

2018

MEĐUIZVJEŠTAJ

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

ZA PRVIH DEVET MJESECI 2018. GODINE



 **AD Plastik**



Sadržaj

A	Izveštaj posloводства AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 1. 1. 2018. - 30. 9. 2018. godine	4
	Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	5
	Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	7
	Financijski rezultati za prvih devet mjeseci	8
	Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženih društava	13
	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	15
	Dionica	17
B	Financijski izvještaj AD Plastik Grupe	19
	Bilanca	21
	Račun dobiti i gubitka	23
	Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)	25
	Izveštaj o promjenama kapitala	26
C	Financijski izvještaj društva AD Plastik	27
	Bilanca	29
	Račun dobiti i gubitka	31
	Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)	33
	Izveštaj o promjenama kapitala	34
D	Izjava posloводства o odgovornosti	35





Izvještaj posloводства

**AD Plastik Grupe i
društva AD Plastik d.d. Solin
za razdoblje
1. 1. 2018. - 30. 9. 2018. godine**

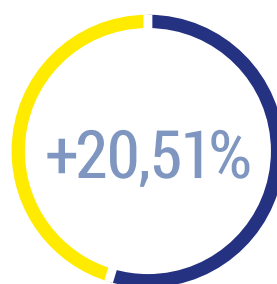
Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	5
AD Plastik Grupa	5
AD Plastik d.d.	6
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	7
Financijski rezultati za prvih devet mjeseci	8
Akvizicija Tisza Automotive d.o.o.	9
Ključni pokazatelji poslovanja	10
Poslovni rashodi	10
Neto financijski rezultat	11
Financijska pozicija	12
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženih društava	13
Tržišta EU i Srbije	14
Tržište Rusije	14
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	15
Dionica	17
Vlasnička struktura 30. 9. 2018	17
Kretanje cijene dionice ADPL i indeksa CROBEX	18

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit

AD Plastik Grupe

Poslovni prihodi

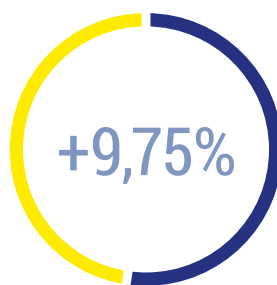
939,39 milijuna kuna



u odnosu na prvih devet mjeseci 2017. godine

EBITDA

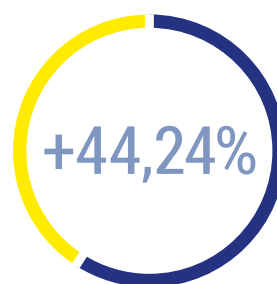
128,94 milijuna kuna



u odnosu na prvih devet mjeseci 2017. godine

Neto dobit

60,09 milijuna kuna

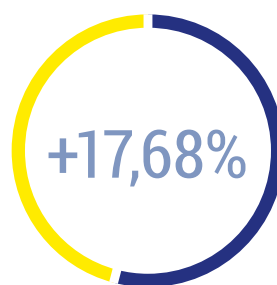


u odnosu na prvih devet mjeseci 2017. godine

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit društva AD Plastik d.d.

Poslovni prihodi

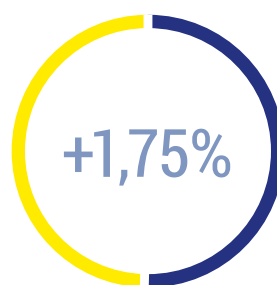
692,53 milijuna kuna



u odnosu na prvih devet
mjeseci 2017. godine

EBITDA

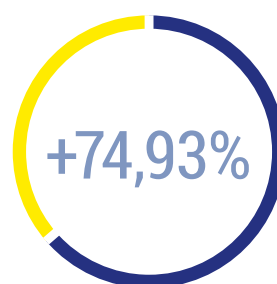
67,60 milijuna kuna



u odnosu na prvih devet
mjeseci 2017. godine

Neto dobit

63,18 milijuna kuna



u odnosu na prvih devet
mjeseci 2017. godine

Komentar

Marinka Došena, predsjednika Uprave

Predstavljamo Vam poslovne rezultate AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2018. godine u kojima je jasno vidljiv nastavak pozitivnih trendova našeg poslovanja. Ostvarili smo rast poslovnih prihoda od 20,51 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pa ostvareni poslovni prihodi na razini Grupe iznose 939,39 milijuna kuna. Zahvaljujući realizaciji novih projekata i dogovorenim poslovima, rast prihoda nastaviti će se i u srednjoročnom razdoblju i osigurati nam dobre rezultate.

Neto dobit za prvih devet mjeseci iznosi 60,09 milijuna na razini Grupe i ona se u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine znatno povećala i to za 44,24 posto. Za to su najzaslužniji rast prihoda, operativna efikasnost naših proizvodnih lokacija i niži troškovi financiranja. Također je porasla i EBITDA za 9,75 posto i iznosi 128,94 milijuna kuna.

U izvještajnom smo razdoblju postali i stopostotni vlasnici jedne od vodećih mađarskih kompanija za proizvodnju plastičnih komponenti Tisza Automotive. Ovom smo akvizicijom ostvarili ključne ciljeve naše strategije rasta i srednjoročnog plana razvoja. Neki od važnijih razloga za odabir ove kompanije bili su njezin jako dobar zemljopisni položaj, u odnosu na proizvođače automobila u tom dijelu Europe, iskustvo u autoindustriji, dobar portfelj kupaca te kompatibilnost tehnologija koje koristi i razvija.

Povećanje zaduženosti i neto financijskog duga rezultat su spomenute akvizicije koju smo financirali iz kredita banke. U srednjoročnom razdoblju očekujemo povećanje prihoda od deset posto na razini Grupe, kao utjecaj akvizicije Tisza Automotivea.

EBITDA marža AD Plastik Grupe i dalje je na visokim razinama, iako su marže u usporedbi s istim razdobljem prošle godine nešto niže. Razlog tome je duže redovito zatvaranje tvornica naših kupaca tijekom trećeg tromjesečja.



Visoki stupanj iskorištenja kapaciteta naših tvornica omogućuje nam nesmetan daljnji razvoj i rast grupacije. Povećanje narudžbi naših kupaca i dogovoreni novi poslovi, dodatan su motiv za napredak. Dio smo industrije koja stalno traži dodatna ulaganja i razvoj tehnologija, procesa i materijala te poboljšanja kvalitete konačnog proizvoda kako bi zadržali konkurentnost.

Udovoljavamo svim zahtjevima tržišta i kupaca i to je temelj daljnjeg napretka u poslovanju. Preduvjeti budućeg rasta i razvoja uspješno su postavljeni, a na nama je da prihvatimo nove izazove i nastavimo smjerom koji smo zadali.

Marinko Došen
Predsjednik Uprave



Financijski rezultati

za prvih devet mjeseci 2018. godine

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine

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

(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)

AD Plastik Grupa od 26. 7. 2018. godine proširena je za mađarsku kompaniju Tisza Automotive d.o.o., kada je AD Plastik d.d. postao vlasnikom sto posto udjela toga društva. Rezultati Tisza Automotivea konsolidiraju se od datuma akvizicije.

U izvještajnom se razdoblju nastavlja trend rasta prihoda, EBITDA-e i neto dobiti pa je tako AD Plastik Grupa ostvarila poslovne prihode u iznosu 939,39 milijuna kuna, što predstavlja rast od 20,51 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poslovni prihodi matičnog društva AD Plastik d.d. veći su za 17,68 posto i iznose 692,53 milijuna kuna.

