

2016

MEĐUIZVJEŠTAJ

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



ENGEL
victory 260

A SADRŽAJ

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

B AD PLASTIK GRUPA

C AD PLASTIK D.D.

D

Your needs. Our drive.

MEĐUZVJEŠTAJ ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2016. GODINE

2

Sadržaj

A	Izveštaj posloводства AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. - 30.06.2016. godine	4
	Prodaja, EBITDA i neto dobit	5
	Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	6
	Financijski rezultati za prvih šest mjeseci	7
	Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01. - 30.06.2016	8
	Prihodi od prodaje po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	8
	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	10
	Ostale informacije	11
B	Financijski izvještaj AD Plastik Grupe	12
	Bilanca	14
	Račun dobiti i gubitka	16
	Novčani tijek (indirektna metoda)	18
	Izveštaj o promjenama kapitala	19
C	Financijski izvještaj društva AD Plastik	20
	Bilanca	22
	Račun dobiti i gubitka	24
	Novčani tijek (indirektna metoda)	26
	Izveštaj o promjenama kapitala	27
D	Izjava posloводства o odgovornosti	28



A

Izvještaj posloводства

AD Plastik Grupe i
društva AD Plastik d.d. Solin
za razdoblje
01.01. - 30.06.2016. godine

Prodaja, EBITDA i neto dobit	5
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	6
Financijski rezultati za prvih šest mjeseci	7
Ključni pokazatelji poslovanja AD Plastik Grupe	8
Prihodi od prodaje po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	8
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	10
Ostale informacije	11



Prodaja, EBITDA i neto dobit

Poslovni prihodi

512,18 milijuna kuna

- 2,42% u odnosu na prvih šest mjeseci 2015. godine

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)

75,0 milijuna kuna

+20,39% u odnosu na prvih šest mjeseci 2015. godine

Neto dobit

28,1 milijun kuna

+4,15% u odnosu na prvih šest mjeseci 2015. godine

Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave



Naši ciljevi su ostvarivanje uspješnih poslovnih rezultata i profitabilno poslovanje na zadovoljstvo svih naših dionika, čemu u prilog govore i rezultati za prvih šest mjeseci ove godine. U prvom polugodištu ostvarili smo poslovne prihode od 512,2 milijuna kuna, što je za 2,42% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine na razini Grupe, dok su u Hrvatskoj veći za 1,75%.

Unatoč nešto manjoj realizaciji, naši poslovni rezultati su u skladu s planom i ostvarena neto dobit povećana je u odnosu na prvo polugodište 2015. godine i iznosi 28,1 milijun kuna. Poslovni prihodi Grupe još uvijek bilježe pad na ruskom tržištu, dok je tržište EU u porastu.

Dobra vijest za naše poslovanje jačanje je tečaja i oporavak rublje te zaustavljanje pada prodaje automobila na ruskom tržištu, što će se zasigurno imati pozitivan učinak na poslovanje naših tvornica u Rusiji.

Tržište Europske unije je u porastu, a naši kupci bilježe i dvoznamenkasti rast prodaje, što se vidi i u rezultatima našeg poslovanja. Jedan od naših najvećih kupaca, Renault, povećava iskoristivost kapaciteta u tvornici Revoza u Novom Mestu, gdje planiraju prebaciti proizvodnju vozila Renault Clio koji je njihov najprodavaniji model. To je njihova najefikasnija tvornica s kojom AD Plastik ima dugogodišnju uspješnu suradnju. Trenutno se natječemo i za set proizvoda novog Clia, što bi nam omogućilo potpuno iskorištavanje kapaciteta u našim tvornicama u Zagrebu ili čak moguće proširenje, a ujedno osiguralo i rast već od sljedeće godine.

Kontinuitet rasta EBITDA marže osigurali smo i u ovom periodu, što nam je uz optimizaciju poslovne efikasnosti i smanjenje kreditnih obveza, jedan od ključnih ciljeva za ovu godinu.

Ovom prilikom želim napomenuti i promjene u Nadzornom odboru AD Plastika koje su nastale nakon navedenog izvještajnog razdoblja. Daljnji rast prihoda na postojećim i novim tržištima, stabilno financijsko poslovanje te jačanje atraktivnosti kompanije u investicijskoj i financijskoj javnosti ključni su ciljevi u novom mandatu Uprave i siguran sam kako ćemo ih uspješno ostvariti.

Marinko Došen
predsjednik Uprave

Financijski rezultati za prvih šest mjeseci

AD Plastik Grupa, koju čine AD Plastik d.d. Hrvatska, ADP d.o.o. Srbija, AD Plastik d.o.o. Slovenija, AO AD Plastik, Rusija i ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija (dalje: AD Plastik Grupa), ostvarila je poslovne prihode u prvom polugodištu 2016. godine u iznosu od 512,2 mil. kn, što je 2,42% manje od ostvarenog u prvom polugodištu 2015. godine. Ostvareni prihodi u skladu su s planom poslovanja, koji je obuhvatio daljnji pad prihoda na ruskom tržištu, ali uz znatno sporije kretanje. Troškovi poslovanja u AD Plastik d.d. i AD Plastik Grupi bilježe konstantan pad i to gotovo u svim kategorijama troškova, što utječe na rast varijabilne bruto marže.

