

2016

MEĐUIZVJEŠTAJ

POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I DRUŠTVA AD PLASTIK D.D. SOLIN
ZA PRVIH DEVET MJESECI 2016. GODINE

 AD Plastik



Sadržaj

A	Izveštaj posloводства AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. - 30.09.2016. godine	4
	Prodaja, EBITDA i neto dobit	5
	Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	6
	Financijski rezultati za prvih devet mjeseci	7
	Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01. - 30.09.2016	8
	Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	9
	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	10
B	Financijski izvještaj AD Plastik Grupe	11
	Bilanca	13
	Račun dobiti i gubitka	15
	Novčani tijek (indirektna metoda)	17
	Izveštaj o promjenama kapitala	18
C	Financijski izvještaj društva AD Plastik	19
	Bilanca	21
	Račun dobiti i gubitka	23
	Novčani tijek (indirektna metoda)	25
	Izveštaj o promjenama kapitala	26
D	Izjava posloводства o odgovornosti	27

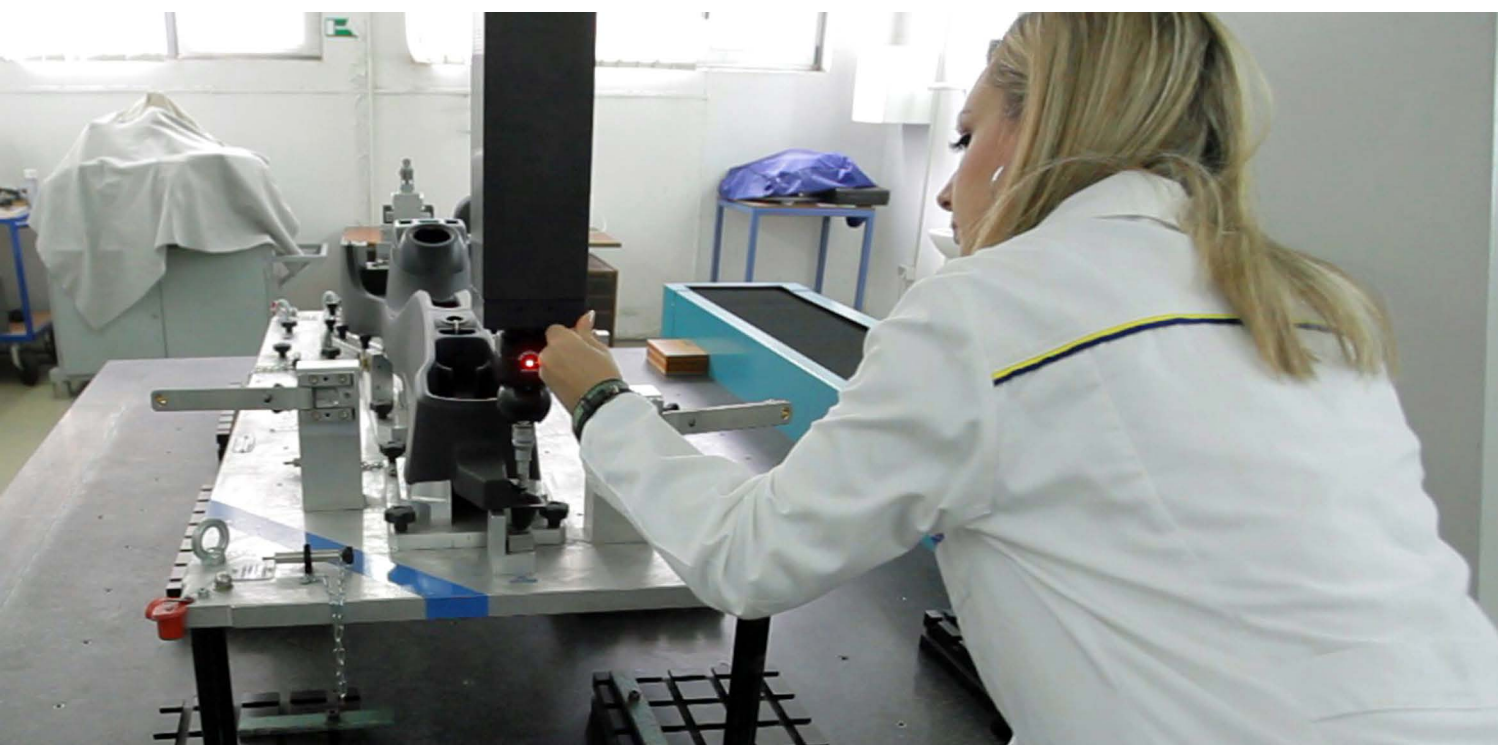


A

Izvještaj posloводства

AD Plastik Grupe i
društva AD Plastik d.d. Solin
za razdoblje
01.01. - 30.09.2016. godine

Prodaja, EBITDA i neto dobit	5
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	6
Financijski rezultati za prvih devet mjeseci	7
Ključni pokazatelji poslovanja AD Plastik Grupe 01.01. - 30.09.2016	8
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	9
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	10



Prodaja, EBITDA i neto dobit

Poslovni prihodi

736 milijuna kuna

- 4,9% u odnosu na prvih devet mjeseci 2015. godine

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)

99,4 milijuna kuna

+13,3% u odnosu na prvih devet mjeseci 2015. godine

Neto dobit

31,2 milijun kuna

-3,5% u odnosu na prvih devet mjeseci 2015. godine

Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave



Sve dinamičnije poslovno okruženje od nas traži kontinuirane promjene i prilagodbe poslovnih sustava. Naši su planovi tržišno orijentirani, pratimo trendove i specifičnosti industrije u kojoj poslujemo, ali jednako tako ustrajni smo u ostvarenju svoje vizije.