Rast prihoda matičnog društva u izvještajnom razdoblju, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, najvećim dijelom proizlazi iz realizacije novih projekata Renaulta, Fiata, Volkswagena i Forda. Dodatni generator rasta AD Plastik Grupe oporavak je ruskog tržišta, unatoč slabljenju tečaja ruske rublje. Tijekom proteklih mjeseci 2018. godine tečajevi eura u odnosu na kunu i eura u odnosu na rublju, imaju negativan utjecaj na visinu prihoda koji unatoč takvim kretanjima ostvaruju rast. Jaka kuna u odnosu na euro negativno utječe na visinu prihoda ostvarenih u matičnom društvu, dok slaba rublja kod preračuna u kune negativno utječe na visinu prihoda ostvarenih u ruskim društvima.



➔ Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) AD Plastik Grupe u izvještajnom razdoblju iznosi 128,94 milijuna kuna što predstavlja rast od 9,75 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U AD Plastiku d.d. EBITDA raste za 1,75 posto i iznosi 67,60 milijuna kuna. Duže ljetno zatvaranje tvornica glavnih kupaca, negativno je utjecalo na visinu EBITDA marže koja je u trećem kvartalu nešto niža od ostatka godine.

Akvizicija Tisza Automotive d.o.o.

Krajem srpnja AD Plastik d.d. postao je stopostotni vlasnik kompanije Tisza Automotive d.o.o., mađarskog društva s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Tiszaújvárosu. Akvizicija je financirana iz kredita banke.

Akvizicijom Tisza Automotivae, AD Plastik Grupa ulazi na novo, brzorastuće tržište autoindustrije, širi portfelj svojih kupaca te osigurava svoj daljnji rast. Time ostvaruje ključne ciljeve poslovne strategije i srednjoročnog plana razvoja.

Tisza Automotive proizvođač je plastičnih komponenti s više od 15 godina iskustva u automobilskoj industriji. Vođeci je dobavljač Suzukijeve tvornice u Mađarskoj, a osim Suzukija najvažniji su im kupci Bentley i Volkswagen čiji su dobavljač prve razine. Injekcijsko prešanje i puhanje ključne su tehnologije tvornice u Mađarskoj i kompatibilne su s postojećim tehnologijama AD Plastik Grupe. Ima

Neto dobit AD Plastik Grupe u prvih devet mjeseci iznosi 60,09 milijuna kuna što je 44,24 posto više od ostvarene neto dobiti u istom periodu prethodne godine. U matičnom društvu ostvarena je neto dobit od 63,18 milijuna kuna, odnosno za 74,93 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od početka godine dogovoreno je preko 135 milijuna eura novih poslova za poznate kupce.

više od 300 zaposlenih, a proizvodni pogoni, skladišta i uredi protežu se na 22.400 metara kvadratnih. Kao dobavljač druge razine, Tisza Automotive proizvodi i za druge proizvođače automobila pa su na listi njihovih kupaca Rehau, APCB, Reydel, Hanon Systems, Mitsuba, Heyco-ustics i ostali. Jako dobar zemljopisni položaj u odnosu na proizvođače automobila u tom dijelu Europe, iskustvo u autoindustriji, dobar portfelj kupaca te tehnologije koje kompanija koristi i razvija, neki su od najvažnijih razloga ove akvizicije.

U izvještajnom razdoblju izvršena je konsolidacija bilance Tisza Automotivae d.o.o. te su konsolidirani rezultati od datuma akvizicije. Poslovni prihodi Tisza Automotivae u navedenom razdoblju iznose 22,7 milijuna kuna.

Očekivani utjecaj Tisza Automotivae na prihode Grupe, deset su posto veći prihodi u srednjoročnom razdoblju.



Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji (u 000 kn)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	3Q 2017	3Q 2018	Indeks	3Q 2017	3Q 2018	Indeks
Poslovni prihodi	779.536	939.394	120,51	588.472	692.530	117,68
Prihodi od prodaje	766.852	931.427	121,46	579.009	681.299	117,67
Poslovni rashodi	724.470	871.347	120,27	560.689	664.762	118,56
EBITDA	117.491	128.943	109,75	66.435	67.596	101,75
EBITDA zadnja 4 kvartala	153.972	169.885	110,33	91.154	92.315	101,27
Neto dobit	41.661	60.091	144,24	36.120	63.184	174,93
NFD	344.276	402.383	116,88	344.022	349.346	101,55
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	2,24	2,37	105,80	3,77	3,78	100,27
EBITDA marža	15,07%	13,73%	-134 bps	11,29%	9,76%	-153 bps
Neto profitna marža	5,34%	6,40%	106 bps	6,14%	9,12%	298 bps
ROE	8,81%	12,03%	322 bps	5,90%	11,61%	571 bps
CAPEX	56.445	57.931	102,63	49.365	40.713	82,47

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi u izvještajnom razdoblju rastu sličnom dinamikom kao i poslovni prihodi. Pozitivan trend manjeg rasta poslovnih rashoda u odnosu na poslovne prihode,

usporen je u promatranom razdoblju zbog već spomenute sezonalnosti trećeg kvartala.

Poslovni rashodi (u 000)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	3Q 2017	3Q 2018	Indeks	3Q 2017	3Q 2018	Indeks
POSLOVNI RASHODI	724.470	871.347	120,27	560.689	664.762	118,56
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	1.440	2.552	177,22	-87	1.475	-1.702,56
Materijalni troškovi	475.601	597.717	125,68	390.806	477.795	122,26
Troškovi osoblja	137.305	164.929	120,12	96.307	114.557	118,95
Amortizacija	62.425	60.895	97,55	38.652	39.828	103,04
Ostali troškovi	39.360	37.294	94,75	29.040	27.298	94,00
Rezerviranja	2.893	888	30,69	2.506	568	22,67
Ostali poslovni rashodi	5.446	7.072	129,86	3.465	3.241	93,53

Neto financijski rezultat

U izvještajnom je razdoblju ostvaren značajno povoljniji neto financijski rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine na razini AD Plastik Grupe i matičnog društva AD Plastik d.d.. U AD Plastik Grupi povoljniji je iz vida manjih negativnih tečajnih razlika te nižih troškova financiranja,

dok je u matičnom društvu povoljniji i iz vida primljene dividende pridruženog društva EAPS iz Rumunjske. Negativne tečajne razlike u matičnom društvu, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, značajno su niže budući da matično društvo nije više izloženo utjecaju tečaja rublje.

Neto financijski rezultat (u 000 kn)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	3Q 2017	3Q 2018	Indeks	3Q 2017	3Q 2018	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	19.713	18.360	93,14	45.919	50.505	109,99
Pozitivne tečajne razlike	19.162	18.093	94,42	10.864	6.505	59,88
Prihodi od kamata	541	261	48,24	3.566	3.104	87,06
Dividende	9	6	60,00	31.490	40.895	129,87
FINANCIJSKI RASHODI	60.899	51.833	85,11	37.652	15.088	40,07
Negativne tečajne razlike	47.879	44.058	92,02	25.329	7.891	31,15
Rashodi od kamata	13.020	7.775	59,72	12.323	7.197	58,40
FINANCIJSKI REZULTAT	-41.186	-33.473	81,27	8.267	35.417	428,39



Financijska pozicija

Financijska je pozicija AD Plastik Grupe i AD Plastika d.d. stabilna, no izmijenjena je u odnosu na zadnje izvještajno razdoblje zbog akvizicije društva Tisza Automotive d.o.o. te ljetnog zatvaranja tvornica kupaca u trećem kvartalu.