U AD Plastik Grupi ostvarena je EBITDA u iznosu od 75 mil. kn, što je povećanje u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine kada je iznosila 62,3 mil. kn. Unatoč nešto manjem obimu prodaje, pokazatelji rasta EBITDA od 20,39% ukazuju na konstantno poboljšanje troškovne efikasnosti Grupe, a ostvarena dobit ukazuje na daljnje povećanje profitabilnosti.

Ostvarena neto dobit AD Plastik Grupe u skladu je s planom i iznosi 28,1 mil. kn, što je unatoč nešto manjoj realizaciji povećanje u odnosu na ostvarenu dobit u istom razdoblju prethodne godine.

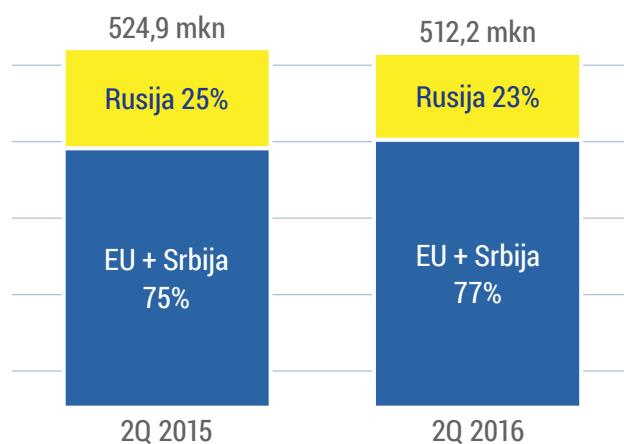
U izvještajnom razdoblju AD Plastik d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 398 mil. kuna, odnosno 1,75% više od prihoda ostvarenih u prvom polugodištu 2015. godine. Kao što smo već naglasili u izvještaju za prva tri mjeseca 2016. godine, projekt Edison stabilizirao se na nešto nižim količinama u odnosu na početak serijske proizvodnje.

Ključni pokazatelji poslovanja AD Plastik Grupe

Pokazatelji	2Q 2015	2Q 2016	Index 16/15
Poslovni prihodi (u tis. kn)	524.864	512.181	97,58
Prihodi od prodaje (u tis. kn)	517.813	496.131	95,81
NFD (u tis. kn)	438.322	380.323	86,77
EBITDA 2Q-2016 (u tis. kn)	62.303	75.005	120,39
NFD/EBITDA zadnja 4 kvart.	4,67	2,98	
EBITDA marža	11,87%	14,64%	
Neto profitna marža	5,15%	5,49%	

Prihodi od prodaje po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženih društava

- Porast prihoda AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbija za 0,65%
- Smanjenje prihoda AD Plastik Grupe u Rusiji za 11,41%



Financijska pozicija AD Plastik Grupe

Spominjani trend poboljšanja financijske pozicije AD Plastik d.d. i AD Plastik Grupe u nekoliko posljednjih kvartalnih izvještaja, nastavlja se i u prvom polugodištu 2016. godine. Novčani tijekovi i likvidnost društva su stabilni.

Ipak, moramo napomenuti kako tečaj eura ne ide u prilog poslovanju AD Plastik d.d., s obzirom da se cjelokupni prihodi ostvaruju izvozom proizvoda. Suprotno tome, jačanje rublje na ruskom tržištu pozitivno utječe na poslovanje AD Plastik Grupe. Na pozicijama financijskih rashoda djelomično su se realizirale tečajne razlike iz sveobuhvatne dobiti, a na pozicijama financijskih prihoda dio dividende pridruženog društva Euro Auto Plastic Systems s.r.l. Mioveni, Rumunjska. Do kraja godine očekujemo odluku o isplati ostatka dividende, odnosno ukupno oko 47 mil. kuna.

U 2016. godini planiraju se daljnje aktivnosti na optimizaciji financijskih rashoda. U odnosu na 30.06.2015. godine kreditna zaduženost smanjena je za dodatnih 44,1 mil. kn.

Prihodi od prodaje po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženih društava (nastavak)

Tržišta EU i Srbije

Solin, Zagreb,
Mladenovac

Za tržište EU i Srbije proizvodi se na lokacijama u Solinu i Zagrebu u Hrvatskoj te na lokaciji u Mladenovcu u Srbiji. Poslovanje u Hrvatskoj i Srbiji već treću godinu zaredom značajnije doprinosi poslovnim rezultatima AD Plastik Grupe.

U prvom polugodištu 2016. godine poslovni prihodi ostvareni na lokacijama Hrvatske i Srbije neznatno su viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda u odnosu na plan ostvaren je na tržištu Srbije zbog nešto manjih narudžbi za Fiat, dok u Hrvatskoj poslovni prihodi i dalje značajno rastu.

