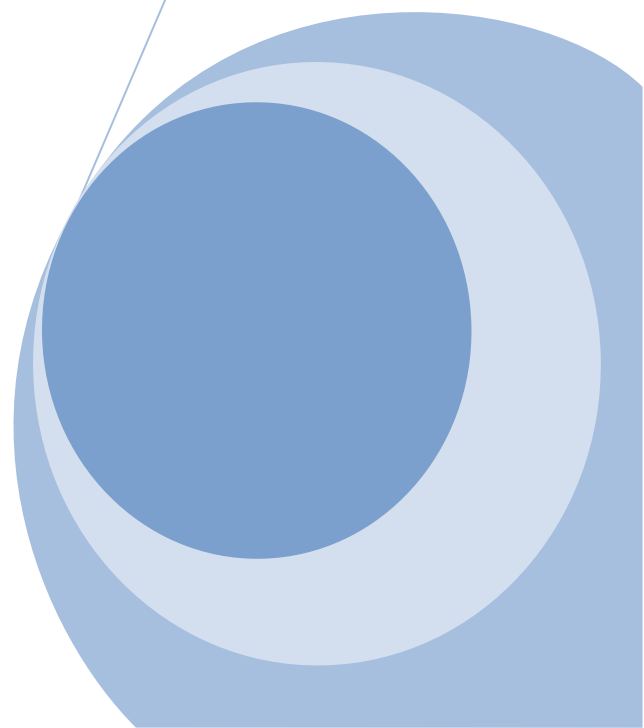




**Međuzvještće posloводства grupe AD  
Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za  
prvi kvartal 2011.**

**Solin, travanj 2011.**



## Sadržaj

a) Uvod u izvješće	2
b) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-31.03.2011. godine	2
c) Predviđanje za 2011. godinu	3
Prilozi:	
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
5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje	11
Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	12
6. Bilanca	14
7. Račun dobiti i gubitka	16
8. Novčani tijek (indirektna metoda)	18
9. Izvještaj o promjenama kapitala	19
10. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično društvo	19
d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	20

## a) Uvod u izvješće

### Sažetak (financijski rezultati Grupe): 01.01. – 31.03.2011. godine

Pokazatelj	Do 31.03.2011.	Do 31.03.2010.	Stopa promjene %
Ukupni poslovni prihodi (tis.kuna)	192.023	193.496	-0,8%
Ukupni prihod (tis.kuna)	203.324	209.490	-2,9%
Neto dobit (tis.kuna)	17.195	11.196	53,6%

#### ❖ Smanjenje zaduženosti Grupe

Koeficijent zaduženosti Grupe je smanjen sa 0,361 (31.12.2010.) na 0,360 (prvi kvartal 2011.)

### Ključni događaji za prvi kvartal 2011. godine

- ❖ **Promjena metode za iskazivanje rezultata u Matici** – u prethodnoj godini se u izradi Financijskih izvještaja Matice iskazivao rezultat pridruženih subjekata po metodi udjela što više nije slučaj. Rezultat Matice neće više uključivati rezultat pridruženih subjekata po metodi udjela već samo odobren iznos za isplatu dividendi.
- ❖ U izradi **Konsolidiranih financijskih izvještaja** za prve kvartale 2010. i 2011. godine pridruženi subjekti iskazuju se po metodi udjela, a povezana društva se iskazuju po metodi troška.
- ❖ **Odluka o isplati dividende u povezanom društvu ZAO PHR Rusija i pridruženom društvu EAPS Rumunjska.**

## b) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik za razdoblje 01.01. – 31.03.2011. godine

Osnovna djelatnost Grupe AD Plastik je proizvodnja plastičnih dijelova za automobilsku industriju. Pored toga Grupa proizvodi i ambalažu za prehrambenu industriju, proizvode za domaćinstvo i sl.

Na dan 31.03.2011. godine Grupa je zapošljavala 2.392 radnika, od toga u Društvu AD Plastik d.d. Solin (Matično društvo) 867.

Iznos temeljnog kapitala tijekom promatranog perioda nije promijenjen i na dan 31.03.2011. godine iznosi 419.958.400 kuna.

