

Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za drugi kvartal 2012. godine

Solin, srpanj 2012.



Sadržaj

| | stranica |
|---|----------|
| a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.06.2012. godine | 2 |
| b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik | 4 |
| 1. Bilanca | 6 |
| 2. Račun dobiti i gubitka | 8 |
| 3. Novčani tijek (indirektna metoda) | 10 |
| 4. Izvještaj o promjenama kapitala | 11 |
| c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin | 12 |
| 5. Bilanca | 14 |
| 6. Račun dobiti i gubitka | 16 |
| 7. Novčani tijek (indirektna metoda) | 17 |
| 8. Izvještaj o promjenama kapitala | 18 |
| d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća | 19 |

a) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.06.2012. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. - 30.06.2012. godine

| Pokazatelj | 01.01.- 30.06.2012. | 01.01.- 30.06.2011. | Stopa promjene % |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| (AOP 112) Prihodi od prodaje (tis.kuna) | 380.499 | 363.872 | 4,6% |
| (AOP 152) Neto dobit (tis.kuna) | 36.254 | 38.140 | -4,9% |
| Koeficijent zaduženosti | 0,4076 | 0,4144 | -1,7% |

U razdoblju siječanj-lipanj AD Plastik Grupa ostvarila je povećanje prihoda od prodaje za 4,6%.

Neto dobit iznosi 36,3 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 38,1 milijuna kuna.

Nekoliko je razloga za smanjenje neto profitne marže, a najvažniji su:

- operativni troškovi u novim akvizicijama su prisutni od početka godine, dok su njihovi prihodi krenuli od srpnja (Mladenovac) ili će krenuti od kolovoza (Kaluga)
- slabljenje Ruske rublje (RUB) u odnosu na EUR u drugom kvartalu od cca. 5,5%

U prvom polugodištu 2012. veliki dio aktivnosti managementa bio je usmjeren na nove akvizicije u Mladenovcu i Kalugi. Mogu se izdvojiti događaji koji su utjecali ili će utjecati na poslovanje:

- U prvom polugodištu kod naših najvećih kupaca (Renault, Peugeot) došlo je do smanjenja proizvodnje u odnosu na početno postavljene planove. Za razliku od prethodnih godina kupci češće mijenjaju planove, pri čemu je iznimno bitna brza prilagodba svih troškova poslovanja.
- AD Plastik d.d., radi mjesečne kontrole planova, prema kojima usklađujemo sve troškove vodeći pri tome računa o realizaciji svih projektnih aktivnosti. U Matičnom društvu već su započele aktivnosti oko priprema za projekt Edison (Renault - Daimler), a radi se i na drugim projektima za kupce - Renault, PSA, FORD, VAZ...
- U prvom polugodištu realizirana je kupovina opreme od M-Prointexa u Mladenovcu, Srbija, dok je kupovina nekretnina realizirana u prosincu 2011. godine. Preuzeta je postojeća proizvodnja građevinskih izolacija, te je uređen prostor i instalirana potrebna oprema za novo vozilo Fiat. Serijska proizvodnja i isporuke za program Fiat krenule su početkom srpnja.
- U Kalugi, Rusija, u prvom polugodištu realizirane su aktivnosti oko adaptacije prostora. Oprema za proizvodnju izolacija je montirana i napravljene su probe. U tijeku je instalacija opreme za proizvodnju tapeta. Početak serijskih isporuka s ove lokacije biti će u kolovozu. U veljači je napravljena preregistracija društva ADP Luga u ADP Kaluga.
- Društvo ZAO PHR, Samara (ADP Togliatti, Rusija) u prvom polugodištu ostvarilo je realizaciju veću od planirane, i očekujemo da će takav trend realizacije biti nastavljen. U drugom kvartalu dobili smo nominacije za novi Logan koji će se raditi u Avtoframosu. Početak proizvodnje planiran je sredinom 2013. godine, a u punoj godini proizvodnje sadašnji prihodi, bi se trebali gotovo udvostručiti. Početkom srpnja realiziran je kredit preko EBRD u rubljima (protuvrijednosti 7 mil. EUR-a), s čime će se bitno smanjiti dosadašnji valutni rizik.
- Proizvodnja u rumunjskom društvu (EAPS) je stabilna i može se reći da je Dacia jedna od rijetkih marki automobila koja nije imala oscilacija na tržištu u prvom polugodištu, što pokazuje ostvarenje realizacije i dobiti iznad plana. Stabilan trend se očekuje i u drugom polugodištu. U drugom kvartalu donesena je odluka o isplati dividende iz rumunjskog društva, a što je uključeno u prihodima Matice.