NFD/EBITDA iznosi 2,37 na razini Grupe odnosno 3,78 u matičnom društvu. Veća zaduženosti posljedica je financiranja akvizicije Tisza Automotive putem kredita poslovne banke te konsolidiranja kreditnih obveza akviziranog društva. U narednom razdoblju ne očekujemo rast NFD/EBITDA, odnosno nastaviti ćemo s trendom smanjenja

zaduženosti uz daljnji rast EBITDA-e matičnog društva i Grupe.

Koeficijent zaduženosti na zadnji dan izvještajnog razdoblja iznosi 0,47 na razini Grupe, odnosno 0,43 na razini matičnog društva.

Značajan rast neto dobiti u promatranom razdoblju odrazio se i na rast povrata na kapital (ROE) koji u izvještajnom razdoblju iznosi 12,03 posto na razini AD Plastik Grupe, odnosno 11,61 posto na razini matičnog društva.

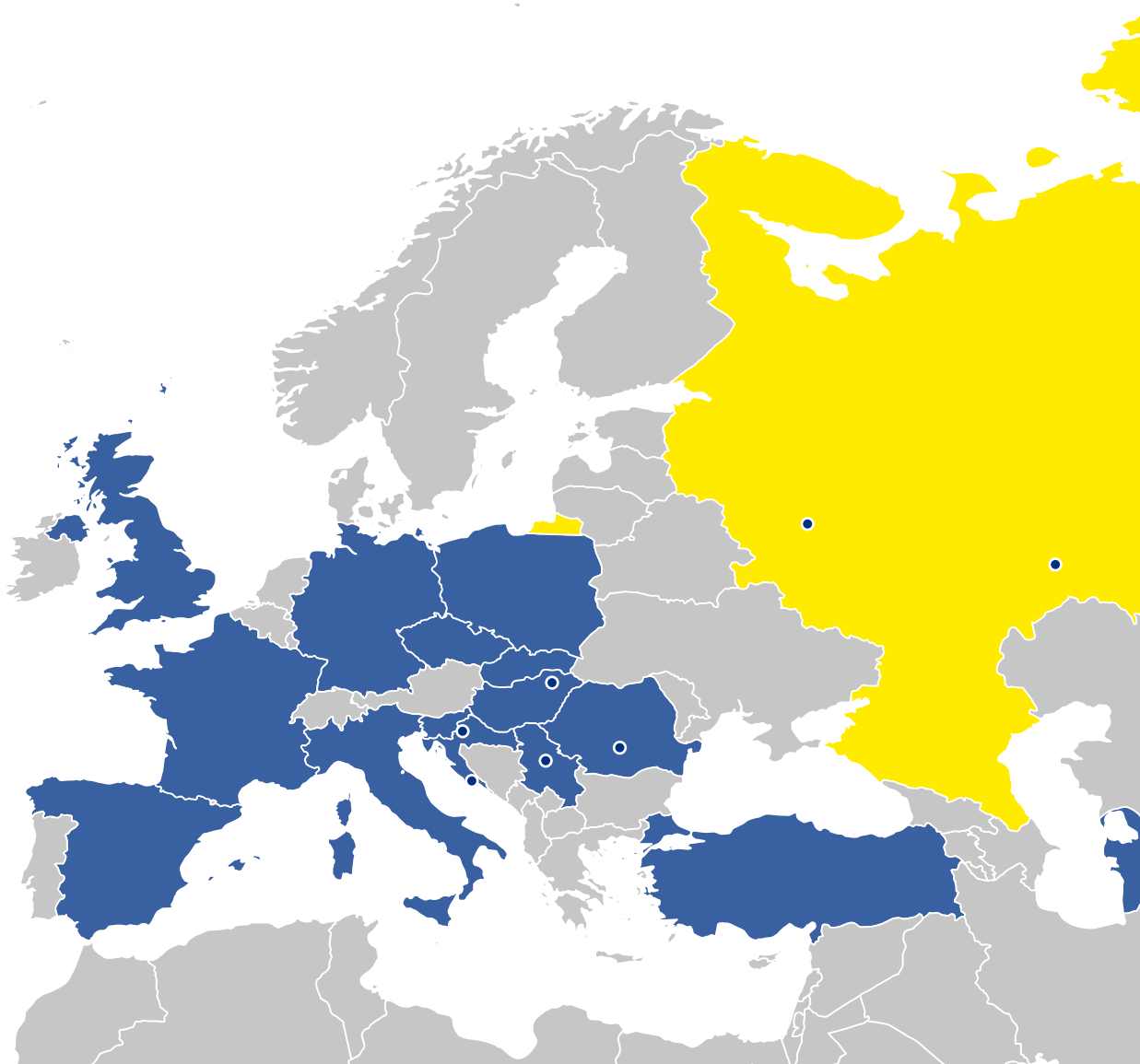
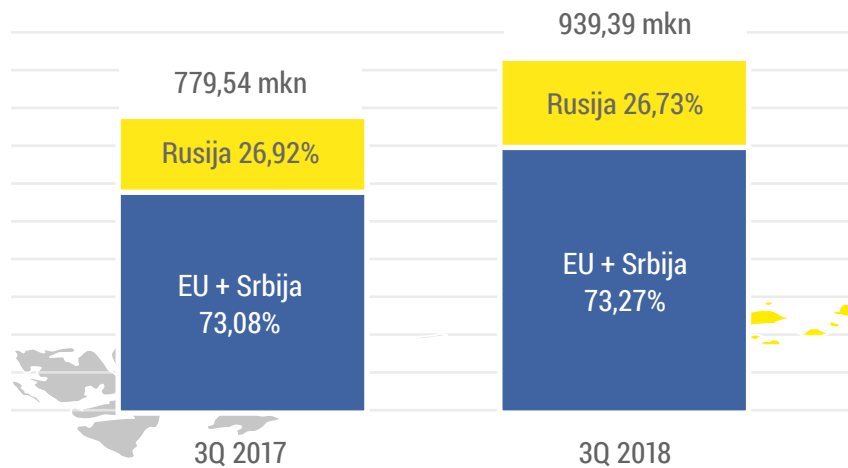
Skrraćena bilanca (u 000 kn)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	2017	3Q 2018	Indeks	2017	3Q 2018	Indeks
IMOVINA	1.351.315	1.492.967	110,48	1.225.054	1.284.876	104,88
Dugotrajna imovina	918.702	959.456	104,44	850.423	855.723	100,62
Kratkotrajna imovina	403.850	511.784	126,73	346.702	408.888	117,94
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	28.764	21.727	75,54	27.928	20.265	72,56
OBVEZE	601.527	730.541	121,45	529.392	574.947	108,61
Rezerviranja	15.399	15.081	97,94	12.096	12.497	103,31
Dugoročne obveze	204.298	270.698	132,50	202.445	224.476	110,88
Kratkoročne obveze	367.544	428.014	116,45	304.698	324.374	106,46
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	14.286	16.748	117,24	10.153	13.601	133,96
KAPITAL	749.788	762.426	101,69	695.661	709.928	102,05



Poslovni prihodi po tržištima prodaje

AD Plastik Grupe, bez pridruženih društava

- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije veći su za 20,81%
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji veći su za 19,70%



Tržišta EU i Srbije

U izvještajnom je razdoblju AD Plastik Grupa, kojoj je pridruženo i novo društvo Tisza Automotive, na tržištima EU i Srbije ostvarila prihode od 688,25 milijuna kuna koji su za 20,81 posto veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poslovni prihodi ostvareni na ovom tržištu čine 73,27 posto ukupnih prihoda Grupe, a na njihov je rast najvećim dijelom utjecala realizacija novih projekata za Renault, Ford, Volkswagen i Fiat. Zbog negativnog utjecaja jačanja kune, u odnosu na prosječnu vrijednost kune u 2017. godini, ostvareni prihodi u izvještajnom su razdoblju za 2,3 milijuna kuna manji.