Nije bilo promjena u sastavu Uprave i Nadzornog odbora Matičnog društva. Također nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi. Vlasnik 25,8% dionica Prevent Global je u stečaju i dionice su u zalogu kod dvije slovenske banke.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine: podaci iz tromjesečnog obračuna za AD Plastik d.d. Solin, ADP Luga Rusija, ZAO PHR, Rusija, AD Plastik d.o.o., Slovenija, i rezultati pridruženih subjekata EAPS Rumunjska, FADP Holding Francuska i SG Plastik d.o.o, Solin uključeni u rezultat Grupe metodom udjela.

U razdoblju 01.- 03. 2011. godine Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 203,3 mil. kuna što je 2,9% manje nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 209,5 mil. kuna.

Ukupni rashodi poslovanja Grupe u obračunskom razdoblju iznose 182,3 mil. kuna što je za 8,7% manje nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 198,3 mil. kuna.

Razlog manjih prihoda i rashoda Grupe je preseljenje proizvodnje iz povezanog društva ADP Luga Rusija u pridruženo društvo FADP Rusija čija poslovna se izvješća uključuju metodom udjela sukladno MRS 27 i 28.

Za isti period Matično društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 184,9 mil. kuna što je 19,7% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 154,5 mil. kuna. U ukupnim prihodima su uključeni prihodi od dividendi društava ZAO PHR, Rusija i EAPS, Rumunjska za 2010. godinu u iznosu od 26,8 mil. kuna.

Ukupni rashodi Matičnog društva u obračunskom razdoblju iznose 143,2 mil. kuna što je za 1% manje od rashoda u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 144,2 mil. kuna.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobitak od 17,2 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena dobit od 11,2 mil. kuna.

Matično društvo je za isti period ostvarilo dobitak od 38,8 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren dobitak od 10,3 mil. kuna. U ukupnim prihodima Matičnog društva uključen je prihod od dividendi od društava ZAO PHR, Rusija i EAPS, Rumunjska u ukupnom iznosu od 26,8 mil. kuna. Dobit iz redovnog poslovanja Matičnog društva iznosi 11,9 mil. kuna, što je za 15,5% više nego dobit za isti period prošle godine.

Ostvareni rezultat je bolji od planiranog za isto razdoblje.

### **c) Predviđanje za 2011. godinu**

Rezultat prvog kvartala je bolji od plana i slijedom toga predviđanja su da će rezultat za 2011. godinu biti bolji od rezultata koji je bio u 2010. godini kako za Maticu tako i za Grupu.

## **Financijski izvještaji Grupe AD Plastik**

<b>PRILOG 1.</b>			
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2010	do	31.3.2010
<b>Financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD</b>			
Matični broj (MB):	03440494		
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621		
Tvrtka izdavateljca:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin	
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8		
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:adplastik@adplastik.hr">adplastik@adplastik.hr</a>		
Internet adresa:	<a href="http://www.adplastik.hr">www.adplastik.hr</a>		
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin	
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska	Broj zaposlenih: 2.392 (krajem tromjesečja)
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	103630022193
	AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, Slovenija	1214985000
	ZAO ADP LUGA	Luga, Ruska Federacija	107471000032
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Zvonimir Paradžik (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	021/206-660	Telefaks:	021/206-669
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:marica.jakelic@adplastic.hr">marica.jakelic@adplastic.hr</a>		
Prezime i ime:	Josip Boban (osoba ovlaštene za zastupanje)		
Dokumentacija za objavu:	1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva		
	M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# 1. Bilanca

Aktiva

<b>BILANCA</b>			
<b>stanje na dan 31.03.2011.</b>			
<b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>			
<b>Naziv pozicije</b>	<b>AOP oznaka</b>	<b>Prethodno razdoblje</b>	<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>661.659.664</b>	<b>655.531.124</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>43.568.093</b>	<b>40.673.433</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	40.667.370	37.885.607
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	2.476.173	2.382.589
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	424.549	405.237
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>515.418.758</b>	<b>517.883.483</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	134.619.737	134.619.737
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	206.138.884	203.362.780
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	153.479.963	152.052.140
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	14.341.785	14.279.418
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	105.888
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	5.558.791	12.174.355
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	1.279.598	1.289.165
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>101.901.260</b>	<b>96.202.751</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	72.841.443	59.461.142
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	28.564.380	36.246.172
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	431.582	431.582
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>771.553</b>	<b>771.457</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>335.680.554</b>	<b>370.084.205</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>57.465.965</b>	<b>55.293.038</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	42.629.395	37.426.326
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	2.806.050	2.486.013
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	8.623.623	8.003.616
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	3.406.897	7.377.083
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>202.109.498</b>	<b>238.193.623</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	147.150.088	169.787.499
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	5.244.952	21.390.737
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	932.787	1.203.423
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	24.370.613	25.354.045
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	24.411.058	20.457.919
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>66.543.367</b>	<b>64.483.426</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		5.173.190
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	66.543.367	59.310.236
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>9.561.724</b>	<b>12.114.118</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>75.549.210</b>	<b>77.189.477</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.072.889.428</b>	<b>1.102.804.806</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>