AD Plastik d.d. nominiran je za proizvodnju bojanih dijelova instrument table, bojanih dijelova branika, poveznika uvodnika zraka i obloga mjenjača za vozilo Fiat 500. Navedeni dijelovi za ovaj projekt proizvodit će se na tri lokacije AD Plastik Grupe i to u Solinu, Zagrebu i Mladenovcu. Prema postojećim informacijama od strane kupca, serijska proizvodnja planirana je za početak 2017. godine u tvornici FCA Kragujevac u Srbiji.

Očekivani godišnji prihod Društva od navedenog projekta u punoj godini proizvodnje iznosi više od 6 milijuna eura. Društvu je ovo prva nominacija za tehnologiju bojanja za FCA Grupu.

Tržište Rusije (ovisna društva)

Vintai (Togliatti),
Kaluga

U prvih šest mjeseci 2016. godine društva AD Plastik Grupe koja posluju na tržištu Ruske Federacije ostvarila su pozitivne rezultate poslovanja i prihode veće od planiranih, što upućuje na stabilizaciju poslovanja na tom tržištu, iako još uvijek na niskom obimu proizvodnje i nedovoljnom stupnju iskoristivosti proizvodnih kapaciteta.

Ukupna proizvodnja i prodaja tvornica u Vintaju i Kalugi namijenjena je tržištu u Rusiji. Ostvarenje zacrtane EBITDA marže i nešto boljih neto rezultata tvornica, rezultat su stalnih ušteda na troškovima poslovanja i mjesečnog usklađenja prodajnih cijena s promjenama tečaja eura s ruskom rubljom.

Uprava AD Plastik Grupe ulaže značajne napore na daljnjem restrukturiranju i mogućem preslagivanju poslovanja na ruskom tržištu. U tom cilju, krajem lipnja pripojeno je društvo KZA društvu AD Plastik Kaluga te otkupljen udio jednog od preostala dva mala dioničara u AO AD Plastik, Vintai, dok se s drugim pregovara o otkupu.

Društvo AO AD Plastik, Vintai u Rusiji, član AD Plastik Grupe, dobilo je nominaciju za proizvodnju brizganih obloga interijera za vozilo Ford EcoSport. Navedeni dijelovi za ovaj projekt proizvodit će se na lokaciji AD Plastik Grupe u Vintaju, Rusija. Prema postojećim informacijama od strane kupca, serijska proizvodnja planirana je sredinom 2017. godine u tvornici Ford Sollers, Naberezhny Chelny u Rusiji.

Očekivani godišnji prihod od navedenog projekta u punoj godini proizvodnje iznosi 1,5 milijuna eura. Navedena nominacija otvara mogućnost konkuriranja za ostale modele navedenog proizvođača.

AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženima društvima

Euro APS,
FADP Holding,
Centar za istraživanje i razvoj auto-
mobilne industrije Hrvatska

Račun dobiti i gubitka

AD Plastik Grupe

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

Sa svrhom dobivanja što jasnije slike o poslovanju AD Plastik Grupe izradili smo skraćeni konsolidirani račun dobitka i gubitka za prvih šest mjeseci 2015. i 2016. godine s konsolidiranim računom dobitka i gubitka pridruženih društava Euro Auto Plastic Systems s.r.l. Mioveni, Rumunjska (50% vlasništva AD Plastik d.d.), Faurecia ADP, Luga, Rusija (40% vlasništva AD Plastik d.d.), i Centra za istraživanje i razvoj automobilske industrije Hrvatska (24% vlasništva AD Plastik d.d.).

Pozicije	Q2 2015	Q2 2016	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	761.729	735.953	97
POSLOVNI RASHODI	715.235	667.246	93
Materijalni troškovi	473.417	430.123	91
Troškovi osoblja	121.059	115.873	96
Amortizacija	42.695	42.557	100
Ostali troškovi	78.064	78.693	101
FINANCIJSKI PRIHODI	65.009	16.182	25
FINANCIJSKI RASHODI	79.812	50.383	63
UKUPNI PRIHODI	826.738	752.135	91
UKUPNI RASHODI	795.047	717.629	90
Dobit prije oporezivanja	31.691	34.506	109
Porez na dobit	4.684	6.377	136
DOBIT RAZDOBLJA	27.007	28.129	104
EBITDA	89.189	111.264	125

Rezultati pridruženih društava Euro Auto Plastic Systemsa s.r.l. Mioveni, Rumunjska (50% vlasništva AD Plastik d.d.), Faurecia ADP, Luga, Rusija (40% vlasništva AD Plastik d.d.), i Centra za istraživanje i razvoj automobilske industrije Hrvatska (24% vlasništva AD Plastik d.d.), uključeni su u rezultat AD Plastik Grupe metodom udjela.

Kao što se vidi iz tablice, poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženih društava zabilježili su blagi pad od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA je u istom periodu zabilježila porast od 25% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i ukupno je iznosila 111,3 milijuna kn.

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

Ostale informacije

Ostavka na dužnost člana
Uprave AD Plastik d.d.

Dana 06.04.2016. godine, gospodin **Denis Fusek** podnio je ostavku na dužnost člana Uprave AD Plastik d.d. iz osobnih razloga s prestankom mandata dana 30.04.2016. godine.

Novi članovi Nadzornog odbora
AD Plastik d.d.