U prvih devet mjeseci na razini Grupe ostvarili smo poslovne prihode od 736 milijuna kuna, koji su 4,9% niži od prihoda ostvarenih u istom periodu prošle godine. Prodaja na europskom tržištu je nešto manja zbog manjih narudžbi kupca Hella, ali prihodi su skoro na razini prošlogodišnjih.

Prihodi na ruskom tržištu manji su za 10,7%, ali to je manje od ukupnog pada prodaje automobila u prvih devet mjeseci u Rusiji. Iako prodaja automobila na ruskom tržištu i dalje bilježi pad, tržište se postupno stabilizira.

Unatoč tome, naša troškovna efikasnost kontinuirano se poboljšava, jer činjenica je kako su naši poslovni rashodi smanjeni znatno više od prihoda. Stoga ne čudi kako EBITDA i EBITDA marža kontinuirano rastu. Kao što sam više puta navodio, optimizacija poslovne efikasnosti, naročito na tržištu Ruske Federacije i smanjenje ukupnih obveza, jedni su od ključnih ciljeva u ovoj godini.

Posebno želim istaknuti nove poslove za Fiat i Volkswagen koji su dogovoreni u proteklih nekoliko mjeseci, a čija realizacija je planirana u sljedećoj godini. Time smo još jednom dokazali svoju kvalitetu jer ono što u današnjem automotiv svijetu čini razliku, upravo je isporuka rezultata očekivane kvalitete u jasno zadanim rokovima. Novi poslovi dokazuju kako smo postavili dobre temelje za daljnji razvoj i rast našeg poslovanja.

Marinko Došen
predsjednik Uprave

Financijski rezultati za prvih devet mjeseci

Ostvareni poslovni prihodi AD Plastik Grupe koju čine

- AD Plastik d.d. Hrvatska,
- ADP d.o.o. Srbija,
- AD Plastik d.o.o. Slovenija,
- AO AD Plastik Vintai, Rusija i
- ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija

(dalje: AD Plastik Grupa) u prvih devet mjeseci 2016. godine iznose 736 mil. kn, što je 4,9% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Poslovni prihodi AD Plastik d.d. manji su za 1,3%. Prodaja automobila na ruskom tržištu u prvih devet mjeseci 2016. godine bilježi pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 14,4%, dok su prihodi s ruskog tržišta na razini AD Plastik Grupe manji za 10,7%. AD Plastik d.d. u promatranom razdoblju ostvaruje stabilne prihode na razinama približnim prošlogodišnjima, ali s obzirom da prihode od prodaje ostvaruje isključivo na inozemnom tržištu slabije eura se negativno odrazilo na iskaz ostvarenih prihoda u kunama.

Pad poslovnih rashoda Grupe u promatranom razdoblju veći je od pada poslovnih prihoda, što je rezultirao ostvarenom EBITDA u iznosu od 99,4 mil. kn u odnosu na 87,7 mil. kn ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine. Poboljšanje troškovne efikasnosti povećalo je EBITDA maržu s 11,3% na 13,5%.

Ostvarena neto dobit AD Plastik Grupe u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosi 31,2 mil. kn, što je 3,5% manje od neto dobiti u istom razdoblju prošle godine, a u najvećoj mjeri je posljedica realizacije tečajnih razlika iz sveobuhvatne dobiti.

Ključni pokazatelji poslovanja AD Plastik Grupe

Pokazatelji Grupa	3Q 2015	3Q 2016	Index 3Q16/3Q15
Poslovni prihodi (u tis. kn)	773.593	736.053	95,15
Prihodi od prodaje (u tis. kn)	761.698	715.849	93,98
NFD (u tis. kn)	429.719	389.942	90,74
EBITDA (u tis. kn)	87.705	99.374	113,30
NFD/EBITDA zadnja 4 kvart.	4,26	3,08	
EBITDA marža	11,34%	13,50%	
Neto profitna marža	4,18%	4,23%	

Financijska pozicija AD Plastik Grupe

Primjetan je nastavak trenda poboljšanja financijske pozicije AD Plastik Grupe i AD Plastik d.d. koji je započet još u 2015. godini. Na dan 30.09.2016. godine u odnosu na 30.9.2015. godine, kreditna zaduženost Grupe smanjena je za dodatnih 28,2 mil. kn, dok su obveze prema dobavljačima u odnosu na 31.12.2015. godine smanjene za 38,6 mil. kn, što ukazuje na pozitivne novčane tijekove i dobru likvidnost društva. Koeficijent zaduženosti smanjen je sa 0,56 na 0,51.

