.666</b>    | <b>389</b>        |
| <b>FINANCIJSKI RASHODI</b> | <b>121.170</b>   | <b>45.583</b>    | <b>266</b>        |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>      | <b>1.199.344</b> | <b>1.013.601</b> | <b>118</b>        |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>      | <b>1.160.814</b> | <b>1.002.283</b> | <b>116</b>        |
| Dobit prije oporezivanja   | 38.530           | 11.318           | 340               |
| Porez na dobit             | 6.230            | 6.345            | 98                |
| <b>DOBIT RAZDOBLJA</b>     | <b>32.300</b>    | <b>4.973</b>     | <b>650</b>        |
| <b>EBITDA</b>              | <b>127.690</b>   | <b>86.155</b>    | <b>148</b>        |

Kao što se vidi iz tablice, poslovni prihodi ADP Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva u Euro APS-u i FADP-u zabilježili su rast za 12% kroz razdoblje od prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA je u istom periodu zabilježila porast za 48% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i ukupno je iznosila 127,69 milijuna kn.

Do kraja ove godine bit će poboljšan koeficijent zaduženosti, ambiciozno planiran u visini 2,8 te mjeren temeljem odnosa neto financijskog duga i EBITDA ADP Grupe, uključujući i konsolidirane rezultate pridruženih društava (EURO APS i FADP) na bazi pripadajućih udjela ADP-a.

Pridružena društva nemaju financijskih obveza po kreditima prema vanjskim subjektima, osim obveza po kreditima dobivenim od vlasnika.

Na dan 30.09.2015. godine ADP Grupa sa pridruženim društvima je zapošljavala 3.003 radnika, od toga 1.228 u matičnom društvu u Hrvatskoj.

# Stanje na tržištima u prvih devet mjeseci 2015.

## Tržište EU i Srbije

Za tržište EU i Srbije proizvodi se na lokacijama u Solinu i Zagrebu u Hrvatskoj te na lokaciji u Mladenovcu u Srbiji. U izvještajnom razdoblju ostvaren je rast prihoda od prodaje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Osnovni razlog rasta prodaje u odnosu na prethodnu godinu je puno kapacitiranje proizvodnih kapaciteta u Hrvatskoj s projektom EDISON te drugim projektima za kupce PSA, Ford. U Srbiji je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine proširen prodajni asortiman te su započele isporuke rukohvata i puhanih proizvoda za nove destinacije u Italiji i Poljskoj. Značajan rast prodaje utjecao je na ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

## Tržište Rusije (ovisna društva)

Ukupna proizvodnja i prodaja tvornica u Togliatiju i Kalugi namijenjena je tržištu u Rusiji. S obzirom na smanjenje sveukupne prodaje vozila na automobilskom tržištu u Rusiji u prvih devet mjeseci 2015. godine, važno je napomenuti da je smanjenje prodaje u našim tvornicama ukupno 17%. To je znatno manje od pada prodaje na ruskom automobilskom tržištu koje bilježi smanjenje od 33%, a sve u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Osnovni razlog tome su novi projekti čija je proizvodnja započela u ovoj godini – Renault Duster faza 2, novi Qashqai i Lada Vesta.

## Pridružena društva

Pridružena društva su rumunjsko društvo EAPS i društvo FADP Holding Francuska (s tvornicom u Rusiji). Rumunjsko društvo ima punu kapacitiranu proizvodnju. Najveći dio isporuka odnosi se na serijske isporuke za tvornicu Dacie u Rumunjskoj, dok je manji dio isporuka vezan za lokacije u Maroku, Alžiru, Iranu i drugim tržištima gdje se proizvode modeli Logan, Sandero i Duster.

Ostvarena prodaja u ruskom društvu je lošija od istog razdoblja prošle godine u skladu sa trendovima ruskog tržišta. Glavni kupci su Ford, Nissan i Hyundai.

# Promjene na pozicijama bilance

U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2014. godine, najveće promjene zabilježene su na pozicijama:

- (AOP 023) Sudjelujući interesi (udjeli) (smanjenje za 22,2 milijuna HRK) – zbog razlike u rezultatima društava sa sudjelujućim interesima na kraju kvartala u odnosu na kraj godine
- (AOP 045) Potraživanja od kupaca (smanjenje za 44,4 milijuna HRK) – najvećim dijelom zbog finalizacije projekata i naplate razvojnih aktivnosti od kupaca
- (AOP 046) Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (povećanje za 15,1 milijuna HRK) – najvećim dijelom zbog obračuna dividende Euro APS-a
- (AOP 049) Ostala potraživanja (povećanje za 11,1 milijuna HRK) – najvećim dijelom zbog danih avansa proizvođačima alata
- (AOP 086 i 096) Kratkoročne i dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (neto efekt smanjenja 55,5 milijuna HRK) - zbog zatvaranja dijela kredita koji su se odnosili na financiranje izrade alata i reprograma dijela kratkoročnih kredita u dugoročne
- (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (smanjenjene za 64,9 milijuna HRK) - zbog završetka većeg dijela investicija

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

# Financijski izvještaji AD Plastik Grupe

## BILANCA

### Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2015. do 30.09.2015.

Matični broj(MB): 03440494

Matični broj subjekta (MBS): 060007090

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48351740621

Tvrtka izdavalja: AD Plastik d.d.