Na tržištu autoindustrije u prvih je devet mjeseci 2018. godine broj novoregistriranih vozila porastao za 2,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je u skladu s očekivanim rastom. Potražnja za novim vozilima najviše je zabilježena u Španjolskoj (11,7 posto), Francuskoj (6,5 posto) i Njemačkoj (2,4 posto), dok je u Italiji (2,8 posto) i Velikoj Britaniji (7,5 posto) zabilježen pad. Ključni proizvođači na tržištu EU su VW Grupa koja drži 24,2 posto tržišta i bilježi rast u ovom razdoblju od 5,6 posto, PSA Grupa sa 16,2 posto i rastom od čak 54,9 posto (kupnja Opela) te Renault Grupa s 10,7 posto i rastom od 6,5 posto. Ključni kupci AD Plastik Grupe na ovom su tržištu Renault Grupa, FCA Grupa, PSA Grupa i Ford.

Kretanje na tržištu EU u rujnu je obilježilo uvođenje nove procedure mjerenja potrošnje goriva, odnosno ispuštanja CO₂, WLTP-a (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). WLTP stupio je na snagu 1. rujna 2018. godine zamjenivši dosadašnju NEDC proceduru te predstavlja znatno strože Eco norme za proizvođače automobila. Uvođenje WLTP-a nije imalo utjecaj na narudžbe naših kupaca.

Za tržišta EU i Srbije u prvih su devet mjeseci dogovoreni novi poslovi za kupce Ford, PSA Grupu i Hellu ukupne vrijednosti 110,7 milijuna eura.

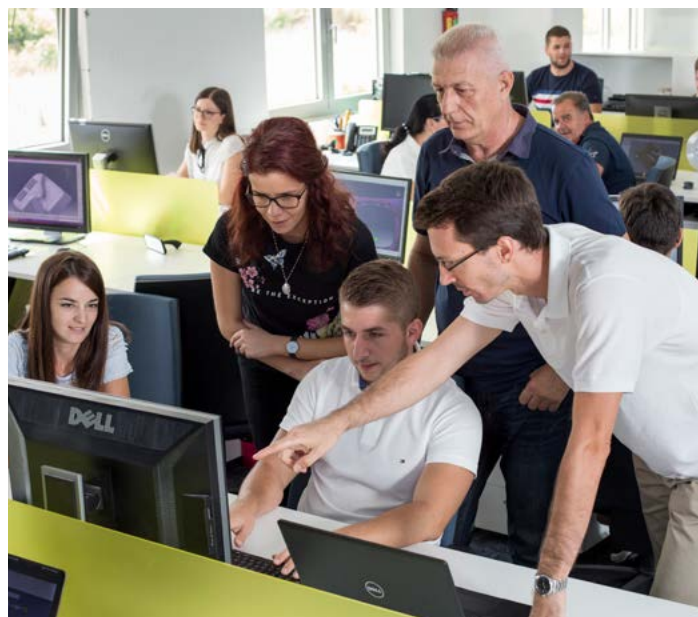
Tržište Rusije

Na tržištu Rusije AD Plastik Grupa za prvih je devet mjeseci ostvarila prihode u iznosu 251,15 milijuna kuna koji su za 19,70 posto veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rast prihoda iznad je rasta ukupnog tržišta od 14,9 posto zbog dobre prodaje modela vozila za koje proizvodi. Poslovni prihodi ostvareni na ovom tržištu čine 26,73 posto ukupnih prihoda Grupe.

Prosječna je rublja u prvih devet mjeseci 2018. godine značajno slabija, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što se negativno odražava na prihode Grupe s ovog tržišta. Negativnim utjecajem rublje upravljamo redovnim usklađivanjem prodajnih cijena sukladno promjeni tečaja.

U promatranom je razdoblju registrirano 1.297.432 novih vozila, odnosno 14,9 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ključni proizvođači na tržištu Rusije su Grupa Renault-Nissan-AvtoVAZ koja drži 33,7 posto tržišta i ostvarila je rast od 11,7 posto u ovom razdoblju, Hyundai/Kia Grupa koja drži 23 posto tržišta i ostvarila je rast od 20 posto te VW Grupa koja drži 11,5 posto tržišta i ostvarila je rast od 19,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ključni kupac AD Plastik Grupe na ovom je tržištu Grupa Renault-Nissan-AvtoVAZ, dok VW Grupa postaje sve značajnija. Predviđa se usporavanje rasta do kraja godine, tako da će sveukupni rast na razini godine iznositi oko 13 posto.

U prvih devet mjeseci dogovoreni su novi poslovi s kupcima Renault i Volkswagen vrijedni 25,5 milijuna eura.



AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima

Kako bi prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2017. i 2018. go-

dine, s računom dobiti i gubitka pridruženog društva Euro Auto Plastic Systems s.r.l. Mioveni, Rumunjska (50 posto vlasništva AD Plastik d.d.).

u 000 kn

Pozicije	3Q 2017	3Q 2018	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	1.071.772	1.234.961	115,23
POSLOVNI RASHODI	979.248	1.130.705	115,47
Materijalni troškovi	653.611	780.676	119,44
Troškovi osoblja	177.165	203.559	114,90
Amortizacija	65.941	65.665	99,58
Ostali troškovi	82.531	80.804	97,91
FINANCIJSKI PRIHODI	19.713	18.360	93,14
FINANCIJSKI RASHODI	61.141	52.156	85,30
UKUPNI PRIHODI	1.091.485	1.253.321	114,83
UKUPNI RASHODI	1.040.389	1.182.861	113,69
Dobit prije oporezivanja	51.096	70.460	137,90
Porez na dobit	9.436	10.368	109,89
DOBIT RAZDOBLJA	41.661	60.091	144,24
EBITDA	158.466	169.921	107,23

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 1.234 milijuna kuna što predstavlja rast od 15,23 posto u promatranom razdoblju. EBITDA iznosi 169,92 milijuna kuna i bilježi rast od 7,23 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Rezultati pridruženog društva uključeni su u rezultate AD Plastik Grupe metodom udjela. Pridruženo društvo nema financijske obveze prema AD Plastik d.d., niti obveze po kreditima prema vanjskim subjektima.



AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima

Skraćeni RDG društva EAPS u 000 kn

Pozicije	3Q 2017	3Q 2018	Indeks
Poslovni prihodi	602.698	607.971	100,87
Poslovni rashodi	527.792	535.555	101,47
Neto financijski rezultat	-483	-646	133,53
Dobit prije oporezivanja	74.422	71.771	96,44
Porez na dobit	16.662	13.375	80,27
Dobit razdoblja	57.760	58.396	101,10

Skraćena bilanca društva EAPS u 000 kn

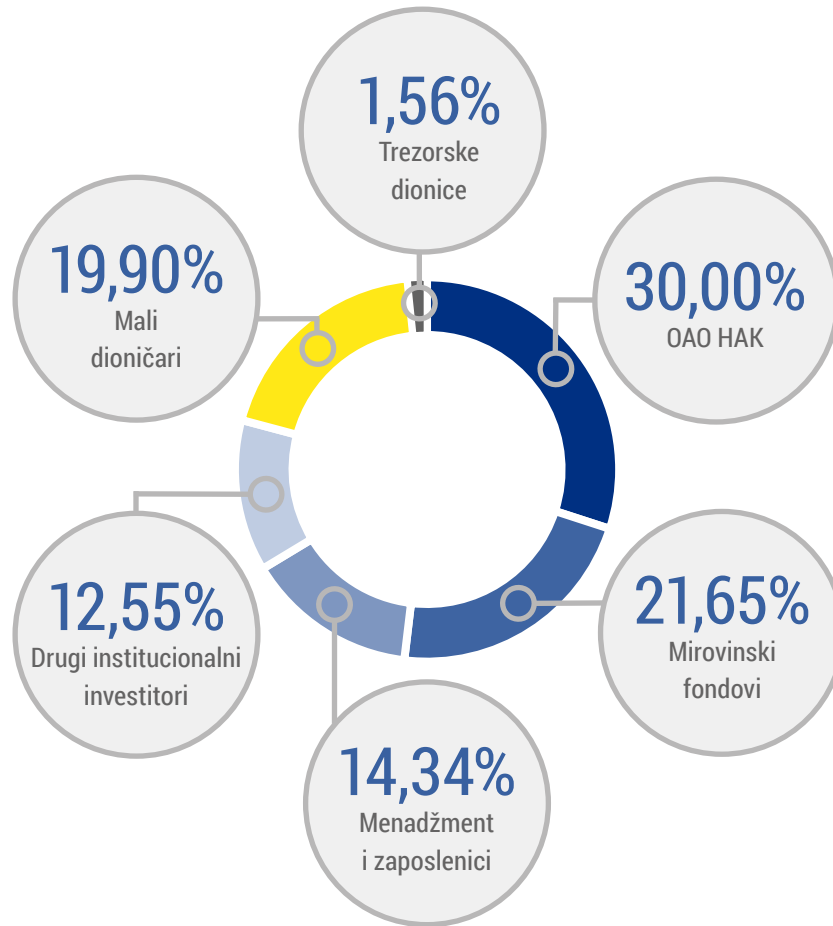
Pozicije	2017	3Q 2018	Indeks
Dugotrajna imovina	62.542	66.461	106,27
Kratkotrajna imovina	366.108	247.611	67,63
UKUPNA AKTIVA	428.650	314.072	73,27
Kapital + rezerve	182.924	129.995	71,07
Rezerviranja	10.405	30.188	290,13
Kratkoročne obveze	235.321	153.888	65,39
UKUPNA PASIVA	428.650	314.072	73,27

U izvještajnom je razdoblju pridruženo društvo EAPS ostvarilo prihode u iznosu 608,0 milijuna kuna i nešto su viši od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prošle godine. EBITDA iznosi 82,0 milijuna kuna što predstavlja maržu od 13,48 posto.

Društvo najvećim dijelom ostvaruje prihode na domaćem, rumunjskom tržištu, a pored toga Euro APS isporučuje svoje proizvode na tržišta Alžira, Maroka, Irana, Brazila, Kolumbije, Južne Afrike, Rusije i drugih. Dividenda politika društva ostaje nepromijenjena - isplaćuje se sto posto dobiti.



Vlasnička struktura 30.9.2018



	Dioničar	Broj dionica	Udio
1	OAO HAK	1.259.875	30,00%
2	Mirovinski fondovi	909.134	21,65%
3	Menadžment i zaposlenici	602.368	14,34%
4	Drugi institucionalni investitori	527.076	12,55%
5	Mali dioničari	835.792	19,90%
6	Trezorske dionice	65.339	1,56%
	Ukupno	4.199.584	100,00%

Dionica

U posljednjih godinu dana cijena dionice ADPL porasla je za 12 posto i na dan 30. 9. 2018 iznosi 181,5 kuna, dok je Crobex u istom razdoblju pao za 1,6 posto. Tržišna kapitalizacija društva na dan 30. 9. 2018. godine iznosila je 762,22 milijuna kuna.

U kolovozu je isplaćena dividenda u iznosu od 10 kuna po dionici, odnosno ukupno je isplaćeno 41,3 milijuna kuna. Društvo je u prvih devet mjeseci steklo 50.057 vlastitih dionica, a otpustilo 6.155.

ADPL (kn)	3Q 2017	3Q 2018	Indeks
Najviša cijena	176,0	203,0	115,4
Najniža cijena	137,1	169,0	123,2
Zadnja cijena	162,0	181,5	112,0
Volumen	317.538,0	232.909,0	73,3
Promet	49.399.235,7	43.829.357,0	88,7
Tržišna kapitalizacija	680.332.608,0	762.224.496,0	112,0
P/E	11,3	12,7	112,3

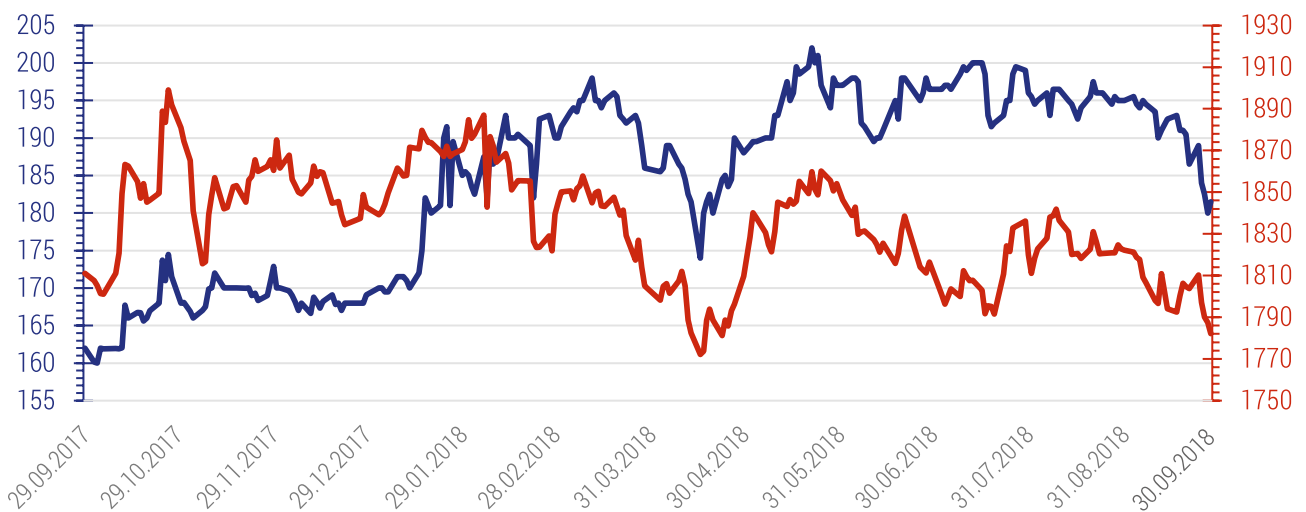
Kretanje cijene dionice ADPL i indeksa CROBEX

+12,0%

ADPL (rast cijene od 12,0 posto)

-1,6%

CROBEX (pad od 1,6 posto)



B

Financijski izvještaj

AD Plastik Grupe

Bilanca	21
Račun dobiti i gubitka	23
Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)	25
Izveštaj o promjenama kapitala	26



Razdoblje izvještavanja: 1. 1. 2018. do 30. 9. 2018.