Dana 14.07.2016. godine održana je Glavna skupština dioničara AD Plastik d.d. (dalje: Društvo) na kojoj je donesena odluka o izboru dva nova člana Nadzornog odbora Društva i to:

Ivice Tolića, diplomiranog pravnika i **Hrvoja Jurišića**, diplomiranog inženjera industrijskog menadžmenta. Izabranim članovima Nadzornog odbora mandat je počeo teći s danom 20.07.2016. i traje 4 (četiri) godine.

Prestanak mandata članova Nadzornog odbora AD Plastik d.d.

Dosadašnjem Predsjedniku Nadzornog odbora AD Plastik d.d. **Josipu Bobanu** te zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora **Nikoli Zovku**, dana 19. 07. 2016., istekli su mandati članova Nadzornog odbora.

Imenovanje Uprave AD Plastik d.d.

Dana 14.07.2016. održana je sjednica Nadzornog odbora Društva, na kojoj je između ostalog odlučeno o imenovanju Uprave Društva i to:

- **Marinko Došen**, predsjednik Uprave
- **Katija Klepo**, član Uprave - prodaja i strateška nabava
- **Sanja Biočić**, član Uprave - financije, računovodstvo, kontroling i informatika
- **Mladen Peroš**, član Uprave - razvoj i istraživanje, nabava alata

Predsjedniku Uprave i članovima Uprave mandat traje 4 (četiri) godine, počevši s danom 20.07.2016. godine.

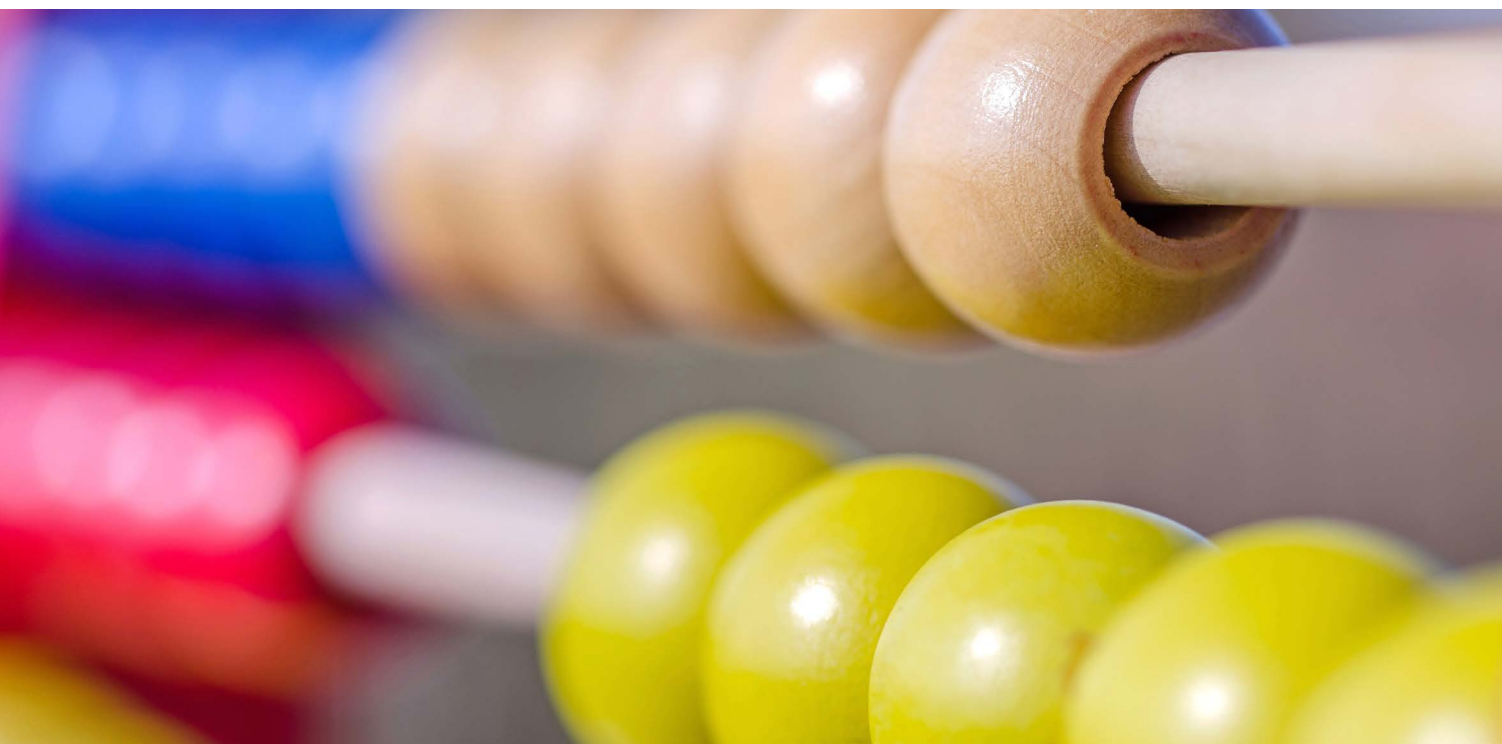
Članovima Uprave Ivici Toliću i Hrvoju Jurišiću, dana 19.07.2016. godine, istekli su mandati članova Uprave Društva te su isti od 20.07.2016. godine članovi Nadzornog odbora Društva.