Osobni identifikacijski broj (OIB): 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  
(krajem izvještajnog razdoblja): 3.003

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2932

| Tvrtka subjekata<br>konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište                 | MB:           |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| AD PLASTIK d.d.                                 | Solin, Hrvatska          | 03440494      |
| AO AD PLASTIK                                   | Samara, Ruska Federacija | 103630022193  |
| 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

Telefon: 021/206-660

Telefaks: 021/275-660

Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr

Prezime i ime: Katija Klepo

### 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. Izvješće posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA stanje na dan 30.09.2015.****Obveznik: AD PLASTIK GRUPA**

| <b>Naziv pozicije</b>                                                           | <b>AOP oznaka</b> | <b>Prethodno razdoblje</b> | <b>Tekuće razdoblje</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>                                                                        | <b>2</b>          | <b>3</b>                   | <b>4</b>                |
| <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>1.091.023.928</b>       | <b>1.007.309.009</b>    |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>        | <b>152.137.861</b>         | <b>146.413.414</b>      |
| 1. Izdaci za razvoj                                                             | 004               | 45.408.879                 | 60.186.523              |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005               | 4.229.375                  | 3.406.805               |
| 3. Goodwill                                                                     | 006               | 25.389.920                 | 25.389.920              |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | 007               |                            |                         |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi                                             | 008               | 71.445.025                 | 53.140.806              |
| 6. Ostala nematerijalna imovina                                                 | 009               | 5.664.662                  | 4.289.360               |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>        | <b>755.636.053</b>         | <b>713.192.343</b>      |
| 1. Zemljište                                                                    | 011               | 142.392.044                | 141.211.935             |
| 2. Građevinski objekti                                                          | 012               | 235.692.502                | 250.666.329             |
| 3. Postrojenja i oprema                                                         | 013               | 266.122.878                | 254.743.461             |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014               | 16.737.211                 | 15.002.568              |
| 5. Biološka imovina                                                             | 015               |                            |                         |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu                                            | 016               | 7.873.562                  | 17.399                  |
| 7. Materijalna imovina u pripremi                                               | 017               | 85.450.223                 | 48.961.963              |
| 8. Ostala materijalna imovina                                                   | 018               | 1.367.633                  | 2.588.688               |
| 9. Ulaganje u nekretnine                                                        | 019               |                            |                         |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                         | <b>020</b>        | <b>148.428.985</b>         | <b>120.768.445</b>      |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 021               |                            |                         |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                                         | 022               |                            |                         |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)                                                | 023               | 92.666.032                 | 70.465.007              |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 024               | 44.155.524                 | 40.306.009              |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire                                                | 025               | 63.855                     | 63.855                  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično                                              | 026               | 11.543.574                 | 9.933.574               |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina                                        | 027               |                            |                         |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | 028               |                            |                         |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>                                            | <b>029</b>        | <b>8.459.021</b>           | <b>7.822.096</b>        |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika                                        | 030               |                            |                         |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031               |                            |                         |
| 3. Ostala potraživanja                                                          | 032               | 8.459.021                  | 7.822.096               |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>                                              | <b>033</b>        | <b>26.362.008</b>          | <b>19.112.711</b>       |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>        | <b>370.459.572</b>         | <b>344.909.906</b>      |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>                                                   | <b>035</b>        | <b>94.314.949</b>          | <b>97.546.798</b>       |
| 1. Sirovine i materijal                                                         | 036               | 67.176.173                 | 66.874.112              |
| 2. Proizvodnja u tijeku                                                         | 037               | 6.646.583                  | 6.319.189               |
| 3. Gotovi proizvodi                                                             | 038               | 18.787.006                 | 14.333.659              |
| 4. Trgovačka roba                                                               | 039               | 1.705.187                  | 10.019.838              |
| 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>        | <b>255.937.108</b>         | <b>234.670.046</b>      |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika                                        | 044               |                            |                         |
| 2. Potraživanja od kupaca                                                       | 045               | 201.714.508                | 157.312.505             |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046               | 5.693.529                  | 20.836.020              |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047               | 482.178                    | 565.262                 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048               | 18.097.415                 | 14.932.686              |
| 6. Ostala potraživanja                                                          | 049               | 29.949.478                 | 41.023.573              |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                       | <b>050</b>        | <b>12.401.924</b>          | <b>5.384.746</b>        |
| 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               | 3.209.419                  | 5.384.746               |
| 7. Ostala financijska imovina                                                   | 057               | 9.192.505                  |                         |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>                                              | <b>058</b>        | <b>7.805.591</b>           | <b>7.308.316</b>        |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>        | <b>85.289.203</b>          | <b>68.296.587</b>       |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>        | <b>1.546.772.703</b>       | <b>1.420.515.502</b>    |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                                  | <b>061</b>        | <b>18.790.339</b>          | <b>24.683.362</b>       |

