

2017

MEĐUIZVJEŠTAJ

POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I DRUŠTVA AD PLASTIK D.D. SOLIN

ZA PRVIH DEVET MJESECI 2017. GODINE



Sadržaj

A	Izveštaj posloводства AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. - 30.09.2017. godine	4
	Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	5
	Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	6
	Financijski rezultati u prvih devet mjeseci	7
	Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01. - 30.09.2017	8
	Financijska pozicija AD Plastik Grupe	8
	Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	9
	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	11
B	Financijski izvještaj AD Plastik Grupe	12
	Bilanca	14
	Račun dobiti i gubitka	16
	Novčani tijek (indirektna metoda)	18
	Izveštaj o promjenama kapitala	19
C	Financijski izvještaj društva AD Plastik	20
	Bilanca	22
	Račun dobiti i gubitka	24
	Novčani tijek (indirektna metoda)	26
	Izveštaj o promjenama kapitala	27
D	Izjava posloводства o odgovornosti	28



A

Izvještaj posloводства

AD Plastik Grupe i
društva AD Plastik d.d. Solin
za razdoblje
01.01.2017 - 30.09.2017. godine

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	5
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	6
Financijski rezultati u prvih devet mjeseci	7
Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01. - 30.09.2017	8
Financijska pozicija AD Plastik Grupe	8
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	9
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	11



Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit AD Plastik Grupe

Poslovni prihodi

779,5 milijuna kuna

+5,9% u odnosu na prvih devet mjeseci 2016. godine



Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)

117,5 milijuna kuna


+18,2% u odnosu na prvih devet mjeseci 2016. godine



Neto dobit

41,7 milijuna kuna

+33,7% u odnosu na prvih devet mjeseci 2016. godine



Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave



Pred Vama su financijski rezultati poslovanja AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci ove godine i možemo ustvrditi kako se pozitivni trendovi u našem poslovanju uspješno nastavljaju. Unatoč nastavku jačanje kune u odnosu na euro, u prvih devet mjeseci ostvarili smo rast poslovnih prihoda od 5,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i oni za izvještajno razdoblje iznose 779,5 milijuna kuna. Posebno nas veseli konačan oporavak ruskog tržišta, o čemu najbolje svjedoči rast poslovnih prihoda naših ruskih društava od 21% u promatranom razdoblju. Subvencije države dodatno su pomogle rastu prodaje i oporavku automobilskeg tržišta u Rusiji, što se uvelike odrazilo i na rast prodaje vozila naših ključnih kupaca. Na tržištima Europske unije i Srbije učvrstili smo svoju poziciju s novim poslovima koje smo dogovorili u ovoj godini.

Neto dobit za prvih devet mjeseci iznosi 41,7 milijuna kuna što pokazuje rast od 33,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA je također porasla za 18,2 posto, za što je ponajviše zaslužno povećanje proizvodne efikasnosti i racionalizacija troškova na kojoj se kontinuirano radi.

Tvornice AD Plastik Grupe kontinuirano povećavaju svoju profitabilnost pri čemu se redovito ostvaruju poboljšanja i nužne uštede u proizvodnji. Godišnje proizvedemo i isporučimo 62 milijuna različitih komada našim kupcima i pratimo trend rasta iz godine u godinu.

EBITDA marža AD Plastik Grupe i dalje je na visokim razinama i iznad je prosjeka industrije. Kako poslujemo u vrlo zahtjevnoj industriji u kojoj su nužna stalna ulaganja u razvoj novih materijala i rješenja, svakodnevno radimo na razvoju tehnologija, procesa, materijala, kvalitete i svakog pojedinca. Globalni trendovi i smjer kojim se automobilska industrija razvija od nas iziskuju kontinuirani napredak i ulaganja u kvalitetu procesa i proizvoda kako bismo zadržali i unaprijedili svoju konkurentnost.

Pred nama su novi izazovi, a temelji za daljnji rast i razvoj poslovanja uspješno su postavljeni.

Marinko Došen
predsjednik Uprave

Financijski rezultati za prvih šest mjeseci

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine

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

(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)

779,5 mil. kn

Pozitivni trendovi u svim segmentima poslovanja nastavljani su i u trećem tromjesečju 2017. godine, što je rezultiralo povećanjem prihoda i profitabilnosti. Tako su poslovni prihodi AD Plastik Grupe ostvareni u prvih devet mjeseci viši za 5,9% od poslovnih prihoda ostvarenih u istom razdoblju prošle godine i iznose 779,5 milijuna kuna. Rast prihoda ostvaren je unatoč jakoj kuni u odnosu na euro, što negativno utječe na visinu ostvarenih prihoda AD Plastik d.d., a samim time i na ukupne rezultate poslovanja Grupe. S druge pak strane, utjecaj tečaja rublje u promatranom periodu dvojak je - pozitivan na poslovne prihode radi znatno niže prosječne rublje u odnosu na isti period prethodne godine, ali i negativan u pogledu tečajnih razlika radi slabljenja rublje o odnosu na kraj 2016. godine.