B

Financijski izvještaj

AD Plastik Grupe

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



Razdoblje izvještavanja: 01.01.2016. do 30.06.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	03440494	
Matični broj subjekta (MBS):	060007090	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.	
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8	
Adresa e-pošte:	informacije@adplastik.hr	
Internet adresa:	www.adplastik.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	2.134	
Konsolidirano izvještaj:	DA	Šifra NKD-a: 2932

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

Knjigovodstveni servis:

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

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Bilanca

stanje na dan 30.06.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
AKTIVA				
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.005.948.798	973.692.309
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	133.591.715	126.222.033
	1 Izdaci za razvoj	004	80.546.532	75.853.280
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.564.101	3.171.115
	3 <i>Goodwill</i>	006	7.612.311	8.383.085
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	38.230.588	35.416.750
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	3.638.183	3.397.803
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	695.403.772	702.323.379
	1 Zemljište	011	141.133.105	143.155.550
	2 Građevinski objekti	012	261.882.421	269.982.838
	3 Postrojenja i oprema	013	266.826.200	255.516.663
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.919.960	14.922.954
	5 Biološka imovina	015		
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	23.415	176.193
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	10.543.917	18.344.238
	8 Ostala materijalna imovina	018	74.754	224.943
	9 Ulaganje u nekretnine	019		
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	132.592.958	107.215.898
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	86.507.627	85.434.250
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	37.733.977	13.596.950
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	61.700
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.289.654	8.122.998
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	14.175.985	15.583.907
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
	3 Ostala potraživanja	032	14.175.985	15.583.907
	V. Odgođena porezna imovina	033	30.184.368	22.347.092
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	294.238.847	360.728.238
	I. Zalihe (036 do 042)	035	97.786.225	99.638.800
	1 Sirovine i materijal	036	65.038.743	70.648.436
	2 Proizvodnja u tijeku	037	4.263.670	5.769.242
	3 Gotovi proizvodi	038	18.576.488	15.297.110
	4 Trgovačka roba	039	9.907.324	7.924.012
	5 Predujmovi za zalihe	040		
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
	7 Biološka imovina	042		
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	177.953.111	206.593.940
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
	2 Potraživanja od kupaca	045	137.336.315	157.449.414
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	6.408.483	11.067.047
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	382.197	560.748
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.182.444	12.375.913
	6 Ostala potraživanja	049	23.643.672	25.140.818
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	6.115.737	36.705.827
	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		27.957.727
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	055		
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056	6.115.737	8.748.100
	7 Ostala financijska imovina	057		
	IV. Novac u banci i blagajni	058	12.383.774	17.789.671
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	45.189.479	38.302.061
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.345.377.124	1.372.722.608
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	29.591.225	30.502.777

Bilanca

stanje na dan 30.06.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
PASIVA				
A	KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	622.955.516	676.717.349
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve	064	183.481.905	183.113.293
	III. Rezerve iz dobiti (066+067-068+069+070)	065	31.549.516	27.960.045
	1 Zakonske rezerve	066	6.139.440	6.139.729
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.107.594	3.563.379
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.107.594	3.563.379
	4 Statutarne rezerve	069		
	5 Ostale rezerve	070	25.410.076	21.820.316
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-72.895.692	-34.048.597
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	14.641.039	51.608.732
	1 Zadržana dobit	073	14.641.039	51.608.732
	2 Preneseni gubitak	074		
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	46.225.069	28.127.500
	1 Dobit poslovne godine	076	46.225.069	28.127.500
	2 Gubitak poslovne godine	077		
	VII. Manjinski interes	078	-4.721	-2.024
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.459.516	7.914.749
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.724.443	1.724.443
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081		
	3 Druga rezerviranja	082	7.735.073	6.190.306
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	298.864.762	294.738.893
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	262.592.153	260.080.480
	4 Obveze za predujmive	087		
	5 Obveze prema dobavljačima	088	28.487.988	26.423.116
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	089		
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
	8 Ostale dugoročne obveze	091		
	9 Odgođena porezna obveza	092	7.784.621	8.235.297
D	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	396.477.901	382.357.635
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.983.051	
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	161.117.273	143.636.486
	4 Obveze za predujmive	097	23.613.360	24.961.172
	5 Obveze prema dobavljačima	098	180.510.796	186.615.319
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099		
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	896.374	873.543
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	9.898.976	9.732.121
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.041.837	13.106.357
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	3.388.378	3.404.781
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	17.619.429	10.993.982
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.345.377.124	1.372.722.608
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	29.591.225	30.502.777

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

A	KAPITAL I REZERVE			
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109	622.960.237	676.719.373
	2 Pripisano manjinskom interesu	110	-4.721	-2.024