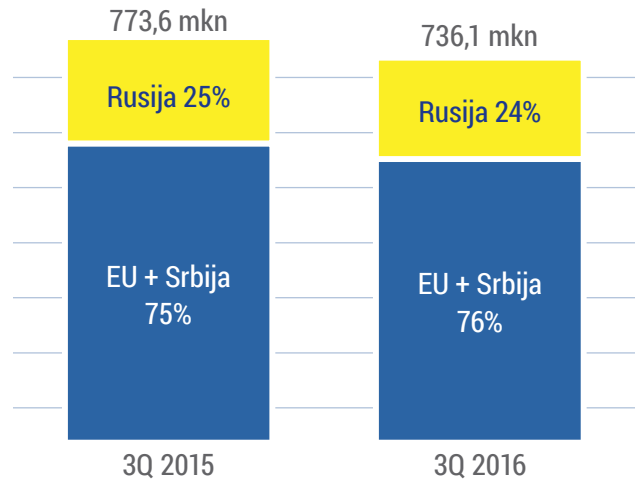
Cijena dionice ADPL-R-A narasla je s 98,46 kn na dan 31.12.2015., na 136,50 kn na dan 30.09.2016. godine, odnosno u promatranom razdoblju od devet mjeseci narasla je za 38,6%.

Kao što je i najavljeno u izvještaju za prvo polugodište 2016. godine na poziciji financijskih rashoda realiziraju se negativne tečajne razlike iz sveobuhvatne dobiti, što se reflektira na neto rezultat dok je na poziciji Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika vidljiv udio u dobiti od Euro Auto Plastic Systems s.r.l. Mioveni, Rumunjska.



Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženih društava

- Poslovni prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije manji su 2,9%
- Poslovni prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji manji su 10,7%



Tržišta EU i Srbije

Solin, Zagreb,
Mladenovac

Tri četvrtine ukupnih prihoda koje ostvaruje AD Plastik Grupa realizira se na tržištu EU i Srbije i to na lokacijama Solin i Zagreb u Hrvatskoj te lokaciji Mladenovac u Srbiji. U prvih devet mjeseci 2016. godine poslovni prihodi na tržištu EU i Srbije su 2,9% niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to kao posljedica nešto manjih narudžbi za kupca Hella, uz prethodno spomenut utjecaj tečaja kod iskazivanja realizacije u kunama.

U trećem kvartalu 2016. godine AD Plastik d.d. dobio je nominaciju za proizvodnju rukohvata za kupca Volkswagen i to za četiri tipa vozila (Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran i Tiguan). Serijska proizvodnja s proizvodne lokacije Solin započinje u 2017. godini. Isporuke će se vršiti u tvornice u Njemačkoj (Wolfsburg i Sachsen) i Meksiku (Puebla), a očekivani prihodi od ovoga posla su 10 milijuna eura kroz četiri godine.

Tržište Rusije (ovisna društva)

Vintai (Togliatti),
Kaluga

Društva AD Plastik Grupe koja posluju na tržištu Ruske Federacije svoju ukupnu proizvodnju plasiraju na rusko tržište. U prvih devet mjeseci 2016. godine rusko tržište prodanih automobila bilježi pad od 14,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U promatranom periodu poslovni prihodi ovisnih društava AD Plastik Grupe u Rusiji manji su 10,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bitno je naglasiti kako je pad poslovnih prihoda ruskih društava niži od planiranog, a već spominjano mjesečno usklađenje prodajnih cijena s promjenama tečaja eura s ruskom rubljom, kao i stalne uštede na troškovima poslovanja, pozitivno utječu na visinu EBITDA.

AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženima društvima

Euro APS,
FADP Holding,
Centar za istraživanje i razvoj automobilske industrije Hrvatska

Kako bi se prezentirala što jasnija slika poslovanja AD Plastik Grupe izrađen je skraćeni konsolidirani račun dobiti i gubitka za prvih devet mjeseci 2016. godine s konsolidiranim računom dobiti i gubitka pridruženih društava Euro Auto Plastic Systems s.r.l. Mioveni, Rumunjska (50% vlasništva AD Plastik d.d.), Faurecia ADP Luga, Rusija (40% vlasništva AD Plastik d.d.) i Centra za istraživanja i razvoj automobilske industrije Hrvatska (24% vlasništva AD Plastik d.d.).

Račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe

s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima za prvih devet mjeseci 2015. i 2016. godine u tis. kn

Pozicije	3Q 2015	3Q 2016	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	1.103.442	1.050.822	95
POSLOVNI RASHODI	1.039.644	966.359	93
Materijalni troškovi	653.908	599.178	92
Troškovi osoblja	178.435	172.731	97
Amortizacija	63.892	64.713	101
Ostali troškovi	143.408	129.736	90
FINANCIJSKI PRIHODI	95.902	24.274	25
FINANCIJSKI RASHODI	121.170	69.925	58
UKUPNI PRIHODI	1.199.344	1.075.096	90
UKUPNI RASHODI	1.160.814	1.036.284	89
Dobit prije oporezivanja	38.530	38.812	101
Porez na dobit	6.230	7.658	123
DOBIT RAZDOBLJA	32.300	31.155	96
EBITDA	127.690	149.176	117

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženih društava bilježe pad od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok EBITDA u promatranom periodu bilježi rast od 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te ukupno iznosi 149,2 mil. kn.