**BILANCA stanje na dan 30.09.2015.**
**Obveznik: AD PLASTIK GRUPA**

| Naziv pozicije                                                                                              | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                           | 2             | 3                      | 4                    |
| <b>PASIVA</b>                                                                                               |               |                        |                      |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>                                                   | <b>062</b>    | <b>630.631.677</b>     | <b>625.492.479</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>183.513.200</b>     | <b>183.512.936</b>   |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>                                                         | <b>065</b>    | <b>32.062.079</b>      | <b>31.661.780</b>    |
| 1. Zakonske rezerve                                                                                         | <b>066</b>    | 6.140.129              | 6.139.704            |
| 2. Rezerve za vlastite dionice                                                                              | <b>067</b>    | 2.945.290              | 3.103.465            |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                                                               | <b>068</b>    | 2.945.290              | 3.103.465            |
| 4. Statutarne rezerve                                                                                       | <b>069</b>    | 0                      | 0                    |
| 5. Ostale rezerve                                                                                           | <b>070</b>    | 25.921.950             | 25.522.076           |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>                                                                         | <b>071</b>    | <b>-22.222.998</b>     | <b>-64.040.404</b>   |
| <b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>                                                    | <b>072</b>    | <b>12.397.932</b>      | <b>22.103.250</b>    |
| 1. Zadržana dobit                                                                                           | <b>073</b>    | 12.397.932             | 22.103.250           |
| 2. Preneseni gubitak                                                                                        | <b>074</b>    |                        |                      |
| <b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>                                                      | <b>075</b>    | <b>4.929.914</b>       | <b>32.300.209</b>    |
| 1. Dobit poslovne godine                                                                                    | <b>076</b>    | 4.929.914              | 32.300.209           |
| 2. Gubitak poslovne godine                                                                                  | <b>077</b>    |                        |                      |
| <b>VII. MANJINSKI INTERES</b>                                                                               | <b>078</b>    | <b>-6.850</b>          | <b>-3.692</b>        |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>                                                                         | <b>079</b>    | <b>6.400.943</b>       | <b>6.814.988</b>     |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                                                     | <b>080</b>    | 687.919                | 687.919              |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze                                                                           | <b>081</b>    |                        |                      |
| 3. Druga rezerviranja                                                                                       | <b>082</b>    | 5.713.024              | 6.127.069            |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>                                                                     | <b>083</b>    | <b>251.294.635</b>     | <b>318.558.036</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                                                                     | <b>084</b>    |                        |                      |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                                                                     | <b>085</b>    | 0                      |                      |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                                 | <b>086</b>    | 212.344.188            | 287.737.716          |
| 4. Obveze za predujmove                                                                                     | <b>087</b>    |                        |                      |
| 5. Obveze prema dobavljačima                                                                                | <b>088</b>    | 26.238.997             | 30.651.634           |
| 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>    | 12.711.450             | 168.686              |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>                                                                   | <b>093</b>    | <b>641.580.171</b>     | <b>437.738.464</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                                                                     | <b>094</b>    |                        |                      |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                                                                     | <b>095</b>    | 4.623.823              | 3.802.338            |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                                 | <b>096</b>    | 280.719.131            | 149.780.303          |
| 4. Obveze za predujmove                                                                                     | <b>097</b>    | 57.224.240             | 50.824.647           |
| 5. Obveze prema dobavljačima                                                                                | <b>098</b>    | 270.424.546            | 205.565.067          |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima                                                                          | <b>099</b>    |                        |                      |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                                         | <b>100</b>    | 1.674.486              | 579.387              |
| 8. Obveze prema zaposlenicima                                                                               | <b>101</b>    | 10.173.697             | 10.465.604           |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                                                             | <b>102</b>    | 11.618.292             | 12.171.538           |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu                                                                      | <b>103</b>    | 0                      |                      |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                                 | <b>104</b>    |                        | 0                    |
| 12. Ostale kratkoročne obveze                                                                               | <b>105</b>    | 5.121.956              | 4.549.580            |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                            | <b>106</b>    | <b>16.865.277</b>      | <b>31.911.535</b>    |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>                                                             | <b>107</b>    | <b>1.546.772.703</b>   | <b>1.420.515.502</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                                                              | <b>108</b>    | <b>18.790.339</b>      | <b>24.683.362</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>    | 630.638.527            | 625.496.171          |
| 2. Pripisano manjinskom interesu                                                                            | <b>110</b>    | -6.850                 | -3.692               |
| Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. |               |                        |                      |



# RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AD PLASTIK GRUPA

| Naziv pozicije                                                                                               | AOP<br>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>623.279.024</b>  | <b>237.701.775</b> | <b>773.592.775</b> | <b>248.728.796</b> |
| 1. Prihodi od prodaje                                                                                        | 112           | 608.099.751         | 235.421.623        | 761.697.877        | 243.884.677        |
| 2. Ostali poslovni prihodi                                                                                   | 113           | 15.179.273          | 2.280.152          | 11.894.898         | 4.844.119          |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>                                                | <b>114</b>    | <b>624.889.611</b>  | <b>233.104.316</b> | <b>740.511.718</b> | <b>242.010.616</b> |
| <b>1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda</b>                               | <b>115</b>    | <b>-742.685</b>     | <b>-6.634.768</b>  | <b>4.644.775</b>   | <b>2.580.312</b>   |
| <b>2. Materijalni troškovi (117 do 119)</b>                                                                  | <b>116</b>    | <b>380.539.667</b>  | <b>174.486.033</b> | <b>455.312.489</b> | <b>129.979.107</b> |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                                                            | 117           | 323.075.503         | 150.193.895        | 368.047.732        | 102.882.286        |
| b) Troškovi prodane robe                                                                                     | 118           | 17.235.310          | 11.474.871         | 34.146.117         | 7.953.615          |
| c) Ostali vanjski troškovi                                                                                   | 119           | 40.228.854          | 12.817.267         | 53.118.640         | 19.143.205         |
| <b>3. Troškovi osoblja (121 do 123)</b>                                                                      | <b>120</b>    | <b>128.747.110</b>  | <b>41.834.821</b>  | <b>134.951.436</b> | <b>45.166.986</b>  |
| a) Neto plaće i nadnice                                                                                      | 121           | 80.063.829          | 25.434.997         | 82.944.996         | 27.750.795         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                                                      | 122           | 26.156.115          | 9.213.416          | 29.123.724         | 9.805.820          |
| c) Doprinosi na plaće                                                                                        | 123           | 22.527.166          | 7.186.408          | 22.882.716         | 7.610.371          |
| <b>4. Amortizacija</b>                                                                                       | <b>124</b>    | <b>41.258.770</b>   | <b>13.704.674</b>  | <b>54.624.223</b>  | <b>18.683.938</b>  |
| <b>5. Ostali troškovi</b>                                                                                    | <b>125</b>    | <b>70.246.002</b>   | <b>8.574.615</b>   | <b>83.707.742</b>  | <b>43.473.209</b>  |
| <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           |                     |                    |                    |                    |
| <b>7. Rezerviranja</b>                                                                                       | <b>129</b>    |                     |                    |                    |                    |
| <b>8. Ostali poslovni rashodi</b>                                                                            | <b>130</b>    | <b>4.840.747</b>    | <b>1.138.941</b>   | <b>7.271.053</b>   | <b>2.127.064</b>   |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>                                                                 | <b>131</b>    | <b>37.952.707</b>   | <b>11.621.189</b>  | <b>102.314.032</b> | <b>32.731.268</b>  |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                   | 132           | 21.870.339          | 8.105.442          | 73.549.827         | 26.905.289         |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133           | 9.917.226           | 1.321.900          | 22.314.007         | 3.986.301          |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa                                            | 134           | 6.165.142           | 2.193.847          | 6.450.198          | 1.839.678          |
| 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>58.098.220</b>   | <b>23.142.534</b>  | <b>122.832.991</b> | <b>41.967.299</b>  |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima                                         | 138           | 27.906.945          | 11.828.570         | 78.976.297         | 29.533.244         |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama            | 139           | 29.892.123          | 11.228.655         | 43.540.131         | 12.438.442         |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                                                     | 140           |                     |                    |                    |                    |
| 4. Ostali financijski rashodi                                                                                | 141           | 299.152             | 85.309             | 316.563            | -4.387             |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                                                           | <b>142</b>    | <b>31.799.464</b>   | <b>9.777.341</b>   | <b>33.529.241</b>  | <b>9.741.085</b>   |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                                                         | <b>143</b>    | <b>5.042.925</b>    | <b>1.232.889</b>   | <b>13.791.036</b>  | <b>1.919.002</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>693.031.195</b>  | <b>259.100.305</b> | <b>909.436.048</b> | <b>291.201.149</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>                                                                 | <b>147</b>    | <b>688.030.756</b>  | <b>257.479.739</b> | <b>877.135.745</b> | <b>285.896.917</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>                                                    | <b>148</b>    | <b>5.000.439</b>    | <b>1.620.566</b>   | <b>32.300.303</b>  | <b>5.304.232</b>   |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                                                        | 149           | 5.000.439           | 1.620.566          | 32.300.303         | 5.304.232          |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                                                      | 150           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>                                                                                   | <b>151</b>    | <b>27.221</b>       | <b>-53.690</b>     | <b>0</b>           | <b>11.265</b>      |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>                                                           | <b>152</b>    | <b>4.973.218</b>    | <b>1.674.256</b>   | <b>32.300.303</b>  | <b>5.292.967</b>   |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)                                                                                 | 153           | 4.973.218           | 1.674.256          | 32.300.303         | 5.292.967          |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)                                                                               | 154           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.**

**Obveznik: AD PLASTIK GRUPA**

| Naziv pozicije                                                                                                                        | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |                  | Tekuće razdoblje   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                       |               | Kumulativno         | Tromjeseče       | Kumulativno        | Tromjeseče         |
| 1                                                                                                                                     | 2             | 3                   | 4                | 5                  | 6                  |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>                                     |               |                     |                  |                    |                    |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>                                                                                               |               |                     |                  |                    |                    |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                               | 155           | 4.979.004           | 1.674.905        | 32.300.209         | 5.296.353          |
| 2. Pripisana manjinskom interesu                                                                                                      | 156           | -5.786              | -649             | 94                 | -3.386             |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                   |               |                     |                  |                    |                    |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>                                                                                         | <b>157</b>    | <b>4.973.218</b>    | <b>1.674.256</b> | <b>32.300.303</b>  | <b>5.292.967</b>   |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>                                                               | <b>158</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>-34.057.633</b> | <b>-65.514.191</b> |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja                                                                                  | 159           |                     |                  | -34.057.633        | -68.062.583        |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                                  | 160           |                     |                  | 0                  | 2.548.392          |
| 3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju                                        | 161           |                     |                  |                    |                    |
| 4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka                                                                       | 162           |                     |                  |                    |                    |
| 5. Dobit ili gubitak s osnovne 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>                                                                             | <b>166</b>    |                     |                  | <b>-6.115.692</b>  | <b>-12.407.512</b> |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>                                                            | <b>167</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>-27.941.941</b> | <b>-53.106.679</b> |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>                                                                         | <b>168</b>    | <b>4.973.218</b>    | <b>1.674.256</b> | <b>4.358.362</b>   | <b>-47.813.712</b> |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |               |                     |                  |                    |                    |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>                                                                                  |               |                     |                  |                    |                    |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                               | 169           | 4.979.004           | 1.674.905        | 4.364.601          | -47.797.703        |
| 2. Pripisana manjinskom interesu                                                                                                      | 170           | -5.786              | -649             | -6.239             | -16.009            |