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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I.	POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	524.863.979	263.459.220	512.181.415	254.034.288
	1 Prihodi od prodaje	112	517.813.200	258.293.858	496.130.747	244.791.078
	2 Ostali poslovni prihodi	113	7.050.779	5.165.362	16.050.668	9.243.210
II.	POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	498.501.103	251.302.471	474.648.359	233.509.911
	1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.064.463	-2.648.232	2.951.494	1.752.590
	2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	325.333.383	164.786.974	297.081.443	138.040.671
	a Troškovi sirovina i materijala	117	265.165.446	133.183.309	254.273.261	128.680.379
	b Troškovi prodane robe	118	26.192.502	12.746.116	10.462.737	-4.170.970
	c Ostali vanjski troškovi	119	33.975.435	18.857.549	32.345.445	13.531.262
	3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	89.784.450	45.195.335	84.593.084	42.856.372
	a Neto plaće i nadnice	121	55.194.201	27.725.052	52.012.606	26.424.095
	b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.317.904	9.771.274	18.589.322	9.309.093
	c Doprinosi na plaće	123	15.272.345	7.699.009	13.991.156	7.123.184
	4 Amortizacija	124	35.940.285	18.168.731	37.472.318	18.571.324
	5 Ostali troškovi	125	40.234.533	22.294.892	44.430.127	30.432.034
	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				-2.341
	8 Ostali poslovni rashodi	130	5.143.989	3.504.771	8.119.890	1.859.261
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	69.582.764	29.525.191	16.181.716	2.345.945
	1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	46.644.538	19.985.912	2.959.289	-5.926.641
	2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	18.327.706	6.930.051	10.628.090	6.822.335
	3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	4.610.520	2.609.228	2.594.337	1.450.251
	4 Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
	5 Ostali financijski prihodi	136				
IV.	FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	80.865.692	36.505.395	45.252.424	18.544.299
	1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	49.443.053	20.163.487	9.050.753	-2.016.245
	2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	31.101.689	16.101.236	36.201.671	20.560.544
	3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
	4 Ostali financijski rashodi	141	320.950	240.672		
V.	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	23.788.156	13.527.052	19.728.436	9.265.751
VI.	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	11.872.034	6.022.226		
VII.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX.	UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	618.234.899	306.511.463	548.091.567	265.645.984
X.	UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	591.238.829	293.830.092	519.900.781	252.054.210
XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	26.996.070	12.681.371	28.190.786	13.591.774
	1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	26.996.070	12.681.371	28.190.786	13.591.774
	2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII.	POREZ NA DOBIT	151	-11.265	-11.265	62.025	20.990
XIII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	27.007.335	12.692.636	28.128.761	13.570.784
	1 Dobit razdoblja (149-151)	153	27.007.335	12.692.636	28.128.761	13.570.784
	2 Gubitak razdoblja (151-148)	154				

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

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

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

XIV.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1	Pripisana imateljima kapitala matice	155	27.003.856	12.691.711	28.127.500	13.570.366
2	Pripisana manjinskom interesu	156	3.480	926	1.261	418

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

I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	27.007.336	12.692.637	28.128.761	13.570.785
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	31.456.558	28.069.635	28.732.774	21.329.215
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	34.004.950	98.104.613	26.903.829	16.833.494
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	-2.548.392	-70.034.978	1.828.945	4.495.721
	3 Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaj	161				
	4 Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
	5 Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
	6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
	7 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III.	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	6.291.820	5.654.803	5.656.626	4.174.333
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	25.164.738	22.414.832	23.076.148	17.154.882
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	52.172.074	35.107.469	51.204.909	30.725.667

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

VI.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1	Pripisana imateljima kapitala matice	169	52.162.304	35.096.307	51.198.580	30.722.085
2	Pripisana manjinskom interesu	170	9.770	11.162	6.329	3.582

Izveštaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije poreza	001	26.996.071	28.190.786
2 Amortizacija	002	35.940.285	37.472.318
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003		10.168.644
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5 Smanjenje zaliha	005		
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	16.016.343	45.703.064
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	78.952.698	121.534.812
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	11.261.701	
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	56.732.061	43.690.698
3 Povećanje zaliha	010	1.139.966	1.852.575
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	959.956	20.462.752
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	70.093.684	66.006.025
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	8.859.014	55.528.786
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		7.555.445
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		128.500
3 Novčani primici od kamata	017	899.448	
4 Novčani primici od dividendi	018	20.899.237	14.921.369
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	19.404.122	615.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	41.202.807	23.220.314
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	32.815.015	26.990.825
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		3.274.776
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	32.815.015	30.265.601
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	8.387.792	0
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	7.045.287
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	125.820.803	66.533.807
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	30.047.158	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	155.867.961	66.533.807
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	172.398.399	91.968.068
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		16.671.288
3 Novčani izdaci za financijski najam	033		972.053
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	172.398.399	109.611.409
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	16.530.438	43.077.602
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	716.368	5.405.897
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.805.591	12.383.774
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	716.368	5.405.897
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.521.959	17.789.671