## Pasiva

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.03.2011.			
<b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>667.865.433</b>	<b>684.360.809</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	419.958.400	419.958.400
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	177.295.439	181.284.992
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>6.176.653</b>	<b>6.176.671</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.139.794	6.139.825
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	11.359.719	12.927.119
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	11.359.719	12.927.119
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	36.859	36.846
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		0
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>10.185.353</b>	<b>10.185.353</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>		<b>49.560.128</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		49.560.128
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		0
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>54.224.990</b>	<b>17.195.265</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	54.224.990	17.195.265
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	<b>24.598</b>	
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>15.619.833</b>	<b>15.660.163</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.332.255	3.332.255
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	12.287.578	12.327.908
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>92.905.027</b>	<b>86.101.820</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	92.830.764	86.027.927
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	74.263	73.893
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>294.793.799</b>	<b>311.411.518</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	106.256.933	106.363.705
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	82.413.732	85.670.473
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	93.147.767	96.414.174
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.553.022	6.679.974
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.147.659	15.543.716
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	16.387	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	<b>258.299</b>	<b>739.476</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.705.336</b>	<b>5.270.496</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.072.889.428</b>	<b>1.102.804.806</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	667.840.835	684.360.809
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	24.598	0

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



## 2. Račun dobiti i gubitka

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.					
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjesečj e	Kumulativn o	Tromjesečj e
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>193.495.768</b>	<b>193.495.768</b>	<b>192.023.077</b>	<b>192.023.077</b>
1. Prihodi od prodaje	112	188.405.681	188.405.681	188.908.971	188.908.971
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.090.087	5.090.087	3.114.106	3.114.106
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>193.359.596</b>	<b>193.359.596</b>	<b>172.601.755</b>	<b>172.601.755</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-49.542	-49.542	1.124.825	1.124.825
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	125.925.890	125.925.890	111.064.100	111.064.100
a) Troškovi sirovina i materijala	117	109.157.498	109.157.498	96.945.380	96.945.380
b) Troškovi prodane robe	118	453.932	453.932	40.360	40.360
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.314.460	16.314.460	14.078.360	14.078.360
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.706.103	31.706.103	30.853.514	30.853.514
a) Neto plaće i nadnice	121	19.240.587	19.240.587	18.748.032	18.748.032
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.898.748	7.898.748	6.917.451	6.917.451
c) Doprinosi na plaće	123	4.566.768	4.566.768	5.188.031	5.188.031
4. Amortizacija	124	17.071.689	17.071.689	13.593.473	13.593.473
5. Ostali troškovi	125	7.012.176	7.012.176	10.822.553	10.822.553
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	11.692.191	11.692.191		
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.089	1.089	5.143.290	5.143.290
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>13.696.865</b>	<b>13.696.865</b>	<b>5.232.964</b>	<b>5.232.964</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	11.016.838	11.016.838	2.618.784	2.618.784
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.680.027	2.680.027	2.614.180	2.614.180
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>4.934.633</b>	<b>4.934.633</b>	<b>6.243.961</b>	<b>6.243.961</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	312.706	312.706	2.079.302	2.079.302
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.621.927	4.621.927	4.164.659	4.164.659
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>2.297.572</b>	<b>2.297.572</b>	<b>6.068.001</b>	<b>6.068.001</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>			<b>3.499.998</b>	<b>3.499.998</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>209.490.205</b>	<b>209.490.205</b>	<b>203.324.042</b>	<b>203.324.042</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>198.294.229</b>	<b>198.294.229</b>	<b>182.345.714</b>	<b>182.345.714</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>11.195.976</b>	<b>11.195.976</b>	<b>20.978.328</b>	<b>20.978.328</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	11.195.976	11.195.976	20.978.328	20.978.328
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			<b>3.783.060</b>	<b>3.783.060</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>11.195.976</b>	<b>11.195.976</b>	<b>17.195.268</b>	<b>17.195.268</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.195.976	11.195.976	17.195.268	17.195.268
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)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	11.197.475	11.197.475	17.195.268	17.195.268
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.499	-1.499		
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>11.195.976</b>	<b>11.195.976</b>	<b>17.195.268</b>	<b>17.195.268</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>11.195.976</b>	<b>11.195.976</b>	<b>17.195.268</b>	<b>17.195.268</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	11.197.475	11.197.475	17.195.268	17.195.268
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.499	-1.499		