# NOVČANI TIJEK (INDIREKTNA METODA)

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AD PLASTIK GRUPA

| Naziv pozicije                                                                   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1                                                                                | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza                                                            | 001           | 5.000.439              | 32.300.303          |
| 2. Amortizacija                                                                  | 002           | 41.258.770             | 54.624.223          |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza                                                 | 003           | 25.966.003             |                     |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja                                          | 004           |                        | 6.161.377           |
| 5. Smanjenje zaliha                                                              | 005           |                        |                     |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka                                              | 006           | 1.460.840              | 7.886.222           |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>73.686.052</b>      | <b>100.972.125</b>  |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza                                                 | 008           |                        | 57.442.576          |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja                                          | 009           | 11.326.715             |                     |
| 3. Povećanje zaliha                                                              | 010           | 16.439.170             | 3.231.849           |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka                                              | 011           |                        |                     |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>27.765.885</b>      | <b>60.674.425</b>   |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>      | <b>013</b>    | <b>45.920.167</b>      | <b>40.297.700</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           |                        | 772.241             |
| 4. Novčani primici od dividendi                                                  | 018           | 23.720.455             | 31.326.060          |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019           |                        |                     |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>23.720.455</b>      | <b>32.098.301</b>   |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 60.958.950             | 6.456.066           |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           |                        |                     |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           |                        | 37.439.501          |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>60.958.950</b>      | <b>43.895.567</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>37.238.495</b>      | <b>11.797.266</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           | 41.989.292             | 79.740.094          |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           | 14.488.655             | 22.201.025          |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>56.477.947</b>      | <b>101.941.119</b>  |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 9.894.598              | 130.938.828         |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi                                           | 032           | 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           | 48.199.757             |                     |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>86.201.456</b>      | <b>130.938.828</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>29.723.509</b>      | <b>28.997.709</b>   |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)             | 039           | 0                      | 0                   |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)             | 040           | 21.041.837             | 497.275             |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 28.943.068             | 7.805.591           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata                                          | 042           |                        |                     |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata                                          | 043           | 21.041.837             | 497.275             |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 7.901.231              | 7.308.316           |

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AD PLASTIK GRUPA

| Naziv pozicije                                                      | AOP<br>oznaka | Prethodna godina   | Tekuća godina      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                   | 2             | 3                  | 4                  |
| 1. Upisani kapital                                                  | 001           | 419.958.400        | 419.958.400        |
| 2. Kapitalne rezerve                                                | 002           | 183.527.951        | 183.512.936        |
| 3. Rezerve iz dobiti                                                | 003           | 26.681.972         | 31.658.088         |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004           | 14.273.787         | 22.103.250         |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | 4.979.004          | 32.300.209         |
| 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         | -64.040.404        |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | <b>659.606.467</b> | <b>625.492.479</b> |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | 011           |                    | -34.057.633        |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)                                  | 012           |                    | 6.115.692          |
| 13. Zaštita novčanog tijeka                                         | 013           |                    |                    |
| 14. Promjene računovodstvenih politika                              | 014           |                    |                    |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja               | 015           |                    |                    |
| 16. Ostale promjene kapitala                                        | 016           |                    | 0                  |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>    | <b>0</b>           | <b>-27.941.941</b> |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice                          | 018           | 659.603.933        | 625.496.171        |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu                                 | 019           | 2.534              | -3.692             |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



# Financijski izvještaji društva

## AD Plastik d.d. Solin

### BILANCA

#### Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2015. do 30.09.2015.

Matični broj(MB): 03440494

Matični broj subjekta (MBS): 060007090

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48351740621

Tvrtka izdavatelja: AD Plastik d.d.

Osobni identifikacijski broj (OIB): 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  
(krajem izvještajnog razdoblja): 1.228

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2932

Tvrtka subjekata

konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište

MB:

#### Knjigovodstveni servis:

Osoba za Kontakt: Marica Jakelić

Telefon: 021/206-660

Telefaks: 021/275-660

Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr

Prezime i ime: Katija Klepo

#### 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. Izvješće posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA stanje na dan 30.09.2015.****Obveznik: AD Plastik d.d.**

| Naziv pozicije                                                                  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>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>1.050.229.721</b>   | <b>983.194.297</b>   |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | <b>95.024.732</b>      | <b>94.291.158</b>    |
| 1. Izdaci za razvoj                                                             | 004           | 30.072.242             | 47.440.639           |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           | 2.084.689              | 1.327.790            |
| 3. Goodwill                                                                     | 006           |                        |                      |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | 007           |                        |                      |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi                                             | 008           | 62.867.801             | 45.522.729           |
| 6. Ostala nematerijalna imovina                                                 | 009           |                        |                      |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | <b>518.082.265</b>     | <b>514.310.568</b>   |
| 1. Zemljište                                                                    | 011           | 139.976.599            | 139.976.599          |
| 2. Građevinski objekti                                                          | 012           | 160.295.250            | 194.703.333          |
| 3. Postrojenja i oprema                                                         | 013           | 141.215.175            | 133.139.792          |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 12.924.399             | 10.998.334           |
| 5. Biološka imovina                                                             | 015           |                        |                      |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu                                            | 016           |                        |                      |
| 7. Materijalna imovina u pripremi                                               | 017           | 63.670.842             | 35.492.510           |
| 8. Ostala materijalna imovina                                                   | 018           |                        |                      |
| 9. Ulaganje u nekretnine                                                        | 019           |                        |                      |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | <b>235.319.040</b>     | <b>185.943.004</b>   |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 021           | 44.376.244             | 44.376.244           |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                                         | 022           | 83.204.401             | 76.762.118           |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)                                                | 023           | 51.975.442             | 14.501.204           |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 024           | 44.155.524             | 40.306.009           |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire                                                | 025           | 63.855                 | 63.855               |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično                                              | 026           | 11.543.574             | 9.933.574            |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina                                        | 027           |                        |                      |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | 028           |                        |                      |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>                                            | <b>029</b>    | <b>193.060.060</b>     | <b>178.309.593</b>   |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika                                        | 030           | 184.601.039            | 170.487.497          |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           |                        |                      |
| 3. Ostala potraživanja                                                          | 032           | 8.459.021              | 7.822.096            |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>                                              | <b>033</b>    | <b>8.743.624</b>       | <b>10.339.974</b>    |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | <b>283.474.181</b>     | <b>289.056.332</b>   |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>                                                   | <b>035</b>    | <b>56.881.889</b>      | <b>51.295.666</b>    |
| 1. Sirovine i materijal                                                         | 036           | 39.966.197             | 36.105.359           |
| 2. Proizvodnja u tijeku                                                         | 037           | 5.011.771              | 4.005.238            |
| 3. Gotovi proizvodi                                                             | 038           | 11.473.240             | 8.878.615            |
| 4. Trgovačka roba                                                               | 039           | 430.681                | 2.306.454            |
| 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>    | <b>209.072.752</b>     | <b>219.798.187</b>   |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika                                        | 044           | 16.189.917             | 52.562.793           |
| 2. Potraživanja od kupaca                                                       | 045           | 154.974.700            | 101.935.343          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           | 3.961.203              | 18.946.757           |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 412.509                | 489.439              |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 9.344.172              | 10.976.731           |
| 6. Ostala potraživanja                                                          | 049           | 24.190.251             | 34.887.124           |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | <b>15.719.018</b>      | <b>15.730.062</b>    |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 051           |                        |                      |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                                         | 052           | 13.415.236             | 13.415.236           |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)                                                | 053           |                        |                      |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 054           |                        | 0                    |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire                                                | 055           |                        |                      |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično                                              | 056           | 2.303.782              | 2.314.826            |
| 7. Ostala financijska imovina                                                   | 057           |                        |                      |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>                                              | <b>058</b>    | <b>1.800.522</b>       | <b>2.232.417</b>     |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | <b>62.506.772</b>      | <b>51.763.986</b>    |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | <b>1.396.210.674</b>   | <b>1.324.014.615</b> |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                                  | <b>061</b>    | <b>4.592.542</b>       | <b>4.592.542</b>     |