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):	2.869	
Konsolidirani izvještaj:	DA	Šifra NKD-a: 2932

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	03440494
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
TISZA AUTOMOTIVE Kft.	Tiszaújváros, Mađarska	12800821-2932-133-05

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:	Krešimir Jurun (unos 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. 9. 2018., 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	918.701.692	959.455.861
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	113.680.143	134.493.540
	1 Izdaci za razvoj	004	81.424.460	64.550.959
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.745.971	2.567.400
	3 <i>Goodwill</i>	006	8.669.395	35.687.347
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	20.152.371	29.843.638
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	1.687.947	1.844.196
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	704.316.531	739.812.498
	1 Zemljište	011	134.690.096	134.634.043
	2 Građevinski objekti	012	232.065.397	250.680.511
	3 Postrojenja i oprema	013	225.797.938	221.792.230
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	18.364.128	21.987.090
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.605.380	60.589
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	35.657.645	52.680.096
	8 Ostala materijalna imovina	018	370.652	514.205
	9 Ulaganje u nekretnine	019	54.765.296	57.463.736
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	99.930.539	85.230.302
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	96.859.971	85.168.602
	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	3.008.868	0
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	63.200	39.183
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
	3 Ostala potraživanja	032	63.200	39.183
	V. Odgođena porezna imovina	033	711.279	-119.662
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	403.849.533	511.783.653
	I. Zalihe (036 do 042)	035	155.235.497	187.934.454
	1 Sirovine i materijal	036	95.279.285	122.559.944
	2 Proizvodnja u tijeku	037	6.274.511	13.287.561
	3 Gotovi proizvodi	038	23.943.319	24.315.338
	4 Trgovačka roba	039	22.593.333	18.043.341
	5 Predujmovi za zalihe	040	7.145.048	9.728.271
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
	7 Biološka imovina	042	0	0
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	237.388.977	306.140.324
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
	2 Potraživanja od kupaca	045	193.308.591	223.602.122
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.368.624	2.669.786
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	99.102	384.844
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	18.996.370	21.211.324
	6 Ostala potraživanja	049	19.616.290	58.272.248
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	1.002.956	108.499
	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	1.002.956	108.499
	7 Ostala financijska imovina	057	0	0
	IV. Novac u banci i blagajni	058	10.222.103	17.600.376
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	28.763.502	21.727.126
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.351.314.727	1.492.966.640
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	33.421.996	52.099.827

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2018., 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	749.788.089	762.426.003
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve	064	192.108.521	192.274.484
	III. Rezerve iz dobiti (066+067-068+069+070)	065	-11.702.437	-21.130.970
	1 Zakonske rezerve	066	6.135.540	6.135.540
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.319.612	11.060.655
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.319.612	11.060.655
	4 Statutarne rezerve	069	125.369	125.369
	5 Ostale rezerve	070	-17.963.346	-27.391.879
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-1.003.313	-795.878
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	80.220.651	112.028.583
	1 Zadržana dobit	073	80.220.651	112.028.583
	2 Preneseni gubitak	074	0	0
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	70.206.243	60.091.292
	1 Dobit poslovne godine	076	70.206.243	60.091.292
	2 Gubitak poslovne godine	077	0	0
	VII. Manjinski interes	078	23	93
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.398.504	15.080.862
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.205.229	2.202.119
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
	3 Druga rezerviranja	082	13.193.275	12.878.744
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	204.298.064	270.697.810
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	6.741.853
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	196.700.765	259.456.047
	4 Obveze za predujmove	087	0	0
	5 Obveze prema dobavljačima	088	7.597.299	3.954.219
	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	545.690
	9 Odgođena porezna obveza	092	0	0
D	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	367.544.478	428.013.698
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.661.144	411.082
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	134.868.390	154.222.003
	4 Obveze za predujmove	097	30.154.349	72.405.004
	5 Obveze prema dobavljačima	098	178.453.012	165.471.128
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	5.020	4.520
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	10.162.419	12.609.664
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.177.049	21.709.540
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	1.126.663
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	35.240	54.094
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	14.285.592	16.748.268
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.351.314.727	1.492.966.640
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	33.421.996	52.099.827

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

A	KAPITAL I REZERVE			
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109	749.788.066	762.425.910
	2 Pripisano manjinskom interesu	110	23	93

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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2018. do 30. 9. 2018., 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	779.535.921	248.236.279	939.394.451	304.665.486
1 Prihodi od prodaje	112	766.852.020	246.588.802	931.426.883	305.351.217
2 Ostali poslovni prihodi	113	12.683.901	1.647.477	7.967.569	-685.731
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	724.469.775	236.640.380	871.346.721	296.269.916
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.439.625	-1.720.541	2.552.463	-5.623.314
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	475.601.110	157.362.080	597.717.077	206.975.142
a Troškovi sirovina i materijala	117	396.584.991	128.283.285	491.089.919	160.640.893
b Troškovi prodane robe	118	27.404.140	11.845.239	44.931.982	27.443.792
c Ostali vanjski troškovi	119	51.611.979	17.233.556	61.695.176	18.890.458
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	137.304.686	47.706.527	164.928.650	57.792.590
a Neto plaće i nadnice	121	86.807.891	29.887.798	103.671.813	36.142.083
b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	28.651.697	10.408.258	34.829.598	12.373.869
c Doprinosi na plaće	123	21.845.098	7.410.470	26.427.239	9.276.638
4 Amortizacija	124	62.424.917	20.533.322	60.894.888	20.627.330
5 Ostali troškovi	125	39.360.346	11.461.792	37.294.010	13.836.110
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	2.893.029	387.109	887.852	-496.662
8 Ostali poslovni rashodi	130	5.446.062	910.092	7.071.781	3.158.719
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	19.712.643	5.386.258	18.359.557	4.647.738
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	9.113.625	2.423.071	8.113.503	3.319.556
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	10.582.530	2.951.231	10.246.053	1.328.182
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	16.488	11.956	0	0
4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5 Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	60.898.816	18.982.692	51.832.975	14.781.618
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	33.930.545	10.557.801	33.355.344	12.570.859
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	26.968.271	8.424.890	18.477.631	2.210.759
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	28.884.578	5.724.486	29.197.939	6.354.574
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	828.133.142	259.347.024	986.951.947	315.667.798
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	785.368.590	255.623.072	923.179.696	311.051.534
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	42.764.552	3.723.952	63.772.251	4.616.264
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	42.764.552	3.723.952	63.772.251	4.616.264
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.103.892	973.888	3.680.889	825.036
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	41.660.660	2.750.064	60.091.361	3.791.228
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	41.660.660	2.750.064	60.091.361	3.791.228
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2018. do 30. 9. 2018., 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	41.660.626	2.750.069	60.091.292	3.791.210
2	Pripisana manjinskom interesu	156	35	-5	69	18