### 3. Novčani tijek (indirektna metoda)

<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	11.195.976	20.978.328
2. Amortizacija	<b>002</b>	17.071.689	13.593.473
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	24.990.440	20.223.209
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	3.955.780	2.172.927
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	6.342.031	96
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>63.555.916</b>	<b>56.968.033</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	18.327.558	37.724.391
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>		4.482.952
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>18.327.558</b>	<b>42.207.343</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>45.228.358</b>	<b>14.760.689</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	876.120	779.118
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>	305.422	
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		13.380.301
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.181.542</b>	<b>14.159.419</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	29.894.958	13.942.656
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>	4.002.112	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>33.897.070</b>	<b>13.942.656</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>216.763</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>32.715.528</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		2.059.941
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>2.059.941</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	7.243.617	6.803.207
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		7.681.792
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>	7.450.318	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>14.693.935</b>	<b>14.484.999</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>14.693.935</b>	<b>12.425.058</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>2.552.394</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>2.181.105</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	13.146.715	9.561.724
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		2.552.394
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	2.181.105	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>044</b>	<b>10.965.610</b>	<b>12.114.118</b>

#### 4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
za razdoblje od	1.1.2011	do	31.3.2011
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	177.295.439	181.284.992
3. Rezerve iz dobiti	003	6.201.251	6.176.671
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		49.560.128
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	54.224.990	17.195.265
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
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>667.865.433</b>	<b>684.360.809</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	667.840.835	684.360.809
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	24.598	

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

#### 5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

1. Povećanje dugotrajne financijske imovine je rezultat povećanja kreditiranja povezanog društava FADP Luga Rusija.
2. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi iskazani u kratkoročnoj financijskoj imovini se odnose na međusobno kreditiranje unutar grupacije.
3. Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika i udio u gubitku od pridruženih poduzetnika se odnosi na društva u kojima Matično društvo ima vlasnički udio manji od 50%, a spomenuti iznosi su u Bilanci iskazani u stavci sudjelujućih interesa u sklopu dugotrajne financijske imovine.

## **Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

31.03.2011.

**Trifinjski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB):	<b>03440494</b>		
Matični broj subjekta (MBS):	<b>060007090</b>		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	<b>48351740621</b>		
Tvrtka izdavatelja:	<b>AD PLASTIK d.d.</b>		
Poštanski broj i mjesto:	<b>21210</b>	<b>SOLIN</b>	
Ulica i kućni broj:	<b>MATOŠEVA 8</b>		
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:adplastik@adplastik.hr">adplastik@adplastik.hr</a>		
Internet adresa:	<a href="http://www.adplastik.hr">www.adplastik.hr</a>		
Šifra i naziv općine/grada:	<b>406</b>	<b>SOLIN</b>	
Šifra i naziv županije:	<b>17</b>	<b>SPLITSKO-DALMATINSKA</b>	Broj zaposlenih: <b>867</b>
Konsolidirani izvještaj:	<b>NE</b>		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: <b>2932</b>
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	<b>Marica Jakelić</b>		
	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	<b>021/206-660</b>	Telefaks:	<b>021/206-669</b>
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:marica.jakelic@adplastik.hr">marica.jakelic@adplastik.hr</a>		
Prezime i ime:	<b>Josip Boban</b>		
	(osoba ovlaštene za zastupanje)		
<b>Dokumentacija za objavu:</b>			
	1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)		
	2. Međuizvještaj posloводства,		
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		
		M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## 6. Bilanca