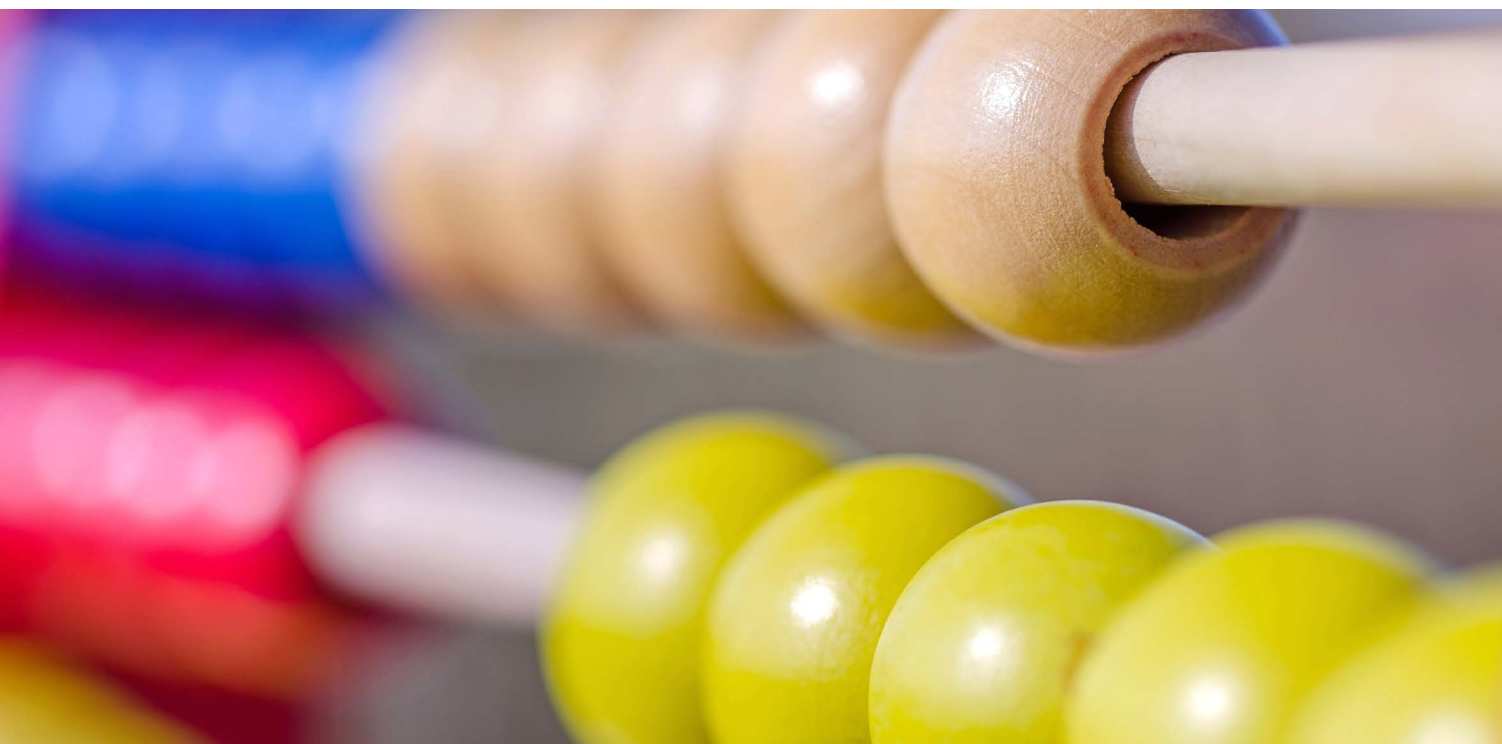
Rezultati pridruženih društava su uključeni u rezultat AD Plastik Grupe metodom udjela, a navedena društva nemaju financijske obveze po kreditima prema vanjskim subjektima, osim obveza po kreditima dobivenim od vlasnika.

B

Financijski izvještaj

AD Plastik Grupe

Bilanca	13
Račun dobiti i gubitka	15
Novčani tijek (indirektna metoda)	17
Izvještaj o promjenama kapitala	18



Razdoblje izvještavanja: 01.01.2016. do 30.09.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	03440494	
Matični broj subjekta (MBS):	060007090	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.	
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8	
Adresa e-pošte:	informacije@adplastik.hr	
Internet adresa:	www.adplastik.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	2.173	
Konsolidirano izvještaj:	DA	Šifra NKD-a: 2932

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	03440494
AO AD PLASTIK	Samara, Ruska Federacija	1036300221935
AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, Slovenija	1214985000
ZAO AD PLASTIK KALUGA	Kaluga, Ruska Federacija	1074710000320
ADP d.o.o.	Mladenovac, Srbija	20787538