- U FADP Luga, Rusija u prvom polugodištu postignuta je puna kapacitiranost pogona, te se nastavljaju aktivnosti na optimiziranju troškova. Pokrenute su aktivnosti zamjene postojećih kredita preko EBRD banke.
- Obzirom na intenzivnu investicijsku aktivnost Grupe dio aktivnosti smo usmjerili i na dobivanje poticajnih mjera i subvencija od država u kojima ulažemo. U Srbiji smo obzirom na investiciju i novo zapošljavanje dobili Rješenje o mogućnosti korištenja poticajnih sredstava, a poticajne mjere očekujemo u Hrvatskoj i Rusiji.
- U veljači je isplaćen predujam dividende za 2011. godinu u iznosu od 2,47 kn po dionici, a preostali dio u iznosu od 5,53 kn /dionici isplatiti će se do 18. kolovoza.

Na dan 30.06.2012. godine Grupa je zapošljavala 2545 radnika, od toga 824 u Matičnom Društvu AD Plastik d.d. Solin.

Iznos temeljnog kapitala u prethodnom razdoblju nije promijenjen i na dan 30.06.2012. godine iznosi 419.958.400 kuna.

U bilančnim pozicijama Grupe najveći rast zabilježen je u pozicijama:

- (AOP 010) Materijalne imovine (20,7 mil.kn) zbog realizacije ulaganja u Mladenovcu i Kalugi (nekretnine i oprema);
- (AOP 035) Zalihe (12,1 mil.kn), prvenstveno zbog velikog rasta zaliha alata (priprema za nove proizvode);
- (AOP 046) Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika su veća zbog potraživanja za izglasanu dividendu.
- (AOP 049) Ostala potraživanja - najznačajnija stavka su plaćeni predujmovi dobavljačima za alate i ostale kapitalne investicije.
- (AOP 086 i AOP 096) Obveze prema bankama su povećane za 35 mil.kn do kojeg je došlo zbog financiranja realizacije investicijskog ciklusa.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine: podaci iz tromjesečnog obračuna za AD Plastik d.d. Solin, ADP Kaluga Rusija, ZAO PHR Togliatti Rusija, AD Plastik d.o.o., Slovenija, ADP Mladenovac Srbija i SG Plastik d.o.o, Solin. Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.

OČEKIVANJA I STRATEŠKE SMJERNICE ZA 2012. GODINU

Obzirom na trenutno nepovoljno makroekonomsko okruženje ciljevi u 2012. godini su:

- ✓ Početak serijskih isporuka po novim projektima, te kompletna efikasna integracija novih lokacija u Srbiji i Rusiji u poslovni sustav AD Plastik Grupe na svim razinama.
- ✓ Redovna kontrola poslovnih planova svih društava Grupe, te brzo usklađivanje troškova sa prihodima.
- ✓ Pokretanje investicijskog ulaganja AD Plastik-a d.d. u nekretnine i opremu, neophodnih za uspješnu realizaciju projekta Edison (serijska proizvodnja planirana je početkom 2014.godine)
- ✓ U rujnu, početak isporuka dijelova interijera i eksterijera za proizvodnju novog Dacia Logana 2 u rumunjskom Pitestiu (EAPS)
- ✓ **Ostvarenje neto dobiti Grupe minimalno na razini prošle godine**



b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

| | | | |
|---|--|--|--|
| Prilog 1. | | | |
| Razdoblje izvještavanja: | | 01.01.2012. | do 30.06.2012. |
| 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: | adplastik@adplastik.hr | | |
| Internet adresa: | www.adplastik.hr | | |
| Šifra i naziv općine/grada: | 406 | Solín | |
| Šifra i naziv županije: | 17 | Splitsko-dalmatinska | Broj zaposlenih: 2545 (krajem izvještajnog razdoblja) |
| Konsolidirani izvještaj: | DA | | Šifra NKD-a: 2932 |
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |
| | AD PLASTIK d.d. | Solin, Hrvatska | 03440494 |
| | ZAO PHR | Samara, Ruska Federacija | 1036300221935 |
| | AD PLASTIK d.o.o. | Novo Mesto, Slovenija | 1214985000 |
| | ZAO AD PLASTIK KALUGA | Kaluga, Ruska Federacija | 1074710000320 |
| | SG PLASTIK d.o.o. | Solin, Hrvatska | 02097974 |
| | ADP d.o.o. | Mladenovac, Srbija | 20787538 |
| Knjigovodstveni servis: | | | |
| Osoba za kontakt: | Marica Jakelić (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt) | | |
| Telefon: | 021/206-660 | Telefaks: | 021/275-660 |
| Adresa e-pošte: | marica.jakelic@adplastik.hr | | |
| Prezime i ime: | Katija Klepo (osoba ovlaštene za zastupanje) | | |
| Dokumentacija za objavu: | | | |
| 1. Izješće posloводства | | | |
| 2. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama glavnice) | | | |
| 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, | | | |
| | M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | |



1. Bilanca

Aktiva

| BILANCA | | | |
|---|---------------|------------------------|----------------------|
| stanje na dan 30.06.2012. | | | |
| Obveznik: GRUPA AD PLASTIK | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 742.819.707 | 749.479.990 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 41.387.283 | 38.043.168 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 38.937.009 | 33.675.525 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 515.674 | 557.836 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | 2.086.751 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 1.934.600 | 1.723.056 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 537.992.686 | 558.680.296 |
| 1. Zemljište | 011 | 135.379.260 | 135.379.260 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 225.514.301 | 224.231.850 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 144.437.953 | 166.012.599 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 13.337.564 | 9.273.265 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 9.836.323 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 6.765.557 | 23.783.322 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 2.721.728 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 162.445.326 | 151.828.657 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 84.333.744 | 73.479.390 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 53.309.155 | 53.613.595 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 63.855 | 63.855 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 24.738.572 | 24.671.817 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 994.412 | 927.869 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 342.563.374 | 397.363.177 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 72.995.772 | 85.134.389 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 39.899.443 | 42.336.271 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 2.530.539 | 2.009.909 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 11.092.898 | 10.159.233 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 19.472.892 | 29.928.827 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | 700.149 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 201.380.924 | 290.179.186 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 144.486.335 | 183.718.008 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 11.459.976 | 43.783.070 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 735.970 | 1.156.623 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 19.265.748 | 21.871.020 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 25.432.895 | 39.650.465 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 60.674.391 | 18.087.360 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 14.977.162 | 17.970.550 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 45.697.229 | 116.810 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI | 058 | 7.512.287 | 3.962.242 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 116.165.088 | 117.266.900 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.201.548.169 | 1.264.110.067 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 4.592.542 | 4.592.542 |

Pasiva

| PASIVA | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 703.571.542 | 748.888.269 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 419.958.400 | 419.958.400 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 183.120.693 | 183.120.949 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 6.853.275 | 6.853.198 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 6.142.808 | 6.142.832 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 378.455 | 425.729 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 378.455 | 425.729 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 37.583 | 37.482 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 672.884 | 672.884 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 10.185.353 | 10.185.353 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 18.778.919 | 92.504.367 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 18.778.919 | 92.504.367 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 64.663.081 | 36.250.378 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 64.663.081 | 36.250.378 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 11.821 | 15.624 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 15.214.437 | 12.729.035 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 4.954.378 | 3.388.145 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 10.260.059 | 9.340.890 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 79.910.743 | 131.736.916 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 79.841.681 | 131.638.927 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 69.062 | 97.989 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 400.643.484 | 367.116.246 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 0 | 838.021 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 130.575.421 | 113.996.499 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 121.247.148 | 131.550.236 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 120.621.316 | 100.708.787 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 8.971 | 111.018 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 3.163.182 | 9.251.637 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 24.365.906 | 9.111.347 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 657.875 | 642.830 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 3.665 | 905.871 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 2.207.963 | 3.639.601 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.201.548.169 | 1.264.110.067 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 4.592.542 | 4.592.542 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 703.559.721 | 748.872.645 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 11.821 | 15.624 |
| Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. | | | |