**BILANCA stanje na dan 30.09.2015.****Obveznik: AD Plastik d.d.**

| Naziv pozicije                                                                                   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće razdoblje     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                | 2             | 3                      | 4                    |
| <b>PASIVA</b>                                                                                    |               |                        |                      |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>                                        | <b>062</b>    | <b>625.309.099</b>     | <b>640.882.915</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>183.075.797</b>     | <b>183.075.797</b>   |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>                                              | <b>065</b>    | <b>32.050.802</b>      | <b>31.650.928</b>    |
| 1. Zakonske rezerve                                                                              | <b>066</b>    | 6.128.852              | 6.128.852            |
| 2. Rezerve za vlastite dionice                                                                   | <b>067</b>    | 2.945.290              | 3.103.465            |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                                                    | <b>068</b>    | 2.945.290              | 3.103.465            |
| 4. Statutarne rezerve                                                                            | <b>069</b>    |                        |                      |
| 5. Ostale rezerve                                                                                | <b>070</b>    | 25.921.950             | 25.522.076           |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>                                                              | <b>071</b>    | <b>-22.500.271</b>     | <b>-29.013.204</b>   |
| <b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>                                         | <b>072</b>    | <b>0</b>               | <b>12.724.371</b>    |
| 1. Zadržana dobit                                                                                | <b>073</b>    |                        | 12.724.371           |
| 2. Preneseni gubitak                                                                             | <b>074</b>    |                        |                      |
| <b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>                                           | <b>075</b>    | <b>12.724.371</b>      | <b>22.486.623</b>    |
| 1. Dobit poslovne godine                                                                         | <b>076</b>    | 12.724.371             | 22.486.623           |
| 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>5.711.384</b>       | <b>5.711.384</b>     |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                                          | <b>080</b>    | 687.919                | 687.919              |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze                                                                | <b>081</b>    |                        |                      |
| 3. Druga rezerviranja                                                                            | <b>082</b>    | 5.023.465              | 5.023.465            |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>                                                          | <b>083</b>    | <b>201.376.693</b>     | <b>269.721.326</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                                                          | <b>084</b>    |                        | 0                    |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                                                          | <b>085</b>    |                        |                      |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>086</b>    | 185.337.723            | 248.615.685          |
| 4. Obveze za predujmove                                                                          | <b>087</b>    |                        |                      |
| 5. Obveze prema dobavljačima                                                                     | <b>088</b>    | 15.870.284             | 20.936.955           |
| 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>    | 168.686                | 168.686              |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>                                                        | <b>093</b>    | <b>553.536.665</b>     | <b>384.200.094</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                                                          | <b>094</b>    | 26.438.199             | 21.592.692           |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                                                          | <b>095</b>    | 1.145.000              |                      |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>096</b>    | 247.262.604            | 147.057.727          |
| 4. Obveze za predujmove                                                                          | <b>097</b>    | 44.695.880             | 31.105.906           |
| 5. Obveze prema dobavljačima                                                                     | <b>098</b>    | 218.273.771            | 169.807.689          |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima                                                               | <b>099</b>    |                        |                      |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | <b>100</b>    |                        | 0                    |
| 8. Obveze prema zaposlenicima                                                                    | <b>101</b>    | 7.970.896              | 7.510.143            |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                                                  | <b>102</b>    | 4.515.656              | 3.892.318            |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu                                                           | <b>103</b>    |                        |                      |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                      | <b>104</b>    |                        |                      |
| 12. Ostale kratkoročne obveze                                                                    | <b>105</b>    | 3.234.659              | 3.233.619            |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b>    | <b>10.276.833</b>      | <b>23.498.896</b>    |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>                                                  | <b>107</b>    | <b>1.396.210.674</b>   | <b>1.324.014.615</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                                                   | <b>108</b>    | <b>4.592.542</b>       | <b>4.592.542</b>     |
| <b>DODATAK BILANCI</b> [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj] |               |                        |                      |
| <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.



# RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AD Plastik d.d.

| Naziv pozicije                                                                                                      | AOP<br>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>414.754.479</b>  | <b>153.575.121</b> | <b>578.042.373</b> | <b>186.910.770</b> |
| 1. Prihodi od prodaje                                                                                               | 112           | 406.915.021         | 153.240.811        | 569.446.370        | 182.384.862        |
| 2. Ostali poslovni prihodi                                                                                          | 113           | 7.839.458           | 334.310            | 8.596.004          | 4.525.909          |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>                                                       | <b>114</b>    | <b>400.962.963</b>  | <b>145.296.298</b> | <b>553.810.856</b> | <b>182.424.375</b> |
| <b>1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda</b>                                      | <b>115</b>    | <b>-1.727.471</b>   | <b>-4.413.190</b>  | <b>3.601.158</b>   | <b>2.639.429</b>   |
| <b>2. Materijalni troškovi (117 do 119)</b>                                                                         | <b>116</b>    | <b>234.945.181</b>  | <b>93.941.164</b>  | <b>356.849.065</b> | <b>101.258.522</b> |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                                                                   | 117           | 175.573.632         | 68.441.485         | 276.343.390        | 74.591.270         |
| b) Troškovi prodane robe                                                                                            | 118           | 34.880.046          | 16.716.603         | 40.997.050         | 13.553.634         |
| c) Ostali vanjski troškovi                                                                                          | 119           | 24.491.503          | 8.783.076          | 39.508.625         | 13.113.618         |
| <b>3. Troškovi osoblja (121 do 123)</b>                                                                             | <b>120</b>    | <b>79.039.857</b>   | <b>28.509.566</b>  | <b>95.329.683</b>  | <b>32.286.476</b>  |
| a) Neto plaće i nadnice                                                                                             | 121           | 47.423.914          | 17.105.739         | 57.197.810         | 19.371.886         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                                                             | 122           | 19.759.964          | 7.127.391          | 23.832.421         | 8.071.619          |
| c) Doprinosi na plaće                                                                                               | 123           | 11.855.979          | 4.276.436          | 14.299.452         | 4.842.971          |
| <b>4. Amortizacija</b>                                                                                              | <b>124</b>    | <b>22.727.576</b>   | <b>7.759.914</b>   | <b>31.166.624</b>  | <b>10.045.865</b>  |
| <b>5. Ostali troškovi</b>                                                                                           | <b>125</b>    | <b>64.143.864</b>   | <b>19.186.546</b>  | <b>63.510.960</b>  | <b>34.869.486</b>  |
| <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           |                     |                    |                    |                    |
| <b>7. Rezerviranja</b>                                                                                              | <b>129</b>    |                     |                    |                    |                    |
| <b>8. Ostali poslovni rashodi</b>                                                                                   | <b>130</b>    | <b>1.833.956</b>    | <b>312.298</b>     | <b>3.353.365</b>   | <b>1.324.596</b>   |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>                                                                        | <b>131</b>    | <b>54.253.334</b>   | <b>8.753.353</b>   | <b>58.353.471</b>  | <b>5.469.568</b>   |
| <b>1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima</b>                   | <b>132</b>    | <b>6.369.295</b>    | <b>3.566.161</b>   | <b>4.251.333</b>   | <b>1.297.014</b>   |
| <b>2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama</b> | <b>133</b>    | <b>732.015</b>      | <b>-3.191.678</b>  | <b>5.727.021</b>   | <b>2.335.147</b>   |
| <b>3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa</b>                                            | <b>134</b>    | <b>47.152.024</b>   | <b>8.378.870</b>   | <b>48.375.116</b>  | <b>1.837.406</b>   |
| <b>4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine</b>                                                     | <b>135</b>    |                     |                    |                    |                    |
| <b>5. Ostali financijski prihodi</b>                                                                                | <b>136</b>    |                     |                    |                    |                    |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>                                                                         | <b>137</b>    | <b>24.347.601</b>   | <b>13.126.233</b>  | <b>60.098.366</b>  | <b>6.618.325</b>   |
| <b>1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima</b>                                         | <b>138</b>    | <b>7.301.006</b>    | <b>6.849.718</b>   | <b>246.524</b>     | <b>175.501</b>     |
| <b>2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama</b>            | <b>139</b>    | <b>17.046.595</b>   | <b>6.276.515</b>   | <b>22.353.554</b>  | <b>6.442.824</b>   |
| <b>3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine</b>                                                     | <b>140</b>    |                     |                    | <b>37.498.288</b>  |                    |
| <b>4. Ostali financijski rashodi</b>                                                                                | <b>141</b>    |                     |                    |                    |                    |
| <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>469.007.813</b>  | <b>162.328.474</b> | <b>636.395.844</b> | <b>192.380.338</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>                                                                        | <b>147</b>    | <b>425.310.564</b>  | <b>158.422.531</b> | <b>613.909.221</b> | <b>189.042.699</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>                                                           | <b>148</b>    | <b>43.697.249</b>   | <b>3.905.943</b>   | <b>22.486.622</b>  | <b>3.337.638</b>   |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                                                               | 149           | 43.697.249          | 3.905.943          | 22.486.622         | 3.337.638          |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                                                             | 150           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>                                                                                          | <b>151</b>    | <b>11.267</b>       | <b>11.267</b>      |                    | <b>11.265</b>      |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>                                                                  | <b>152</b>    | <b>43.685.982</b>   | <b>3.894.676</b>   | <b>22.486.622</b>  | <b>3.326.374</b>   |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)                                                                                        | 153           | 43.685.982          | 3.894.676          | 22.486.622         | 3.326.374          |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)                                                                                      | 154           | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.**
**Obveznik: AD Plastik d.d.**