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:	Krešimir Jurun (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206 663
Telefaks:	021/275 663
Adresa e-pošte:	kresimir.jurun@adplastik.hr
Prezime i ime:	Sanja Biočić (osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaj (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijski izvještaj)
2. Međuizvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Bilanca

stanje na dan 30.09.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
AKTIVA				
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.005.948.798	930.413.509
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	133.591.715	122.387.209
	1 Izdaci za razvoj	004	80.546.532	94.322.937
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.564.101	3.300.340
	3 <i>Goodwill</i>	006	7.612.311	8.416.277
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	38.230.588	16.316.796
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	3.638.183	30.859
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	695.403.772	692.591.904
	1 Zemljište	011	141.133.105	150.437.838
	2 Građevinski objekti	012	261.882.421	270.225.048
	3 Postrojenja i oprema	013	266.826.200	250.027.784
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.919.960	15.464.842
	5 Biološka imovina	015		
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	23.415	221.059
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	10.543.917	5.887.861
	8 Ostala materijalna imovina	018	74.754	327.472
	9 Ulaganje u nekretnine	019		
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	132.592.958	87.531.399
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	86.507.627	74.849.490
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	37.733.977	5.283.219
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	61.700
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.289.654	7.336.989
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	14.175.985	15.644.548
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
	3 Ostala potraživanja	032	14.175.985	15.644.548
	V. Odgođena porezna imovina	033	30.184.368	12.258.450
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	294.238.847	330.571.766
	I. Zalihe (036 do 042)	035	97.786.225	101.888.570
	1 Sirovine i materijal	036	65.038.743	70.254.872
	2 Proizvodnja u tijeku	037	4.263.670	5.957.952
	3 Gotovi proizvodi	038	18.576.488	16.180.685
	4 Trgovačka roba	039	9.907.324	9.121.845
	5 Predujmovi za zalihe	040		373.217
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
	7 Biološka imovina	042		
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	177.953.111	172.877.561
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
	2 Potraživanja od kupaca	045	137.336.315	125.100.573
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	6.408.483	12.169.775
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	382.197	664.040
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.182.444	12.376.206
	6 Ostala potraživanja	049	23.643.672	22.566.967
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	6.115.737	40.476.273
	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		36.435.994
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	055		
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056	6.115.737	4.040.279
	7 Ostala financijska imovina	057		
	IV. Novac u banci i blagajni	058	12.383.774	15.329.362
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	45.189.479	74.238.176
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.345.377.124	1.335.223.451
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	29.591.225	32.909.281

Bilanca

stanje na dan 30.09.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
PASIVA				
A	KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	622.955.516	655.822.745
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve	064	183.481.905	183.470.242
	III. Rezerve iz dobiti (066+067-068+069+070)	065	31.549.516	27.195.291
	1 Zakonske rezerve	066	6.139.440	6.135.429
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.107.594	3.816.131
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.107.594	3.816.131
	4 Statutarne rezerve	069		4.312
	5 Ostale rezerve	070	25.410.076	21.055.550
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-72.895.692	-26.537.500
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	14.641.039	20.583.966
	1 Zadržana dobit	073	14.641.039	20.583.966
	2 Preneseni gubitak	074		
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	46.225.069	31.153.543
	1 Dobit poslovne godine	076	46.225.069	31.153.543
	2 Gubitak poslovne godine	077		
	VII. Manjinski interes	078	-4.721	-1.197
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.459.516	10.350.012
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.724.443	1.724.443
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081		
	3 Druga rezerviranja	082	7.735.073	8.625.569
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	298.864.762	283.010.192
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	262.592.153	257.180.945
	4 Obveze za predujmove	087		
	5 Obveze prema dobavljačima	088	28.487.988	25.829.247
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	089		
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
	8 Ostale dugoročne obveze	091		
	9 Odgođena porezna obveza	092	7.784.621	
D	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	396.477.901	345.463.405
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.983.051	
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	161.117.273	152.122.114
	4 Obveze za predujmove	097	23.613.360	26.335.285
	5 Obveze prema dobavljačima	098	180.510.796	144.544.935
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099		
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	896.374	734.577
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	9.898.976	9.699.418
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.041.837	11.553.816
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	3.388.378	445.405
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	17.619.429	40.577.098
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.345.377.124	1.335.223.451
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	29.591.225	32.909.281

DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

A	KAPITAL I REZERVE			
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109	622.960.237	655.823.942
	2 Pripisano manjinskom interesu	110	-4.721	-1.197