117,5 mil. kn

Stalni rad na racionalizaciji troškova i povećanju proizvodne efikasnosti na razini Grupe vidljiv je i u promatranom periodu, a najbolje se očrtava u rastu dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) od 18,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarena EBITDA za prvih devet mjeseci 2017. godine iznosi 117,5 milijuna kuna.

EBITDA marža ponovno iskazana iznad 15% značajno je viša od prosjeka industrije i ne očekuje se daljnji rast. U budućnosti je nužno osigurati sredstva za potrebna ulaganja u istraživanje i razvoj proizvoda kao preduvjet opstanka i razvoja kompanije na vrlo zahtjevnom automobilskom tržištu.

AD Plastik Grupa kontinuirano se razdužuje i u posljednje dvije godine značajno je smanjen neto dug. Sadašnja zaduženost na nižoj je razini usporedivih dobavljača auto industrije i u usporedbi s drugim hrvatskim „bluechip” tvrtkama (isključujući velike energetske tvrtke). Time se otvara mogućnost zaduživanja za nova ulaganja i potencijalne nove akvizicije.

41,6 mil. kn

Smanjenjem troškova financiranja, odnosno kamatnih stopa na primljene kredite, dodatno se utjecalo na porast neto dobiti. Neto dobit AD Plastik Grupe porasla je za 33,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznosi 41,6 milijuna kuna.

Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01. - 30.09.2017.

Pokazatelji Grupa	3Q16	3Q17	Index
Poslovni prihodi (u tis. kn)	736.053	779.536	105,91
Prihodi od prodaje (u tis. kn)	715.849	766.852	107,12
NFD (u tis. kn)	389.942	344.276	88,29
EBITDA (u tis. kn)	99.374	117.491	118,23
EBITDA zadnja 4 kvartala (u tis. kn)	126.548	153.972	121,67
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	3,08	2,24	
EBITDA marža	13,50%	15,07%	
Neto profitna marža	4,23%	5,34%	