2. Račun dobiti i gubitka

| RACUN DOBITI I GUBITKA | | | | | |
|--|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. | | | | | |
| Obveznik: GRUPA AD PLASTIK | | | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
| | | Kumulativno | Tromjeseče | Kumulativno | Tromjeseče |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 368.013.380 | 175.990.303 | 390.957.438 | 185.677.714 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 363.871.950 | 174.962.979 | 380.498.838 | 176.507.905 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 4.141.430 | 1.027.324 | 10.458.600 | 9.169.809 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 333.688.741 | 161.086.986 | 363.118.555 | 167.880.809 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođača u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 525.948 | -598.877 | 3.346.416 | -594.698 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 220.782.857 | 109.718.757 | 233.915.251 | 105.084.662 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 184.045.227 | 87.099.847 | 208.318.423 | 93.030.830 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 1.260.233 | 1.219.873 | 352.812 | 20.711 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 35.477.397 | 21.399.037 | 25.244.016 | 12.033.121 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 61.534.962 | 30.681.448 | 67.116.319 | 32.899.868 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 37.566.686 | 18.818.654 | 41.792.965 | 20.746.264 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 13.212.824 | 6.295.373 | 14.059.742 | 6.871.894 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 10.755.452 | 5.567.421 | 11.263.612 | 5.281.710 |
| 4. Amortizacija | 124 | 25.453.180 | 11.859.707 | 27.429.471 | 13.578.796 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 21.853.530 | 8.317.240 | 20.654.947 | 8.951.490 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 3.538.264 | 1.108.711 | 10.656.151 | 7.960.691 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 10.395.936 | 5.162.972 | 18.299.812 | 3.253.170 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 2.882.887 | 264.103 | 6.215.377 | 787.248 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 7.334.282 | 4.720.102 | 7.279.181 | -2.318.266 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | 4.783.988 | 4.783.988 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 178.767 | 178.767 | 21.266 | 200 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 13.905.999 | 7.662.038 | 23.086.040 | 12.197.982 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 3.284.723 | 1.205.421 | 5.653.357 | 2.288.618 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 10.389.312 | 6.224.653 | 17.432.683 | 9.909.364 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 231.964 | 231.964 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 12.226.337 | 6.158.336 | 17.640.435 | 8.215.599 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 797.251 | -2.702.747 | 603.061 | -2.068.145 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | 0 | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 390.635.653 | 187.311.611 | 426.897.685 | 197.146.483 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 348.391.991 | 166.046.277 | 386.807.656 | 178.010.646 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 42.243.662 | 21.265.334 | 40.090.029 | 19.135.837 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 42.243.662 | 21.265.334 | 40.090.029 | 19.135.837 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 4.103.591 | 320.531 | 3.835.883 | 1.004.138 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 38.140.071 | 20.944.803 | 36.254.146 | 18.131.699 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 38.140.071 | 20.944.803 | 36.254.146 | 18.131.699 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Račun dobiti i gubitka - nastavak

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 38.137.554 | 20.943.466 | 36.250.378 | 18.128.972 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 2.517 | 1.337 | 3.768 | 2.727 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 38.140.071 | 20.944.803 | 36.254.146 | 18.131.699 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 38.140.071 | 20.944.803 | 36.254.146 | 18.131.699 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 38.137.554 | 20.943.466 | 36.250.378 | 18.128.972 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 2.517 | 1.337 | 3.768 | 2.727 |

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

| IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. | | | |
| Obveznik: GRUPA AD PLASTIK | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 42.243.662 | 40.090.029 |
| 2. Amortizacija | 002 | 25.453.180 | 27.429.471 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 12.249.505 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 1.578 | 66.543 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 79.947.925 | 67.586.043 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 34.581.002 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 11.031.140 | 78.919.916 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 6.386.642 | 12.138.617 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 17.417.782 | 125.639.535 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 62.530.143 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 58.053.492 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 27.143.117 | 44.772.966 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 2.271.747 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 29.414.864 | 44.772.966 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 29.414.864 | 44.772.966 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | 108.327.701 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 4.519.208 | 5.226.698 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 4.519.208 | 113.554.399 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 13.926.286 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | 10.980.158 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 17.446.284 | 3.297.828 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 2.986.660 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 34.359.230 | 14.277.986 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 99.276.413 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 29.840.022 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 3.275.257 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 3.550.045 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 9.561.724 | 7.512.287 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 3.275.257 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 3.550.045 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 12.836.981 | 3.962.242 |

4. Izvještaj o promjenama kapitala

| IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|
| | za razdoblje od | 01.01.2012. | do 30.06.2012. |
| Obveznik: GRUPA AD PLASTIK | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 419.958.400 | 419.958.400 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 183.120.693 | 183.120.949 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 6.865.096 | 6.868.822 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 18.778.919 | 92.504.367 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 64.663.081 | 36.250.378 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 10.185.353 | 10.185.353 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 703.571.542 | 748.888.269 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 703.559.721 | 748.872.645 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 11.821 | 15.624 |