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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I.	POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	773.592.775	248.728.796	736.052.956	223.871.541
	1 Prihodi od prodaje	112	761.697.877	243.884.677	715.848.835	219.718.088
	2 Ostali poslovni prihodi	113	11.894.898	4.844.119	20.204.121	4.153.453
II.	POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	740.511.718	242.010.616	693.906.540	219.258.182
	1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	4.644.775	2.580.312	1.838.343	-1.113.150
	2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	455.312.489	129.979.107	420.552.898	123.471.454
	a Troškovi sirovina i materijala	117	368.047.732	102.882.286	361.542.458	107.269.197
	b Troškovi prodane robe	118	34.146.117	7.953.615	16.319.848	5.857.110
	c Ostali vanjski troškovi	119	53.118.640	19.143.205	42.690.592	10.345.147
	3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	134.951.436	45.166.986	128.641.261	44.048.175
	a Neto plaće i nadnice	121	82.944.996	27.750.795	79.128.139	27.115.533
	b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	29.123.724	9.805.820	28.751.162	10.161.840
	c Doprinosi na plaće	123	22.882.716	7.610.371	20.761.960	6.770.802
	4 Amortizacija	124	54.624.223	18.683.938	57.227.156	19.754.838
	5 Ostali troškovi	125	83.707.742	43.473.209	74.478.734	30.048.607
	6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
	a dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
	b kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
	7 Rezerviranja	129				
	8 Ostali poslovni rashodi	130	7.271.053	2.127.064	11.168.147	3.048.258
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	102.314.032	32.731.268	24.274.221	8.092.505
	1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	73.549.827	26.905.289	6.541.367	3.582.079
	2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	22.314.007	3.986.301	14.131.911	3.503.820
	3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	6.450.198	1.839.678	3.600.943	1.006.606
	4 Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
	5 Ostali financijski prihodi	136				
IV.	FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	122.832.991	41.967.299	62.759.755	17.507.332
	1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	78.976.297	29.533.244	17.571.326	8.520.573
	2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	43.540.131	12.438.442	45.188.429	8.986.759
	3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
	4 Ostali financijski rashodi	141	316.563	-4.387		
V.	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	33.529.241	9.741.085	27.557.607	7.829.171
VI.	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	13.791.036	1.919.002		
VII.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX.	UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	909.436.048	291.201.149	787.884.784	239.793.217
X.	UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	877.135.745	285.896.917	756.666.295	236.765.514
XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	32.300.303	5.304.232	31.218.489	3.027.703
	1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	32.300.303	5.304.232	31.218.489	3.027.703
	2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII.	POREZ NA DOBIT	151		11.265	63.518	1.493
XIII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	32.300.303	5.292.967	31.154.971	3.026.210
	1 Dobit razdoblja (149-151)	153	32.300.303	5.292.967	31.154.971	3.026.210
	2 Gubitak razdoblja (151-148)	154				

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirano financijsko izvješće)

XIV.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1	Pripisana imateljima kapitala matice	155	32.300.209	5.296.353	31.153.543	3.026.044
2	Pripisana manjinskom interesu	156	94	-3.386	1.428	166

Izvješće O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	32.300.303	5.292.967	31.154.971	3.026.210
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-34.057.633	-65.514.191	23.432.513	-5.300.261
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-34.057.633	-68.062.583	23.295.119	-3.608.711
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160		2.548.392	136.204	-1.692.741
	3 Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaj	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				
III.	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-6.115.692	-12.407.512	4.607.456	-1.049.171
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-27.941.941	-53.106.679	18.825.058	-4.251.090
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	4.358.362	-47.813.712	49.980.029	-1.224.880

DODATAK IZVJEŠĆU O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirano financijsko izvješće)

VI.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1	Pripisana imateljima kapitala matice	169	4.364.601	-47.797.703	49.974.906	-1.223.674
2	Pripisana manjinskom interesu	170	-6.239	-16.009	5.123	-1.207

Izveštaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije poreza	001	32.300.303	31.218.489
2 Amortizacija	002	54.624.223	57.227.156
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.161.377	
5 Smanjenje zaliha	005		
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	7.886.222	79.600.229
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	100.972.125	168.045.873
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	57.442.576	30.582.642
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		32.392.366
3 Povećanje zaliha	010	3.231.849	4.102.345
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		36.382.840
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	60.674.425	103.460.192
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	40.297.700	64.585.681
A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		8.102.410
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		128.500
3 Novčani primici od kamata	017	772.241	
4 Novčani primici od dividendi	018	31.326.060	37.333.051
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		2.175.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	32.098.301	47.738.961
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.456.066	34.085.374
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	37.439.501	1.432.234
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	43.895.567	35.517.607
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		12.221.354
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	11.797.266	
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	79.740.094	92.631.654
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	22.201.025	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	101.941.119	92.631.654
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	130.938.828	113.560.823
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		50.044.304
3 Novčani izdaci za financijski najam	033		2.887.974
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	130.938.828	166.493.101
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	28.997.709	73.861.448
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		2.945.588
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	497.275	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.805.591	12.383.774
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		2.945.588
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	497.275	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.308.316	15.329.362

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuće razdoblje 4
1 Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2 Kapitalne rezerve	002	183.512.936	183.470.242
3 Rezerve iz dobiti	003	31.658.088	27.195.291
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	22.103.250	20.583.966
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	32.300.209	31.153.543
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		21.169.495
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9 Ostala revalorizacija	009	-64.040.404	-47.706.995
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	625.492.479	655.823.942
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-34.057.633	23.295.119
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	6.115.692	-4.607.456
13 Zaštita novčanog tijeka	013		
14 Promjene računovodstvenih politika	014		
15 Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16 Ostale promjene kapitala	016		14.179.566
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-27.941.941	32.867.229
17 a Pripisano imateljima kapitala matice	018	625.496.171	32.863.705
17 b Pripisano manjinskom interesu	019	-3.692	3.524