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

I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	41.660.660	2.750.064	60.091.361	3.791.228
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-18.082.774	-2.403.174	-7.878.146	-218.579
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-13.650.977	-955.966	-7.878.146	-218.579
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	-4.407.723	-1.423.133	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	-2.702.388	-240.772	-1.238.131	84.175
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-15.380.387	-2.162.401	-6.640.015	-302.753
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	26.280.274	587.663	53.451.347	3.488.475

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	26.280.312	587.741	53.451.280	3.488.428
2	Pripisana manjinskom interesu	170	-38	-78	66	47

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2018. do 30. 9. 2018., 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	42.764.552	63.772.251
2 Amortizacija	002	62.424.917	60.894.888
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	25.342.789	3.890.487
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5 Smanjenje zaliha	005	0	0
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	58.410.319	42.990.703
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	188.942.576	171.548.328
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	93.071.295	51.005.140
3 Povećanje zaliha	010	21.478.987	1.883.203
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	39.294.564	37.295.304
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	153.844.845	90.183.647
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	35.097.731	81.364.681
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	1.202.339	3.070.179
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3 Novčani primici od kamata	017	9.757.973	260.701
4 Novčani primici od dividendi	018	31.282.062	54.452.290
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	50.216.331	8.463.799
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	92.458.704	66.246.969
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	56.444.866	57.930.517
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	70.757.945
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	56.444.866	128.688.462
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	36.013.839	0
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	62.441.492
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	213.574.745	127.932.892
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	213.574.745	127.932.892
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	249.199.011	88.947.910
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	35.489.263	41.342.450
3 Novčani izdaci za financijski najam	033	2.341.451	404.480
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	8.782.968
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	287.029.725	139.477.808
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	73.454.980	11.544.916
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	7.378.273
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.343.411	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.422.413	10.222.103
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	7.378.273
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.343.411	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.079.002	17.600.376

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2018. do 30. 9. 2018., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Teuća godina 4
1 Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2 Kapitalne rezerve	002	191.971.409	192.274.484
3 Rezerve iz dobiti	003	-10.623.172	-21.130.970
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	79.882.614	112.028.583
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	41.660.626	60.091.292
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	15.728.861	10.711.561
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9 Ostala revalorizacija	009	-26.919.581	-11.507.346
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	711.659.156	762.426.003
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-13.650.977	-7.878.146
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	1.598.496	-2.442.758
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	26.326.150	22.958.818
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	14.273.669	12.637.914
17 a Pripisano imateljima kapitala matice	018	14.273.634	12.637.844
17 b Pripisano manjinskom interesu	019	35	69

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

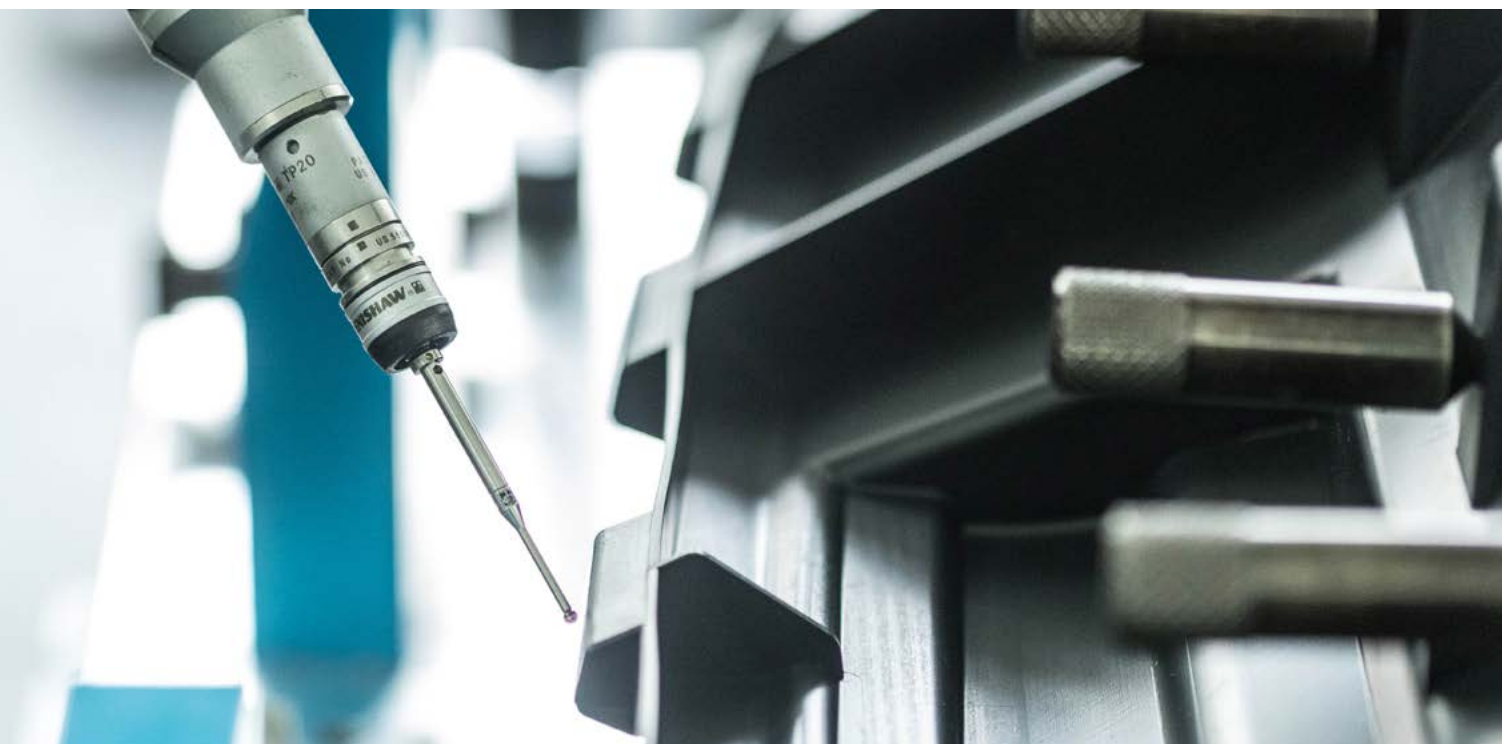
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

C

Financijski izvještaj

društva AD Plastik

Bilanca	29
Račun dobiti i gubitka	31
Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)	33
Izveštaj o promjenama kapitala	34



Razdoblje izvještavanja: 1. 1. 2018. do 30. 9. 2018.