Financijska pozicija AD Plastik Grupe

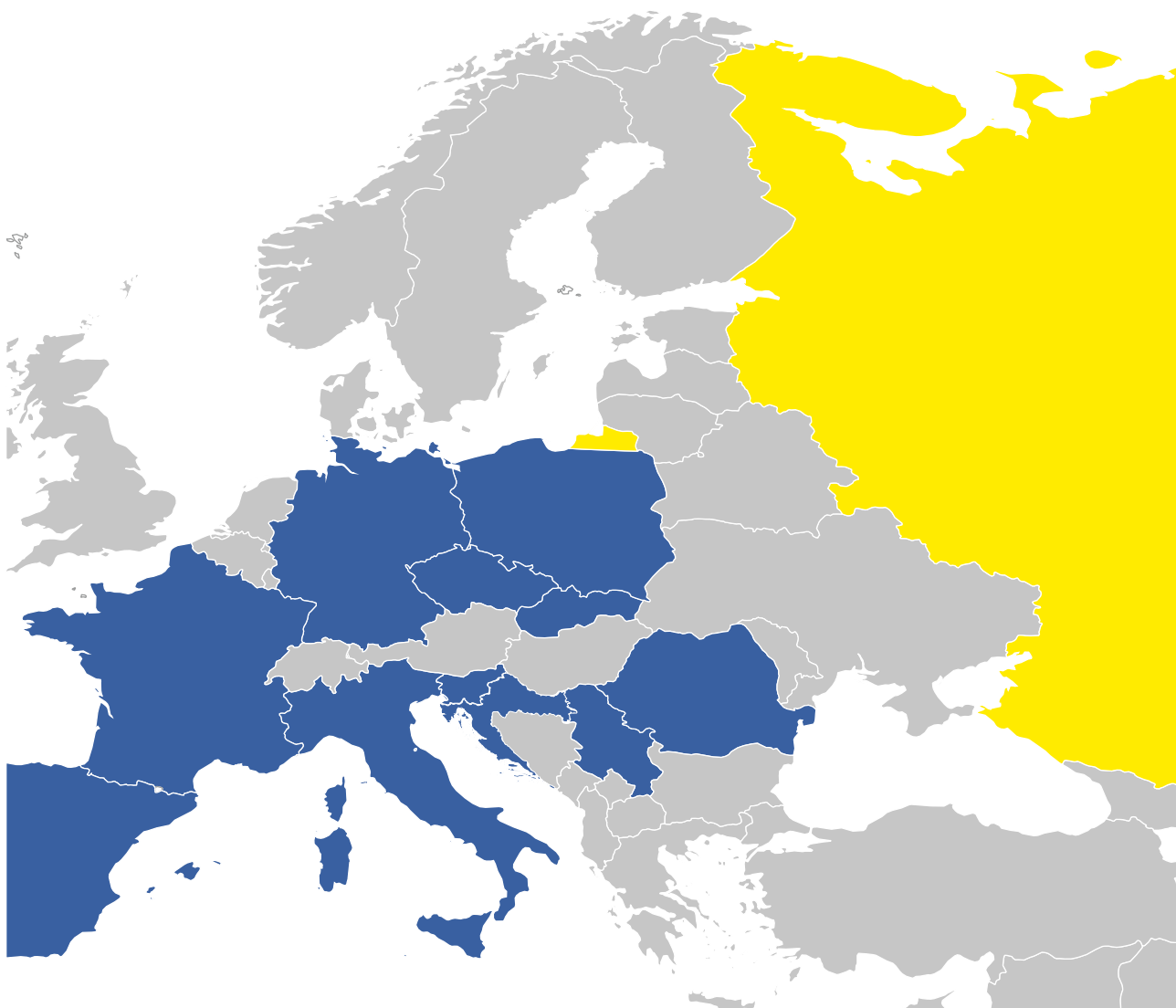
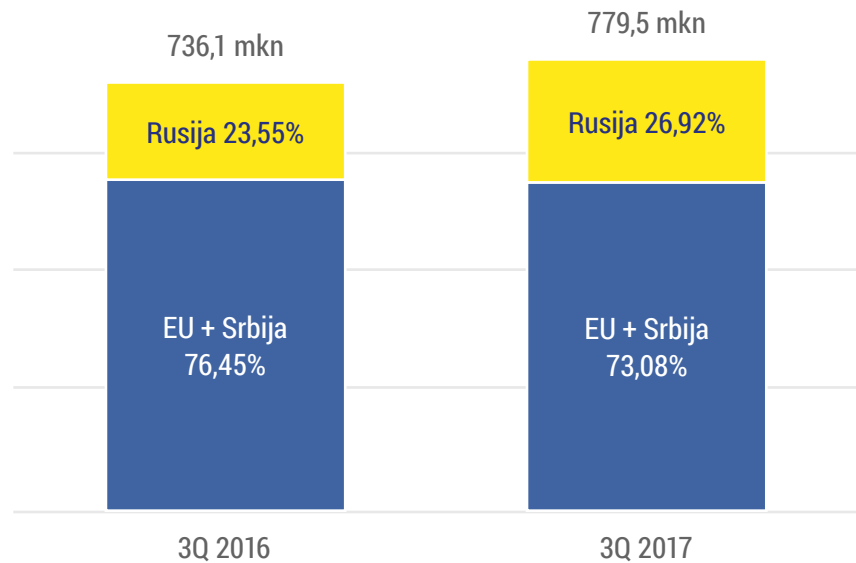
Financijska pozicija AD Plastik Grupe ojačala je u prvih devet mjeseci 2017. godine. Tako je u odnosu na 31. 12. 2016. kreditna zaduženost manja za 31,2 milijuna kuna. Trend smanjenja zaduženosti usporen je u trećem kvartalu 2017. godine radi isplate dividende od 8,5 kuna po dionici, odnosno preko 35 milijuna kuna ukupno te financiranja ulaganja u projekt „Pilot linija bojenja za industrijska istraživanja, razvoj i inovacije“ koje se nastavlja i u budućem periodu u manjem obujmu.

U odnosu na 31. 12. 2016. godine potraživanja od kupaca porasla su za 51,2 milijuna kuna, kao posljedica značajnog rasta prodaje u odnosu na posljednji kvartal 2016. godine. Ukupne obveze prema dobavljačima u istom periodu povećane su za 22,5 milijuna kuna, što se također odrazilo na zaduženost pa je tako koeficijent zaduženosti na 30. 9. 2017. iznosio 0,44.

Cijena dionice ADPL-R-A u trećem se kvartalu održava na razinama iznad 160,00 kuna za dionicu te na 30. 9. 2017 iznosi 162,00 kune. To predstavlja rast od 17,4% u odnosu na početak godine, dok je CROBEX u istom periodu pao za 9,2%.

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

- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije veći su za 1,2%
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji veći su za 21%



Tržišta EU i Srbije

Na tržištima EU i Srbije, točnije na lokacijama Solin i Zagreb u Hrvatskoj te Mladenovac u Srbiji, u izvještajnom razdoblju realizirano je 570 milijuna kuna poslovnih prihoda, odnosno 1,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Usprkos i dalje jakoj kuni u odnosu na euro zbog koje su prihodi u matici manji za sedam milijuna kuna u odnosu na isti period prošle godine, narudžbe kupaca, odnosno obujam proizvodnje raste, što je rezultiralo i rastom prihoda s ovog tržišta.