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom "-"

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

C

Financijski izvještaj

društva AD Plastik

Bilanca	21
Račun dobiti i gubitka	23
Novčani tijek (indirektna metoda)	25
Izvještaj o promjenama kapitala	26



Razdoblje izvještavanja: 01.01.2016. do 30.09.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	03440494		
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621		
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin	
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8		
Adresa e-pošte:	informacije@adplastik.hr		
Internet adresa:	www.adplastik.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin	
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska	
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	1.203		
Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a:	2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:	Sandra Capan (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206 651
Telefaks:	021/275 651
Adresa e-pošte:	sandra.capan@adplastik.hr
Prezime i ime:	Sanja Biočić (osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaj (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijski izvještaj)
2. Međuizvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Bilanca

stanje na dan 30.09.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
AKTIVA				
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.022.628.683	925.256.408
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	99.185.975	90.697.400
	1 Izdaci za razvoj	004	63.178.571	75.878.952
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.403.157	1.211.891
	3 <i>Goodwill</i>	006		
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	34.604.247	13.606.557
	6 Ostala nematerijalna imovina	009		
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	511.441.985	501.200.045
	1 Zemljište	011	139.976.599	147.246.299
	2 Građevinski objekti	012	193.773.750	192.206.598
	3 Postrojenja i oprema	013	157.835.416	145.034.979
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.045.278	11.936.601
	5 Biološka imovina	015		
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	7.810.942	4.775.569
	8 Ostala materijalna imovina	018		
	9 Ulaganje u nekretnine	019		
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	187.263.126	155.561.806
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	44.376.245	44.376.245
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	75.023.792	76.724.499
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	21.779.205	21.779.155
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	37.733.977	5.283.219
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	61.700
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.288.207	7.336.989
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	212.619.383	171.387.091
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	198.443.398	155.742.543
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
	3 Ostala potraživanja	032	14.175.985	15.644.548
	V. Odgođena porezna imovina	033	12.118.214	6.410.066
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	213.790.616	270.611.840
	I. Zalihe (036 do 042)	035	50.539.344	52.245.763
	1 Sirovine i materijal	036	35.086.842	35.724.614
	2 Proizvodnja u tijeku	037	3.416.353	3.861.736
	3 Gotovi proizvodi	038	9.812.364	9.597.399
	4 Trgovačka roba	039	2.223.785	3.062.014
	5 Predujmovi za zalihe	040		
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
	7 Biološka imovina	042		
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	142.268.895	159.320.428
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	11.253.092	42.755.233
	2 Potraživanja od kupaca	045	101.416.624	82.099.199
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	4.883.018	10.532.501
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	302.213	423.404
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.254.298	5.748.304
	6 Ostala potraživanja	049	19.159.650	17.761.787
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	17.568.690	50.000.233
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.368.967	13.146.076
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		36.435.994
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	055		
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.199.723	418.164
	7 Ostala financijska imovina	057		
	IV. Novac u banci i blagajni	058	3.413.687	9.045.416
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	36.922.559	64.078.939
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.273.341.858	1.259.947.188
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.884.454

Bilanca

stanje na dan 30.09.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
PASIVA				
A	KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	644.971.641	652.843.057
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve	064	183.075.797	183.075.797
	III. Rezerve iz dobiti (066+067-068+069+070)	065	31.538.928	27.184.402
	1 Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.107.594	3.816.131
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.107.594	3.816.131
	4 Statutarne rezerve	069		
	5 Ostale rezerve	070	25.410.076	21.055.550
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-34.876.517	-12.646.668
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	12.724.371	
	1 Zadržana dobit	073	12.724.371	
	2 Preneseni gubitak	074		
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	32.550.662	35.271.126
	1 Dobit poslovne godine	076	32.550.662	35.271.126
	2 Gubitak poslovne godine	077		
	VII. Manjinski interes	078		
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.914.024	9.344.822
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.724.443	1.724.443
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081		
	3 Druga rezerviranja	082	7.189.581	7.620.379
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	265.493.900	262.626.081
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	246.080.090	243.500.151
	4 Obveze za predujmove	087		
	5 Obveze prema dobavljačima	088	19.263.124	19.125.930
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	089		
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
	8 Ostale dugoročne obveze	091		
	9 Odgođena porezna obveza	092	150.686	
D	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	338.674.802	300.785.827
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.875.305	17.363.683
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	141.457.550	143.255.039
	4 Obveze za predujmove	097	6.826.368	9.764.039
	5 Obveze prema dobavljačima	098	155.575.261	118.833.441
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099		
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	7.808	
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	8.045.263	7.542.918
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.190.380	3.959.815
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	2.669.011	39.036
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	15.287.491	34.347.401
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.273.341.858	1.259.947.188
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.884.454

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirano financijsko izvješće)

A	KAPITAL I REZERVE			
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109		
	2 Pripisano manjinskom interesu	110		