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):	1.459	
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. 9. 2018., 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	850.423.432	855.723.252
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	86.472.232	80.404.083
	1 Izdaci za razvoj	004	68.398.141	52.713.244
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.686.636	2.500.372
	3 <i>Goodwill</i>	006	0	0
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	16.387.455	25.190.467
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	518.648.458	520.143.199
	1 Zemljište	011	131.402.572	130.551.809
	2 Građevinski objekti	012	153.369.021	148.208.527
	3 Postrojenja i oprema	013	134.139.995	123.009.683
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.628.780	13.566.281
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	35.551.267	50.087.890
	8 Ostala materijalna imovina	018	0	0
	9 Ulaganje u nekretnine	019	51.556.823	54.719.009
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	167.758.912	216.890.001
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	44.383.495	115.342.846
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	98.525.695	79.706.301
	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	3.008.868	0
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	76.924.690	37.666.830
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	76.924.690	37.666.830
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
	3 Ostala potraživanja	032	0	0
	V. Odgođena porezna imovina	033	619.139	619.139
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	346.701.806	408.887.748
	I. Zalihe (036 do 042)	035	75.785.490	92.715.025
	1 Sirovine i materijal	036	54.839.972	72.367.656
	2 Proizvodnja u tijeku	037	4.465.402	3.874.360
	3 Gotovi proizvodi	038	13.389.605	12.505.352
	4 Trgovačka roba	039	3.090.510	3.967.657
	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	266.769.702	309.207.378
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	88.126.966	120.339.708
	2 Potraživanja od kupaca	045	145.714.721	120.498.686
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	3.872.094	1.854.324
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.477	189.322
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.717.118	10.472.846
	6 Ostala potraživanja	049	17.336.326	55.852.492
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	1.002.956	2.893.307
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	2.784.808
	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	1.002.956	108.499
	7 Ostala financijska imovina	057	0	0
	IV. Novac u banci i blagajni	058	3.143.658	4.072.038
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	27.928.384	20.264.602
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.225.053.622	1.284.875.602
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.829.941	22.580.509

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2018., 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	695.661.445	709.928.116
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Kapital i rezerve	064	191.702.413	191.868.376
	III. Rezerve iz dobiti (066+067-068+069+070)	065	27.739.682	19.998.639
	1 Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.319.612	11.060.655
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.319.612	11.060.655
	4 Statutarne rezerve	069	0	0
	5 Ostale rezerve	070	21.610.830	13.869.787
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	0	0
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	2.861.551	14.918.500
	1 Zadržana dobit	073	2.861.551	14.918.500
	2 Preneseni gubitak	074	0	0
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	53.399.399	63.184.201
	1 Dobit poslovne godine	076	53.399.399	63.184.201
	2 Gubitak poslovne godine	077	0	0
	VII. Manjinski interes	078	0	0
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	12.095.897	12.496.653
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.934.116	1.934.116
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
	3 Druga rezerviranja	082	10.161.781	10.562.537
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	202.445.340	224.475.562
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	600.000
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	196.700.765	221.439.287
	4 Obveze za predujmove	087	0	0
	5 Obveze prema dobavljačima	088	5.744.576	2.436.275
	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	304.697.571	324.374.094
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	13.321.221	8.380.728
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	128.022.622	131.979.371
	4 Obveze za predujmove	097	5.766.975	57.422.285
	5 Obveze prema dobavljačima	098	145.331.071	113.066.602
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	5.020	4.520
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	7.712.525	8.663.724
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.492.592	4.829.009
	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	0
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	10.153.369	13.601.176
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.225.053.622	1.284.875.602
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.829.941	22.580.509

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 1. 1. 2018. do 30. 9. 2018., 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	588.472.271	187.543.175	692.529.527	195.307.566
1 Prihodi od prodaje	112	579.008.908	184.544.063	681.299.250	192.474.569
2 Ostali poslovni prihodi	113	9.463.363	2.999.112	11.230.277	2.832.997
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	560.689.436	183.311.950	664.761.871	200.792.937
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-86.651	-534.588	1.475.295	-2.778.236
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	390.805.718	127.920.174	477.795.322	142.512.322
a Troškovi sirovina i materijala	117	271.529.090	82.663.569	335.380.383	99.944.443
b Troškovi prodane robe	118	81.729.923	32.700.359	90.695.666	24.546.337
c Ostali vanjski troškovi	119	37.546.705	12.556.246	51.719.273	18.021.541
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	96.306.803	34.027.525	114.556.595	36.976.405
a Neto plaće i nadnice	121	59.523.388	20.819.521	70.879.119	23.011.969
b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	23.239.412	8.486.354	27.531.241	8.843.623
c Doprinosi na plaće	123	13.544.004	4.721.649	16.146.235	5.120.813
4 Amortizacija	124	38.652.327	13.077.184	39.827.939	12.970.776
5 Ostali troškovi	125	29.040.011	8.758.952	27.297.510	8.996.203
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	2.505.921	0	568.022	-234.108
8 Ostali poslovni rashodi	130	3.465.307	62.704	3.241.188	2.349.576
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	45.919.424	14.426.055	50.504.524	14.311.119
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	7.075.475	1.889.854	3.306.610	920.551
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	7.351.153	2.030.748	6.308.607	-239.201
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	31.492.796	10.505.453	40.889.307	13.629.769
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	37.652.033	11.211.342	15.087.979	-2.363.417
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	14.976.995	3.881.633	3.549.591	-1.321.650
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	22.675.038	7.329.709	11.538.388	-1.041.767
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	634.391.695	201.969.229	743.034.051	209.618.685
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	598.341.469	194.523.292	679.849.850	198.429.520
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	36.050.226	7.445.937	63.184.201	11.189.165
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	36.050.226	7.445.937	63.184.201	11.189.165
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. XII. POREZ NA DOBIT	151	-69.660	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	36.119.886	7.445.937	63.184.201	11.189.165
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	36.119.886	7.445.937	63.184.201	11.189.165
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2018. do 30. 9. 2018., 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	36.119.886	7.445.937	63.184.201	11.189.165
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	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	0	0	0	0
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	36.119.886	7.445.937	63.184.201	11.189.165

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				

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2018. do 30. 9. 2018., 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	36.050.226	63.184.201
2 Amortizacija	002	38.652.327	39.827.939
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	29.217.883	14.618.870
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5 Smanjenje zaliha	005	0	0
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	42.413.036	20.095.025
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	146.333.473	137.726.035
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	73.782.355	15.168.843
3 Povećanje zaliha	010	18.097.627	16.929.535
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	39.955.632	50.358.472
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	131.835.615	82.456.851
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	14.497.858	55.269.184
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	1.107.493	2.024.765
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3 Novčani primici od kamata	017	13.591.847	301.781
4 Novčani primici od dividendi	018	31.282.062	54.452.290
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	49.592.981	23.216.051
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	95.574.382	79.994.888
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	49.365.469	40.713.000
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	70.959.350
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	49.365.469	111.672.351
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	46.208.913	0
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	31.677.463
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	213.574.745	114.415.496
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	213.574.745	114.415.496
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	238.525.301	86.602.627
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	35.485.145	41.342.450
3 Novčani izdaci za financijski najam	033	2.341.451	350.792
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	8.782.968
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	276.351.898	137.078.837
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	62.777.153	22.663.340
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	928.381
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.070.382	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.033.311	3.143.658
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	928.381
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.070.382	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.962.929	4.072.964

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2018. do 30. 9. 2018., 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	191.565.301	191.868.376
3 Rezerve iz dobiti	003	27.876.794	19.998.639
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.861.551	14.918.500
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	36.119.886	63.184.201
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	-2.522.941	0
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	675.858.991	709.928.116
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	69.660	0
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	10.071.148	14.266.671
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	10.140.807	14.266.671
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 2018. 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 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izveštaj posloводства za razdoblje do 30. rujna 2018. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Marinko Došen, predsjednik Uprave



Katija Klepo, članica Uprave



Sanja Biočić, članica Uprave



Mladen Peroš, član Uprave



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 2018. godine

www.adplastik.hr