U prvih devet mjeseci 2017. godine učešće poslovnih prihoda s ovog tržišta iznosi 73,1% u ukupnim poslovnim prihodima, dok značajnije raste udio prihoda s ruskog tržišta. Prodaja automobila na europskom tržištu bilježi rast od 3,7% za prvih devet mjeseci 2017. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je u rujnu zabilježen pad od 2% kao posljedica pada prodaje na tržištu Velike Britanije (Brexit).

Stabilnu tržišnu poziciju AD Plastik Grupa učvrstila je kroz novodogovorene poslove u prvom polugodištu ove godine, dok se u trećem kvartalu intenzivno radilo na dobivanju novih poslova za postojeće kupce koji su u visokoj fazi pregovora te se nadamo skoroj objavi nominacija.

Tržište Rusije (ovisna društva)

Nakon četiri godine uzastopnog pada prodaje automobila na ruskom tržištu, u prvih devet mjeseci 2017. godine zabilježen je rast prodaje od 10,6% u odnosu na isti period prošle godine. Samo u rujnu zabilježen je rast od čak 17,9%. Pored oporavka tržišta, rast je potpomognut i izravnim državnim subvencijama poput sufinanciranja kamata za kupnju novih vozila proizvedenih u Rusiji, subvencija proizvođača automobila i sl.



Tvornice AD Plastika u Ruskoj Federaciji u istom su periodu ostvarile rast poslovnih prihoda od 21% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Za to je najviše zaslužan rast prodaje ključnih vozila za koje isporučujemo, u prvom redu alijanse Renault/Nissan/AvtoVAZ.

U prvih devet mjeseci 2017. godine udio poslovnih prihoda s ruskog tržišta iznosi 26,9% u ukupnim poslovnim prihodima Grupe. To ukazuje na stabilizaciju ruskog tržišta, odnosno konačni početak oporavka. Kao što je prethodno navedeno, pozitivan utjecaj na konsolidirane prihode s ruskog tržišta ima i jačanje rublje u odnosu na euro kod preračuna u kune, u usporedbi s istim izvještajnim razdobljem prethodne godine. Korištenjem prirodnog *hedginga* za upravljanje valutnim rizikom, kroz stalno usklađivanje cijena s našim poslovnim partnerima u Rusiji, ublažava se utjecaj slabljenja rublje u trećem kvartalu 2017. godine.

AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima

Kako bismo što jasnije prikazali poslovanje, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka za prvih devet mjeseci 2016. i 2017. godine AD Plastik Grupe s računima dobiti i gubitka pridruženih društava Euro Auto Plastic Systems s.r.l. Mioveni, Rumunjska (50% vlasništva AD Plastik d.d.) i Centra za istraživanja i razvoj automobilske industrije Hrvatska (24% vlasništva AD Plastik d.d.).

Pozicije	3Q 2016	3Q 2017	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	1.008.039	1.071.772	106,32
POSLOVNI RASHODI	930.466	979.248	105,24
Materijalni troškovi	575.619	653.611	113,55
Troškovi osoblja	169.099	177.165	104,77
Amortizacija	61.406	65.941	107,39
Ostali troškovi	124.342	82.531	66,37
FINANCIJSKI PRIHODI	24.274	19.713	81,21
FINANCIJSKI RASHODI	63.034	61.141	97,00
UKUPNI PRIHODI	1.032.313	1.091.485	105,73
UKUPNI RASHODI	993.501	1.040.389	104,72
Dobit prije oporezivanja	38.812	51.096	131,65
Porez na dobit	7.658	9.436	123,22
DOBIT RAZDOBLJA	31.155	41.661	133,72
EBITDA	138.978	158.466	114,02

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženih društava bilježe rast od 6,3% u promatranom razdoblju. EBITDA iznosi 158,5 milijuna kuna i bilježi rast od 14% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rezultati pridruženih društava uključeni su u rezultat AD Plastik Grupe metodom udjela. Pridružena društva nemaju financijske obveze prema AD Plastik d.d., niti obveze po kreditima prema vanjskim subjektima.