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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	578.042.373	186.910.770	570.240.479	172.265.189
1 Prihodi od prodaje	112	569.446.370	182.384.862	556.250.283	162.283.442
2 Ostali poslovni prihodi	113	8.596.004	4.525.909	13.990.196	9.981.748
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	553.810.856	182.424.375	548.072.938	174.674.325
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.601.158	2.639.429	-230.417	-1.829.387
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	356.849.065	101.258.522	345.162.423	99.175.066
a Troškovi sirovina i materijala	117	276.343.390	74.591.270	265.582.903	74.358.819
b Troškovi prodane robe	118	40.997.050	13.553.634	46.207.063	15.781.432
c Ostali vanjski troškovi	119	39.508.625	13.113.618	33.372.457	9.034.814
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	95.329.683	32.286.476	95.139.096	32.157.145
a Neto plaće i nadnice	121	57.197.810	19.371.886	56.567.907	18.778.736
b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	23.832.421	8.071.619	24.476.684	8.731.196
c Doprinosi na plaće	123	14.299.452	4.842.971	14.094.505	4.647.213
4 Amortizacija	124	31.166.624	10.045.865	36.540.605	12.520.306
5 Ostali troškovi	125	63.510.960	34.869.486	62.911.464	29.861.409
6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7 Rezerviranja	129				
8 Ostali poslovni rashodi	130	3.353.365	1.324.596	8.549.767	2.789.787
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	58.353.471	5.469.568	54.515.165	22.810.225
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	4.251.333	1.297.014	3.464.509	1.039.052
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	5.727.021	2.335.147	8.261.711	2.122.595
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	48.375.116	1.837.406	42.788.945	19.648.578
4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5 Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	60.098.366	6.618.325	41.411.581	7.452.720
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	246.524	175.501	1.644.469	249.980
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	22.353.554	6.442.824	39.767.112	7.202.740
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	37.498.288			
4 Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	636.395.844	192.380.338	624.755.644	195.075.415
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	613.909.221	189.042.699	589.484.518	182.127.045
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	22.486.622	3.337.638	35.271.126	12.948.369
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	22.486.622	3.337.638	35.271.126	12.948.369
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151		11.265		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	22.486.622	3.326.374	35.271.126	12.948.369
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	22.486.622	3.326.374	35.271.126	12.948.369
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154				

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1	Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2	Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	22.486.622	3.326.374	35.271.126	12.948.369
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-7.981.749	-13.637.906	2.731.600	-284.032
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-7.981.749	-13.637.906	2.731.600	-284.032
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
	3 Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaj	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				
III.	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-1.596.350	-2.727.581	546.320	-56.806
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-6.385.399	-10.910.325	2.185.280	-227.226
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	16.101.223	-7.583.952	37.456.406	12.721.144

DODATAK IZVJEŠTAJA O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1	Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2	Pripisana manjinskom interesu	170				

Izveštaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije poreza	001	22.486.622	35.271.126
2 Amortizacija	002	31.166.624	36.540.605
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5 Smanjenje zaliha	005	5.586.223	
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	14.750.467	49.457.002
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	73.989.936	121.268.732
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	55.909.631	28.521.316
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	32.080.950	12.061.031
3 Povećanje zaliha	010		1.706.419
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.596.350	34.416.004
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	89.586.931	76.704.770
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		44.563.962
A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	15.596.995	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		3.531.596
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		128.500
3 Novčani primici od kamata	017	772.241	930.965
4 Novčani primici od dividendi	018	31.326.060	37.333.051
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		2.175.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	32.098.301	44.099.112
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.661.353	25.309.134
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	6.912.806	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	33.574.159	25.309.134
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		18.789.978
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1.475.858	
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	80.235.387	88.489.465
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	37.474.238	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	117.709.625	88.489.465
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	100.204.877	93.279.399
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		50.044.304
3 Novčani izdaci za financijski najam	033		2.887.974
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	100.204.877	146.211.677
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	17.504.748	
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		57.722.211
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	431.895	5.631.729
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.800.522	3.413.687
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	431.895	5.631.729
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.232.417	9.045.416

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuće razdoblje 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	31.650.928	27.184.402
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	12.724.371	
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.486.623	35.271.126
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9 Ostala revalorizacija	009	-29.013.204	-12.646.668
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	640.882.915	652.843.057
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-7.981.749	2.731.600
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	1.596.350	-546.320
13 Zaštita novčanog tijeka	013		
14 Promjene računovodstvenih politika	014		
15 Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16 Ostale promjene kapitala	016		5.686.136
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-6.385.399	7.871.416
17 a Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom "-"

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

D

Izjava posloводства o odgovornosti



Solin, 25. listopada 2016. godine

Izjava posloводства o odgovornosti

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

Konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvještaji posloводства za razdoblje do 30. rujna 2016. godine sadrže istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Predsjednik Uprave



Marinko Došen

Članica Uprave



Sanja Biočić

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

Temeljni kapital u iznosu 419.958.400 kn u cijelosti uplaćen
Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn

Predsjednik Uprave: Marinko Došen

Članovi Uprave: Katija Klepo, Sanja Biočić, Mladen Peroš
Predsjednik Nadzornog odbora: Dmitrij Leonidovič Drandin

Your needs. Our drive.

SOLIN, LISTOPAD 2016. GODINE

WWW.ADPLASTIK.HR

TWINGO