| Naziv pozicije                                                                                                                        | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |             | Tekuće razdoblje  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                       |               | Kumulativno         | Tromjesečje | Kumulativno       | Tromjesečje        |
| 1                                                                                                                                     | 2             | 3                   | 4           | 5                 | 6                  |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>                                     |               |                     |             |                   |                    |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>                                                                                               |               |                     |             |                   |                    |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                               | <b>155</b>    |                     |             |                   |                    |
| 2. Pripisana manjinskom interesu                                                                                                      | <b>156</b>    |                     |             |                   |                    |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                   |               |                     |             |                   |                    |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>                                                                                         | <b>157</b>    | 43.685.982          | 3.894.676   | 22.486.622        | 3.326.374          |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>                                                               | <b>158</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>-7.981.749</b> | <b>-13.637.906</b> |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja                                                                                  | <b>159</b>    |                     |             | -7.981.749        | -13.637.906        |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                                  | <b>160</b>    |                     |             |                   |                    |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju                                         | <b>161</b>    |                     |             |                   |                    |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka                                                                        | <b>162</b>    |                     |             |                   |                    |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu                                                           | <b>163</b>    |                     |             |                   |                    |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika                                                                | <b>164</b>    |                     |             |                   |                    |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja                                                                          | <b>165</b>    |                     |             |                   |                    |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>                                                                             | <b>166</b>    |                     |             | -1.596.350        | -2.727.581         |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>                                                            | <b>167</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>-6.385.399</b> | <b>-10.910.325</b> |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>                                                                         | <b>168</b>    | 43.685.982          | 3.894.676   | 16.101.223        | -7.583.952         |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |               |                     |             |                   |                    |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>                                                                                  |               |                     |             |                   |                    |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                               | <b>169</b>    |                     |             |                   |                    |
| 2. Pripisana manjinskom interesu                                                                                                      | <b>170</b>    |                     |             |                   |                    |

# NOVČANI TIJEK (INDIREKTNA METODA)

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AD Plastik d.d.

| Naziv pozicije                                                                   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće raz-<br>doblje |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 1                                                                                | 2             | 3                      | 4                     |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                       |
| 1. Dobit prije poreza                                                            | 001           | 43.697.249             | 22.486.622            |
| 2. Amortizacija                                                                  | 002           | 22.727.576             | 31.166.624            |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza                                                 | 003           | 84.084.488             |                       |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja                                          | 004           |                        |                       |
| 5. Smanjenje zaliha                                                              | 005           | 424.177                | 5.586.223             |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka                                              | 006           |                        | 14.750.467            |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>150.933.490</b>     | <b>73.989.936</b>     |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza                                                 | 008           |                        | 55.909.631            |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja                                          | 009           | 116.759.139            | 32.080.950            |
| 3. Povećanje zaliha                                                              | 010           |                        |                       |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka                                              | 011           |                        | 1.596.350             |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>116.759.139</b>     | <b>89.586.931</b>     |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>      | <b>013</b>    | <b>34.174.351</b>      | <b>0</b>              |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>      | <b>014</b>    | <b>0</b>               | <b>15.596.995</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           | 6.006.842              | 772.241               |
| 4. Novčani primici od dividendi                                                  | 018           | 23.720.455             | 31.326.060            |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019           |                        |                       |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>29.727.297</b>      | <b>32.098.301</b>     |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 35.691.369             | 26.661.353            |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           |                        |                       |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           |                        | 6.912.806             |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>35.691.369</b>      | <b>33.574.159</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>5.964.072</b>       | <b>1.475.858</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           | 33.813.719             | 80.235.387            |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           |                        | 37.474.238            |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>33.813.719</b>      | <b>117.709.625</b>    |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznika                        | 031           |                        | 100.204.877           |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi                                           | 032           | 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           | 46.007.902             |                       |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>74.115.003</b>      | <b>100.204.877</b>    |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>    | <b>037</b>    | <b>0</b>               | <b>17.504.748</b>     |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>    | <b>038</b>    | <b>40.301.284</b>      | <b>0</b>              |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | <b>039</b>    | 0                      | 431.895               |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | <b>040</b>    | 12.091.005             | 0                     |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | <b>041</b>    | 14.531.049             | 1.800.522             |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata                                          | <b>042</b>    |                        | 431.895               |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata                                          | <b>043</b>    | 12.091.005             |                       |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | <b>044</b>    | 2.440.044              | 2.232.417             |

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AD Plastik d.d.

| Naziv pozicije                                                      | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>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           | 26.666.540          | 31.650.928         |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004           | 0                   | 12.724.371         |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | 43.685.982          | 22.486.623         |
| 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          | -29.013.204        |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | <b>683.572.072</b>  | <b>640.882.915</b> |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | 011           |                     | -7.981.749         |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)                                  | 012           |                     | 1.596.350          |
| 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>    | <b>0</b>            | <b>-6.385.399</b>  |
| 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

Solin, 30. listopada 2015.

# IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji AD Plastik Grupe i Društva AD Plastik d.d. Solin sastavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvešće posloводства za razdoblje do 30. rujna 2015. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Predsjednik Uprave



Marinko Došen

Član Uprave za financije i računovodstvo



Katija Klepo

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 | Osobni identifikacijski broj: 48351740621  
IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958,400 kn u cijelosti uplaćen | Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn  
Predsjednik Uprave: Marinko Došen | Članovi Uprave: Mladen Peroš, Ivica Tolić, Katija Klepo, Denis Fusek, Hrvoje Jurišić | Predsjednik Nadzornog odbora: Josip Boban