B

Financijski izvještaj

AD Plastik Grupe

Bilanca	14
Račun dobiti i gubitka	16
Novčani tijek (indirektna metoda)	18
Izveštaj o promjenama kapitala	19



Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	03440494	
Matični broj subjekta (MBS):	060007090	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	
Tvrtka izdavateljca:	AD PLASTIK d.d.	
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8	
Adresa e-pošte:	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 godine):	2.379	
Konsolidirani izvještaj:	DA	Šifra NKD-a: 2932

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	3440494
AO AD PLASTIK TOGLIATTI	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 izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Bilanca

stanje na dan 30.09.2017., 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	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	930.341.260	899.975.909
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	128.546.966	116.837.395
	1 Izdaci za razvoj	004	91.485.430	76.719.828
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.443.552	1.671.884
	3 <i>Goodwill</i>	006	9.411.228	8.703.208
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	24.550.504	28.064.472
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	1.656.252	1.678.003
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	708.010.657	694.414.790
	1 Zemljište	011	150.852.333	150.583.845
	2 Građevinski objekti	012	270.504.542	261.917.822
	3 Postrojenja i oprema	013	251.347.981	229.902.294
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	19.570.393	15.745.497
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	719.057	2.334.851
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	6.439.677	24.630.145
	8 Ostala materijalna imovina	018	512.536	1.397.107
	9 Ulaganje u nekretnine	019	8.064.138	7.903.230
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	87.924.858	84.281.609
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	82.963.564	80.367.543
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	61.700
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.899.594	3.852.366
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	94.700	70.455
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
	3 Ostala potraživanja	032	94.700	70.455
	V. Odgođena porezna imovina	033	5.764.080	4.371.660
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	351.937.116	413.570.167
	I. Zalihe (036 do 042)	035	107.565.153	129.044.140
	1 Sirovine i materijal	036	68.929.171	91.034.455
	2 Proizvodnja u tijeku	037	5.442.340	7.607.852
	3 Gotovi proizvodi	038	19.116.526	15.196.159
	4 Trgovačka roba	039	13.939.849	14.994.562
	5 Predujmovi za zalihe	040	137.267	211.113
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
	7 Biološka imovina	042	0	0
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	182.996.774	274.058.184
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
	2 Potraživanja od kupaca	045	137.081.913	188.331.068
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.452.738	13.359.721
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	287.808	265.678
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.423.894	14.893.292
	6 Ostala potraživanja	049	28.750.422	57.208.425
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	50.952.776	2.388.841
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056	50.952.776	2.388.841
	7 Ostala financijska imovina	057	0	0
	IV. Novac u banci i blagajni	058	10.422.413	8.079.002
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	58.478.458	23.363.268
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.340.756.834	1.336.909.344
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	33.972.091	34.540.180

Bilanca

stanje na dan 30.09.2017., 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	697.385.487	711.659.156
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve (011 do 019)	064	191.971.409	191.971.409
	III. Rezerve iz dobiti (021 do 028)	065	-11.176.526	-10.623.172
	1 Zakonske rezerve	066	6.135.540	6.135.540
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.875.120	3.855.762
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.875.120	3.855.762
	4 Statutarne rezerve	069	3.900	3.900
	5 Ostale rezerve	070	-17.315.967	-16.762.612
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-14.331.980	-11.190.785
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	61.260.357	79.882.614
	1 Zadržana dobit	073	61.260.357	79.882.614
	2 Preneseni gubitak	074	0	0
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	49.703.797	41.660.626
	1 Dobit poslovne godine	076	49.703.797	41.660.626
	2 Gubitak poslovne godine	077	0	0
	VII. Manjinski interes	078	30	65
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	13.094.683	8.867.645
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.269.354	2.305.121
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
	3 Druga rezerviranja	082	10.825.328	6.562.524
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	185.758.712	214.013.162
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	169.239.078	203.336.260
	4 Obveze za predujmive	087	0	0
	5 Obveze prema dobavljačima	088	16.519.633	10.676.902
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
	8 Ostale dugoročne obveze	091	0	0
	9 Odgođena porezna obveza	092	0	0
D	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	419.034.806	381.233.744
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	216.437.090	151.187.409
	4 Obveze za predujmive	097	34.441.882	29.477.663
	5 Obveze prema dobavljačima	098	150.109.610	178.535.938
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	192.011	76.974
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	9.074.600	10.507.469
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.646.506	11.384.094
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	105.250	36.341
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	25.483.146	21.135.637
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.340.756.834	1.336.909.344
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	33.972.091	34.540.180

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

A	KAPITAL I REZERVE			
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109	697.385.457	711.659.091
	2 Pripisano manjinskom interesu	110	30	65