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuće razdoblje 4
1 Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2 Kapitalne rezerve	002	183.512.721	183.113.293
3 Rezerve iz dobiti	003	32.062.636	27.960.045
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	32.708.084	51.608.732
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	27.003.856	28.127.500
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		27.383.349
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9 Ostala revalorizacija	009	-18.213.827	-61.431.946
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	677.031.870	676.719.373
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	34.004.950	26.903.829
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	-6.291.820	-5.656.626
13 Zaštita novčanog tijeka	013		
14 Promjene računovodstvenih politika	014		
15 Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16 Ostale promjene kapitala	016	-2.548.392	32.514.630
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	25.164.738	53.761.833
17 a Pripisano imateljima kapitala matice	018	677.031.693	53.755.834
17 b Pripisano manjinskom interesu	019	177	5.999

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

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

C

Financijski izvještaj

društva AD Plastik

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



Razdoblje izvještavanja: 01.01.2016. do 30.06.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	03440494		
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621		
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin	
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8		
Adresa e-pošte:	informacije@adplastik.hr		
Internet adresa:	www.adplastik.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin	
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska	
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	1,194		
Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a:	2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	

Knjigovodstveni servis:

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

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Bilanca

stanje na dan 30.06.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
AKTIVA				
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.022.628.683	967.883.949
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	99.185.975	92.985.667
	1 Izdaci za razvoj	004	63.178.571	60.075.252
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.403.157	1.196.831
	3 <i>Goodwill</i>	006		
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	34.604.247	31.713.584
	6 Ostala nematerijalna imovina	009		
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	511.441.985	507.418.084
	1 Zemljište	011	139.976.599	139.976.599
	2 Građevinski objekti	012	193.773.750	191.970.314
	3 Postrojenja i oprema	013	157.835.416	147.536.385
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.045.278	12.175.323
	5 Biološka imovina	015		
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	7.810.942	15.759.463
	8 Ostala materijalna imovina	018		
	9 Ulaganje u nekretnine	019		
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	187.263.126	164.587.928
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	44.376.245	44.376.245
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	75.023.792	76.652.474
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	21.779.205	21.779.155
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	37.733.977	13.596.950
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	61.700
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.288.207	8.121.404
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	212.619.383	194.060.953
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	198.443.398	178.477.046
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
	3 Ostala potraživanja	032	14.175.985	15.583.907
	V. Odgođena porezna imovina	033	12.118.214	8.831.317
C	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	213.790.616	280.190.681
	I. Zalihe (036 do 042)	035	50.539.344	48.544.412
	1 Sirovine i materijal	036	35.086.842	34.556.133
	2 Proizvodnja u tijeku	037	3.416.353	3.663.218
	3 Gotovi proizvodi	038	9.812.364	7.966.529
	4 Trgovačka roba	039	2.223.785	2.358.532
	5 Predujmovi za zalihe	040		
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
	7 Biološka imovina	042		
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	142.268.895	180.605.745
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	11.253.092	34.636.539
	2 Potraživanja od kupaca	045	101.416.624	109.680.102
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	4.883.018	9.623.960
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	302.213	383.698
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.254.298	6.053.153
	6 Ostala potraživanja	049	19.159.650	20.228.293
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	17.568.690	44.669.839
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.368.967	13.154.802
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		27.957.727
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	055		
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.199.723	3.557.310
	7 Ostala financijska imovina	057		
	IV. Novac u banci i blagajni	058	3.413.687	6.370.685
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	36.922.559	28.992.379
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.273.341.858	1.277.067.009
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.762.751

Bilanca

stanje na dan 30.06.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
PASIVA				
A	KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	644.971.641	668.724.823
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve	064	183.075.797	183.075.797
	III. Rezerve iz dobiti (066+067-068+069+070)	065	31.538.928	27.592.011
	1 Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.107.594	3.563.379
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.107.594	3.563.379
	4 Statutarne rezerve	069		
	5 Ostale rezerve	070	25.410.076	21.463.159
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-34.876.517	-16.774.803
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	12.724.371	32.550.662
	1 Zadržana dobit	073	12.724.371	32.550.662
	2 Preneseni gubitak	074		
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	32.550.662	22.322.756
	1 Dobit poslovne godine	076	32.550.662	22.322.756
	2 Gubitak poslovne godine	077		
	VII. Manjinski interes	078		
B	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.914.024	7.314.024
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.724.443	1.724.443
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081		
	3 Druga rezerviranja	082	7.189.581	5.589.581
C	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	265.493.900	263.835.346
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	246.080.090	243.528.102
	4 Obveze za predujmove	087		
	5 Obveze prema dobavljačima	088	19.263.124	18.918.026
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	089		
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
	8 Ostale dugoročne obveze	091		
	9 Odgođena porezna obveza	092	150.686	1.389.218
D	KRA TKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	338.674.802	329.285.349
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.875.305	18.675.062
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	141.457.550	132.910.115
	4 Obveze za predujmove	097	6.826.368	8.726.518
	5 Obveze prema dobavljačima	098	155.575.261	154.735.665
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099		
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	7.808	5.020
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	8.045.263	7.595.179
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.190.380	3.940.100
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	2.669.011	2.669.834
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	15.287.491	7.907.467
F	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.273.341.858	1.277.067.009
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.762.751

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirano financijsko izvješće)