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

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Prilog 1. | | | |
| Razdoblje izvještavanja: | | 01.01.2012. | do 30.06.2012. |
| Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | | | |
| Matični broj (MB): | 03440494 | | |
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | | |
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | | |
| Tvrtka izdatelja: | AD PLASTIK d.d. | | |
| Poštanski broj i mjesto: | 21210 | SOLIN | |
| Ulica i kućni broj: | MATOŠEVA 8 | | |
| Adresa e-pošte: | adplastik@adplastik.hr | | |
| Internet adresa: | www.adplastik.hr | | |
| Šifra i naziv općine/grada: | 406 | SOLIN | |
| Šifra i naziv županije: | 17 | SPLITSKO-DALMATINSKA | Broj zaposlenih: 824 |
| Konsolidirani izvještaj: | NE | (krajem izvještajnog razdoblja) | Šifra NKD-a: 2932 |
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | | Sjedište: | MB: |
| Knjigovodstveni servis: | | | |
| Osoba za kontakt: | Marica Jakelić | | |
| | (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt) | | |
| Telefon: | 021/206-660 | Telefaks: | 021/275-660 |
| Adresa e-pošte: | marica.jakelic@adplastik.hr | | |
| Prezime i ime: | Katija Klepo | | |
| | (osoba ovlaštene za zastupanje) | | |
| Dokumentacija za objavu: | | | |
| 1. Izvešće posloводства | | | |
| 2. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama glavnice) | | | |
| 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, | | | |
| | M.P. | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | |

5. Bilanca - Aktiva

| BILANCA | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| stanje na dan 30.06.2012. | | | |
| Obveznik: AD Plastik d.d. | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 721.399.889 | 719.533.896 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 36.409.304 | 33.985.610 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 35.938.378 | 33.633.720 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 470.926 | 351.890 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 425.253.547 | 416.861.800 |
| 1. Zemljište | 011 | 135.379.260 | 135.379.260 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 168.735.416 | 167.396.024 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 111.303.453 | 105.340.357 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 6.158.495 | 6.479.046 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 3.676.923 | 2.267.113 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 258.849.409 | 267.798.857 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 74.947.666 | 87.041.273 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 53.478.776 | 50.096.932 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 52.311.385 | 52.311.385 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 53.309.155 | 53.613.595 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 63.855 | 63.855 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 24.738.572 | 24.671.817 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 887.629 | 887.629 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 271.636.937 | 312.392.854 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 34.962.353 | 25.344.571 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 23.698.027 | 17.073.596 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 2.333.615 | 1.835.236 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 8.849.908 | 6.359.389 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 80.803 | 76.350 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 172.651.281 | 258.747.034 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 61.634.309 | 99.280.173 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 59.361.736 | 68.791.891 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 11.459.976 | 43.783.070 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 410.133 | 941.028 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 16.925.769 | 13.325.717 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 22.859.358 | 32.625.155 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 62.835.622 | 27.850.490 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 2.161.231 | 9.763.130 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 14.977.162 | 17.970.550 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 45.697.229 | 116.810 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 1.187.681 | 450.759 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 116.103.331 | 115.128.804 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.109.140.157 | 1.147.055.554 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 4.592.542 | 4.592.542 |

Bilanca - Pasiva

| PASIVA | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 671.856.988 | 714.240.271 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 419.958.400 | 419.958.400 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 183.075.797 | 183.075.797 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 6.801.736 | 6.801.736 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 6.128.852 | 6.128.852 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 378.455 | 425.729 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 378.455 | 425.729 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 672.884 | 672.884 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 10.185.353 | 10.185.353 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 0 | 51.835.702 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | 51.835.702 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 51.835.702 | 42.383.283 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 51.835.702 | 42.383.283 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 12.744.194 | 11.694.194 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 4.438.145 | 3.388.145 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 8.306.049 | 8.306.049 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 79.841.681 | 79.677.253 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 79.841.681 | 79.677.253 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 342.489.331 | 337.804.236 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 35.941.327 | 66.284.404 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 92.921.145 | 76.445.999 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 106.411.912 | 116.953.972 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 84.490.786 | 68.348.123 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 8.971 | 111.018 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.556.189 | 5.796.566 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 20.501.126 | 3.221.323 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 657.875 | 642.830 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | | 0 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 2.207.963 | 3.639.600 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.109.140.157 | 1.147.055.554 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 4.592.542 | 4.592.542 |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |



6. Račun dobiti i gubitka

| RAČUN DOBITI I GUBITKA | | | | | |
|--|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. | | | | | |
| 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 | 294.865.120 | 142.012.684 | 275.856.701 | 124.810.560 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 292.908.231 | 141.557.803 | 275.108.539 | 124.307.702 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1.956.889 | 454.881 | 748.162 | 502.858 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 270.738.545 | 132.760.831 | 259.132.980 | 118.779.271 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 473.779 | -1.319.949 | 2.988.898 | 194.732 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 178.292.449 | 87.756.746 | 174.037.113 | 78.969.251 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 137.822.964 | 66.579.396 | 121.277.839 | 53.515.796 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 16.331.749 | 8.155.650 | 34.275.159 | 15.829.223 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 24.137.736 | 13.021.700 | 18.484.115 | 9.324.232 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 44.498.028 | 22.529.489 | 46.118.448 | 22.635.617 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 26.698.817 | 13.517.694 | 27.671.069 | 13.581.371 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 11.124.507 | 5.632.372 | 11.529.612 | 5.658.904 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 6.674.704 | 3.379.423 | 6.917.767 | 3.395.342 |
| 4. Amortizacija | 124 | 19.706.127 | 9.852.747 | 19.614.289 | 9.739.847 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 26.212.093 | 13.214.446 | 15.978.003 | 7.220.369 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 1.556.069 | 727.352 | 396.228 | 19.454 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 40.327.123 | 8.247.057 | 41.317.633 | 30.449.942 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 17.490.271 | 3.968.082 | 2.137.480 | 114.316 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 6.888.550 | 4.278.975 | 6.504.437 | -2.340.090 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 15.948.302 | | 32.675.716 | 32.675.716 |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 13.497.962 | 8.296.692 | 13.979.837 | 5.186.154 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 4.114.725 | 3.013.512 | 1.557.363 | -873.212 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 9.383.237 | 5.283.180 | 12.422.474 | 6.059.366 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 335.192.243 | 150.259.741 | 317.174.333 | 155.260.501 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 284.236.507 | 141.057.523 | 273.112.817 | 123.965.425 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 50.955.736 | 9.202.218 | 44.061.516 | 31.295.076 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 50.955.736 | 9.202.218 | 44.061.516 | 31.295.076 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 3.161.186 | 175.174 | 1.678.233 | -584.595 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 47.794.550 | 9.027.044 | 42.383.283 | 31.879.671 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 47.794.550 | 9.027.044 | 42.383.283 | 31.879.671 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. | | | |
| Obveznik: AD Plastik d.d. | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 50.955.736 | 44.061.516 |
| 2. Amortizacija | 002 | 19.706.127 | 19.614.289 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 4.177.458 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 4.977.162 | 9.617.782 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 79.816.483 | 73.293.587 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 34.047.771 | 4.303.458 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 74.141.067 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 34.047.771 | 78.444.525 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 45.768.712 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 5.150.938 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 5.475.379 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 5.475.379 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 6.629.763 | 8.798.848 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | 12.093.607 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 6.629.763 | 20.892.455 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 1.154.384 | 20.892.455 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | 3.381.844 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | 45.178.306 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 48.560.150 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 13.923.560 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | 10.980.158 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 28.629.952 | 10.595.288 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 1.214.167 | 1.678.233 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 43.767.679 | 23.253.679 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 25.306.471 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 43.767.679 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 846.649 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 736.922 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 3.228.873 | 1.187.681 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 846.649 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 736.922 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 4.075.522 | 450.759 |

8. Izvještaj o promjenama kapitala

| IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| | za razdoblje od | 01.01.2012. | do 30.06.2012. |
| Obveznik: AD Plastik d.d. | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 419.958.400 | 419.958.400 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 183.075.797 | 183.075.797 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 6.801.736 | 6.801.736 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 0 | 51.835.702 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 51.835.702 | 42.383.283 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 10.185.353 | 10.185.353 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 671.856.988 | 714.240.271 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |




d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Po mom najboljem saznanju:

1. Nerevidirani financijski izvještaji Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. do 30.06.2012. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
2. Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja rezultata i poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Rukovoditelj odjela računovodstva

Član Uprave za financije, računovodstvo i
kontroling

| | | |
|---|--|---|
| Marica Jakelić |  | Katija Klepo |
|  | |  |