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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	736.052.956	223.871.541	779.535.921	248.236.279
1 Prihodi od prodaje	112	715.848.835	219.718.088	766.852.020	246.588.802
2 Ostali poslovni prihodi	113	20.204.121	4.153.453	12.683.901	1.647.477
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	693.906.540	219.258.182	724.469.775	236.640.380
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.838.343	-1.113.150	1.439.625	-1.720.541
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	420.552.898	123.471.454	475.601.110	157.362.080
a Troškovi sirovina i materijala	117	361.542.458	107.269.197	396.584.991	128.283.285
b Troškovi prodane robe	118	16.319.848	5.857.110	27.404.140	11.845.239
c Ostali vanjski troškovi	119	42.690.592	10.345.147	51.611.979	17.233.556
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	128.641.261	44.048.175	137.304.686	47.706.527
a Neto plaće i nadnice	121	79.128.139	27.115.533	86.807.891	29.887.798
b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	28.751.162	10.161.840	28.651.697	10.408.258
c Doprinosi na plaće	123	20.761.960	6.770.802	21.845.098	7.410.470
4 Amortizacija	124	57.227.156	19.754.838	62.424.917	20.533.322
5 Ostali troškovi	125	74.478.734	30.048.607	39.360.346	11.461.792
6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7 Rezerviranja	129	0	0	2.893.029	387.109
8 Ostali poslovni rashodi	130	11.168.147	3.048.258	5.446.062	910.092
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	24.274.221	8.092.505	19.712.643	5.386.258
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	6.541.367	3.582.079	9.113.625	2.423.071
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	14.131.911	3.503.820	10.582.530	2.951.231
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	3.600.943	1.006.606	16.488	11.956
4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5 Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	62.759.755	17.507.332	60.898.816	18.982.692
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	17.571.326	8.520.573	33.930.545	10.557.801
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	45.188.429	8.986.759	26.968.271	8.424.890
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4 Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	27.557.607	7.829.171	28.884.578	5.724.486
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	787.884.784	239.793.217	828.133.142	259.347.024
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	756.666.295	236.765.514	785.368.590	255.623.072
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	31.218.489	3.027.703	42.764.552	3.723.952
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	31.218.489	3.027.703	42.764.552	3.723.952
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	63.518	1.493	1.103.892	973.888
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	31.154.971	3.026.210	41.660.660	2.750.064
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	31.154.971	3.026.210	41.660.660	2.750.064
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017., 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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

XIV.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1	Pripisana imateljima kapitala matice	155	31.153.543	3.026.044	41.660.626	2.750.069
2	Pripisana manjinskom interesu	156	1.428	166	35	-5

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

I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	31.154.971	3.026.210	41.660.660	2.750.064
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	23.432.513	-5.300.261	-18.082.774	-2.403.174
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	23.295.119	-3.608.711	-13.650.977	-955.966
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	136.204	-1.692.741	-4.407.723	-1.423.133
	3 Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
	4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
	5 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
	6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
	7 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III.	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	4.607.456	-1.049.171	-2.702.388	-240.772
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	18.825.058	-4.251.090	-15.380.387	-2.162.401
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	49.980.029	-1.224.880	26.280.274	587.663

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

VI.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1	Pripisana imateljima kapitala matice	169	49.974.906	-1.223.674	26.280.312	587.741
2	Pripisana manjinskom interesu	170	5.123	-1.207	-38	-78

Izveštaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017., 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	31.218.489	42.764.552
2 Amortizacija	002	57.227.156	62.424.917
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	25.342.789
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5 Smanjenje zaliha	005	0	0
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	79.600.229	58.410.319
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	168.045.873	188.942.576
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	30.582.642	0
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	32.392.366	93.071.295
3 Povećanje zaliha	010	4.102.345	21.478.987
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	36.382.840	39.294.564
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	103.460.192	153.844.845
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	64.585.681	35.097.731
A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	8.102.410	1.202.339
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	128.500	0
3 Novčani primici od kamata	017	0	9.757.973
4 Novčani primici od dividendi	018	37.333.051	31.282.062
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.175.000	50.216.331
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	47.738.961	92.458.704
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	34.085.374	56.444.866
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.432.234	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	35.517.607	56.444.866
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	12.221.354	36.013.839
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	92.631.654	213.574.745
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	92.631.654	213.574.745
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	113.560.823	249.199.011
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	50.044.304	35.489.263
3 Novčani izdaci za financijski najam	033	2.887.974	2.341.451
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	166.493.101	287.029.725
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	73.861.448	73.454.980
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.945.588	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.343.411
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	12.383.774	10.422.413
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.945.588	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	2.343.411
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.329.362	8.079.002

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1 Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2 Kapitalne rezerve	002	183.470.242	191.971.409
3 Rezerve iz dobiti	003	27.195.291	-10.623.172
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	20.583.966	79.882.614
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	31.153.543	41.660.626
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	21.169.495	15.728.861
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007		0
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		0
9 Ostala revalorizacija	009	-47.706.995	-26.919.581
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	655.823.942	711.659.156
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	23.295.119	-13.650.977
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	-4.607.456	1.598.496
13 Zaštita novčanog tijeka	013		0
14 Promjene računovodstvenih politika	014		0
15 Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		0
16 Ostale promjene kapitala	016	14.179.566	26.326.150
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	32.867.229	14.273.669
17 a Pripisano imateljima kapitala matice	018	32.863.705	14.273.634
17 b Pripisano manjinskom interesu	019	3.524	35

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	22
Račun dobiti i gubitka	24
Novčani tijek (indirektna metoda)	26
Izvještaj o promjenama kapitala	27



Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 30.09.2017.