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

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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	391.131.603	185.558.399	397.975.290	206.090.659
1 Prihodi od prodaje	112	387.061.508	182.243.455	393.966.842	203.847.486
2 Ostali poslovni prihodi	113	4.070.095	3.314.944	4.008.448	2.243.173
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	371.386.481	175.234.531	373.398.613	193.932.223
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	961.729	-2.282.870	1.598.970	1.253.861
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	255.590.543	120.500.061	245.987.357	121.123.540
a Troškovi sirovina i materijala	117	201.752.120	93.013.419	191.224.084	93.210.946
b Troškovi prodane robe	118	27.443.416	13.293.049	30.425.631	15.559.137
c Ostali vanjski troškovi	119	26.395.007	14.193.593	24.337.642	12.353.457
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	63.043.207	31.489.176	62.981.952	31.509.971
a Neto plaće i nadnice	121	37.825.924	18.893.506	37.789.171	18.905.982
b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.760.802	7.872.294	15.745.488	7.877.493
c Doprinosi na plaće	123	9.456.481	4.723.376	9.447.293	4.726.496
4 Amortizacija	124	21.120.759	9.635.750	24.020.299	11.885.086
5 Ostali troškovi	125	28.641.474	14.703.442	33.050.055	24.981.456
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	2.028.769	1.188.972	5.759.980	3.178.309
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	52.883.903	6.491.576	31.704.939	13.193.592
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.954.319	1.744.095	2.425.456	1.269.489
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.391.874	2.161.351	6.139.116	5.040.782
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	46.537.710	2.586.130	23.140.367	6.883.321
4 Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5 Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	53.480.041	13.420.245	33.958.860	20.138.154
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	71.023	-132.174	1.394.489	1.265.894
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	15.910.730	9.956.263	32.564.371	18.872.260
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	37.498.288	3.596.156		
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	444.015.506	192.049.975	429.680.229	219.284.251
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	424.866.522	188.654.776	407.357.473	214.070.377
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	19.148.984	3.395.199	22.322.756	5.213.874
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	19.148.984	3.395.199	22.322.756	5.213.874
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-11.265	-11.265		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	19.160.249	3.406.464	22.322.756	5.213.874
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	19.160.249	3.406.464	22.322.756	5.213.874
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

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

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

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

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

I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	19.160.249	3.406.464	22.322.756	5.213.873
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	5.656.158	-365.715	3.015.632	3.015.632
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	5.656.158	-365.715	3.015.632	3.015.632
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
	3 Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaj	161				
	4 Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
	5 Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
	6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
	7 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III.	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	1.131.232	-73.143	603.126	603.126
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	4.524.926	-292.572	2.412.506	2.412.506
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	23.685.175	3.113.892	24.735.262	7.626.379

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

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

Izveštaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije poreza	001	19.148.984	22.322.756
2 Amortizacija	002	21.120.759	24.020.299
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003		3.978.305
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5 Smanjenje zaliha	005	7.865.589	1.994.931
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.050.981	30.264.854
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	52.186.313	82.581.145
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.517.738	
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	64.477.331	35.214.919
3 Povećanje zaliha	010		
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	959.956	13.192.194
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	69.955.025	48.407.113
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	34.174.032
A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	17.768.712	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		3.531.596
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		128.500
3 Novčani primici od kamata	017	899.448	136.606
4 Novčani primici od dividendi	018	20.899.236	14.921.369
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	4.530.940	615.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	26.329.624	19.333.072
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.599.676	19.853.381
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	14.599.676	19.853.381
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	11.729.948	0
B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	520.309
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	115.160.036	66.533.807
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	37.498.288	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	152.658.324	66.533.807
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	144.270.970	79.587.190
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		16.671.288
3 Novčani izdaci za financijski najam	033		972.053
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	144.270.970	97.230.531
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	8.387.354	0
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	30.696.724
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.348.590	2.956.999
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.800.522	3.413.687
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.348.590	2.956.999
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.149.112	6.370.685

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuće razdoblje 4
1 Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2 Kapitalne rezerve	002	183.075.797	183.075.797
3 Rezerve iz dobiti	003	32.050.802	27.592.011
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	12.724.371	32.550.662
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	19.160.247	22.322.756
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9 Ostala revalorizacija	009	-17.980.595	-16.774.803
10 Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	648.989.022	668.724.823
11 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	5.656.158	3.015.632
12 Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	-1.131.232	-603.126
13 Zaštita novčanog tijeka	013		
14 Promjene računovodstvenih politika	014		
15 Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16 Ostale promjene kapitala	016		21.340.676
17 Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	4.524.926	23.753.182
17 a Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b Pripisano manjinskom interesu	019		

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

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

D

Izjava posloводства o odgovornosti



Solin, 25. srpanj 2016. godine

Izjava posloводства o odgovornosti

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

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

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

Predsjednik Uprave



Marinko Došen

Članica Uprave



Sanja Biočić

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090

Osobni identifikacijski broj: 48351740621

IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

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

Predsjednik Uprave: Marinko Došen

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



Your needs. Our drive.

SOLIN, SRPANJ 2016. GODINE

WWW.ADPLASTIK.HR