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 godine):	1.306	
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 izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Bilanca

stanje na dan 30.09.2017., 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	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	884.909.750	860.197.143
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	93.748.704	88.715.278
	1 Izdaci za razvoj	004	72.457.118	63.783.288
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.238.643	1.601.635
	3 <i>Goodwill</i>	006	0	0
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	20.052.942	23.330.355
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	498.951.007	507.685.018
	1 Zemljište	011	147.283.499	147.283.499
	2 Građevinski objekti	012	183.487.665	181.051.944
	3 Postrojenja i oprema	013	143.036.378	136.431.999
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.755.768	11.072.469
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	5.323.560	23.941.879
	8 Ostala materijalna imovina	018	0	0
	9 Ulaganje u nekretnine	019	8.064.138	7.903.230
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	153.112.668	161.637.402
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	44.383.495	44.383.495
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	81.988.724	91.560.686
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	21.779.155	21.779.155
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	61.700
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.899.594	3.852.366
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	135.936.843	100.886.004
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	135.936.843	100.886.004
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
	3 Ostala potraživanja	032	0	0
	V. Odgođena porezna imovina	033	3.160.529	1.273.441
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	290.891.627	353.535.148
	I. Zalihe (036 do 042)	035	54.643.708	72.741.336
	1 Sirovine i materijal	036	36.552.513	52.433.655
	2 Proizvodnja u tijeku	037	4.063.333	5.385.551
	3 Gotovi proizvodi	038	10.693.346	9.457.780
	4 Trgovačka roba	039	3.334.516	5.464.350
	5 Predujmovi za zalihe	040	0	0
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
	7 Biološka imovina	042	0	0
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	184.053.868	271.862.515
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	56.766.845	69.987.930
	2 Potraživanja od kupaca	045	95.705.485	134.426.194
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	4.150.673	12.422.885
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	132.133	133.264
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.314.813	8.809.778
	6 Ostala potraživanja	049	21.983.920	46.082.464
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	48.160.740	6.968.368
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	6.748.213
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056	48.160.740	220.155
	7 Ostala financijska imovina	057	0	0
	IV. Novac u banci i blagajni	058	4.033.311	1.962.929
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	48.634.327	18.915.933
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.224.435.704	1.232.648.224
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.738.178	5.514.607

Bilanca

stanje na dan 30.09.2017., 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	665.718.184	675.858.991
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve (011 do 019)	064	191.565.301	191.565.301
	III. Rezerve iz dobiti (021 do 028)	065	27.184.402	27.876.794
	1 Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.875.120	3.855.762
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.875.120	3.855.762
	4 Statutarne rezerve	069	0	0
	5 Ostale rezerve	070	21.055.550	21.747.942
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-11.336.615	-2.522.941
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	0	2.861.551
	1 Zadržana dobit	073	0	2.861.551
	2 Preneseni gubitak	074	0	0
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	38.346.696	36.119.886
	1 Dobit poslovne godine	076	38.346.696	36.119.886
	2 Gubitak poslovne godine	077	0	0
	VII. Manjinski interes	078	0	0
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	10.555.972	6.849.054
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.102.178	2.102.178
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
	3 Druga rezerviranja	082	8.453.794	4.746.876
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	174.412.368	209.048.547
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	162.353.095	201.628.583
	4 Obveze za predujmove	087	0	0
	5 Obveze prema dobavljačima	088	12.059.273	7.419.964
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
	8 Ostale dugoročne obveze	091	0	0
	9 Odgođena porezna obveza	092	0	0
D	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	359.629.728	325.998.552
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.453.585	9.735.096
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	206.333.849	144.356.704
	4 Obveze za predujmove	097	12.249.328	10.174.389
	5 Obveze prema dobavljačima	098	124.374.987	149.546.715
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	82.009	76.974
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	7.074.711	7.776.729
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.015.713	4.286.400
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	17.690	17.690
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	14.119.452	14.893.079
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.224.435.704	1.232.648.224
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.738.178	5.514.607

DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

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 01.01.2017. do 30.09.2017., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	570.240.479	172.265.189	588.472.271	187.543.175
1 Prihodi od prodaje	112	556.250.283	162.283.442	579.008.908	184.544.063
2 Ostali poslovni prihodi	113	13.990.196	9.981.748	9.463.363	2.999.112
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	548.072.938	174.674.325	560.689.436	183.311.950
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-230.417	-1.829.387	-86.651	-534.588
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	345.162.423	99.175.066	390.805.718	127.920.174
a Troškovi sirovina i materijala	117	265.582.903	74.358.819	271.529.090	82.663.569
b Troškovi prodane robe	118	46.207.063	15.781.432	81.729.923	32.700.359
c Ostali vanjski troškovi	119	33.372.457	9.034.814	37.546.705	12.556.246
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	95.139.096	32.157.145	96.306.803	34.027.525
a Neto plaće i nadnice	121	56.567.907	18.778.736	59.523.388	20.819.521
b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	24.476.684	8.731.196	23.239.412	8.486.354
c Doprinosi na plaće	123	14.094.505	4.647.213	13.544.004	4.721.649
4 Amortizacija	124	36.540.605	12.520.306	38.652.327	13.077.184
5 Ostali troškovi	125	62.911.464	29.861.409	29.040.011	8.758.952
6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7 Rezerviranja	129	0	0	2.505.921	0
8 Ostali poslovni rashodi	130	8.549.767	2.789.787	3.465.307	62.704
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	54.515.165	22.810.225	45.919.424	14.426.055
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	3.464.509	1.039.052	7.075.475	1.889.854
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	8.261.711	2.122.595	7.351.153	2.030.748
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	42.788.945	19.648.578	31.492.796	10.505.453
4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5 Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	41.411.581	7.452.720	37.652.033	11.211.342
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.644.469	249.980	14.976.995	3.881.633
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	39.767.112	7.202.740	22.675.038	7.329.709
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4 Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	624.755.644	195.075.415	634.391.695	201.969.229
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	589.484.518	182.127.045	598.341.469	194.523.292
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	35.271.126	12.948.369	36.050.226	7.445.937
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	35.271.126	12.948.369	36.050.226	7.445.937
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	-69.660	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	35.271.126	12.948.369	36.119.886	7.445.937
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	35.271.126	12.948.369	36.119.886	7.445.937
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017., 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 godišnji 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	35.271.126	12.948.369	36.119.886	7.445.937
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	2.731.600	-284.032	0	0
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	2.731.600	-284.032	0	0
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
	3 Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
	4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
	5 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
	6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
	7 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III.	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	546.320	-56.806	0	0
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	2.185.280	-227.226	0	0
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	37.456.406	12.721.144	36.119.886	7.445.937

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 01.01.2017. do 30.09.2017., 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	35.271.126	36.050.226
2 Amortizacija	002	36.540.605	38.652.327
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	29.217.883
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5 Smanjenje zaliha	005	0	0
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	49.457.002	42.413.036
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	121.268.732	146.333.473
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	28.521.316	0
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.061.031	73.782.355
3 Povećanje zaliha	010	1.706.419	18.097.627
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	34.416.004	39.955.632
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	76.704.770	131.835.615
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	44.563.962	14.497.858
A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.531.596	1.107.493
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	128.500	0
3 Novčani primici od kamata	017	930.965	13.591.847
4 Novčani primici od dividendi	018	37.333.051	31.282.062
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.175.000	49.592.981
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	44.099.112	95.574.382
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	25.309.134	49.365.469
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	25.309.134	49.365.469
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	18.789.978	46.208.913
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	88.489.465	213.574.745
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	88.489.465	213.574.745
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	93.279.399	238.525.301
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	50.044.304	35.485.145
3 Novčani izdaci za financijski najam	033	2.887.974	2.341.451
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	146.211.677	276.351.898
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	57.722.211	62.777.153
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.631.729	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.070.382
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.413.687	4.033.311
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.631.729	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	2.070.382
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9.045.416	1.962.929

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1 Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2 Kapitalne rezerve	002	183.075.797	191.565.301
3 Rezerve iz dobiti	003	27.184.402	27.876.794
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	100.822.960
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	35.271.126	33.523.865
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9 Ostala revalorizacija	009	-12.646.668	-2.522.941
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	652.843.057	771.224.379
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	2.731.600	0
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	-546.320	69.660
13 Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14 Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15 Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16 Ostale promjene kapitala	016	5.686.136	105.436.536
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	7.871.416	105.506.196
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, listopad 2017. godine

Izjava posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin sa-
stavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima
financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovod-
stvu.

Konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvje-
štaji društva AD Plastik d.d. za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna
2017. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubit-
ka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u
konsolidaciju kao cjeline.

Izveštaj posloводства za razdoblje do 30. rujna 2017. godine sadrži isti-
nit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najzna-
čajnijih 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 2017. GODINE

WWW.ADPLASTIK.HR