Aktiva

<b>BILANCA</b>			
<b>stanje na dan 31.03.2011.</b>			
<b>Obveznik: AD PLASTIK d.d.</b>			
<b>Naziv pozicije</b>	<b>AOP oznaka</b>	<b>Prethodno razdoblje</b>	<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>683.393.883</b>	<b>698.583.977</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>41.068.786</b>	<b>38.287.023</b>
1. Izdaci za razvoj	004	40.667.370	37.885.607
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	401.416	401.416
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>440.520.255</b>	<b>435.695.401</b>
1. Zemljište	011	134.619.737	134.619.737
2. Građevinski objekti	012	170.463.291	167.420.452
3. Postrojenja i oprema	013	125.573.646	123.235.045
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.236.660	7.121.171
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.626.921	3.298.996
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>201.138.391</b>	<b>223.935.102</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	74.678.639	74.681.629
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	44.838.550	59.950.479
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.561.385	52.561.385
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	28.564.380	36.246.172
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	431.582	431.582
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>666.451</b>	<b>666.451</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>293.731.842</b>	<b>286.427.012</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>37.165.157</b>	<b>30.701.753</b>
1. Sirovine i materijal	036	27.539.443	22.917.551
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.430.497	1.897.875
3. Gotovi proizvodi	038	7.183.788	5.866.508
4. Trgovačka roba	039	11.429	19.819
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>186.794.445</b>	<b>188.373.261</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	80.475.302	57.063.823
2. Potraživanja od kupaca	045	63.662.324	70.587.829
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.244.952	21.390.737
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	929.439	1.201.718
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.433.186	18.471.437
6. Ostala potraživanja	049	21.049.242	19.657.717
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>66.543.367</b>	<b>59.310.236</b>
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		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	66.543.367	59.310.236
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>3.228.873</b>	<b>8.041.762</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>75.527.413</b>	<b>77.174.642</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.052.653.138</b>	<b>1.062.185.631</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.03.2011.			
<b>Obveznik: AD PLASTIK d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>648.297.174</b>	<b>687.064.680</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>419.958.400</b>	<b>419.958.400</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	<b>181.239.161</b>	<b>181.239.161</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>16.171.699</b>	<b>16.171.699</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	11.359.719	12.927.119
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	11.359.719	12.927.119
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	10.042.847	10.042.847
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>10.185.353</b>	<b>10.185.353</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>20.742.561</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		20.742.561
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>20.742.561</b>	<b>38.767.506</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	20.742.561	38.767.506
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>10.225.567</b>	<b>10.225.567</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.332.255	3.332.255
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	6.893.312	6.893.312
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>92.830.764</b>	<b>86.027.927</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	92.830.764	86.027.927
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>299.594.297</b>	<b>273.596.961</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	37.269.825	37.544.847
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	106.256.933	69.449.670
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	80.140.898	83.380.882
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	66.312.190	69.932.819
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	199	199
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	5.226.092	4.846.339
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.388.160	8.442.205
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.705.336</b>	<b>5.270.496</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.052.653.138</b>	<b>1.062.185.631</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			



## 7. Račun dobiti i gubitka

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.					
Obveznik: AD PLASTIK d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjesečj e	Kumulativn o	Tromjesečj e
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>150.915.892</b>	<b>150.915.892</b>	<b>152.852.436</b>	<b>152.852.436</b>
1. Prihodi od prodaje	112	148.968.875	148.968.875	151.350.428	151.350.428
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.947.017	1.947.017	1.502.008	1.502.008
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>139.560.048</b>	<b>139.560.048</b>	<b>137.977.714</b>	<b>137.977.714</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-137.620	-137.620	1.793.728	1.793.728
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	98.905.149	98.905.149	90.535.703	90.535.703
a) Troškovi sirovina i materijala	117	75.164.703	75.164.703	71.243.568	71.243.568
b) Troškovi prodane robe	118	10.416.851	10.416.851	8.176.099	8.176.099
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.323.595	13.323.595	11.116.036	11.116.036
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.253.976	23.253.976	21.968.539	21.968.539
a) Neto plaće i nadnice	121	13.952.386	13.952.386	13.181.123	13.181.123
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.813.494	5.813.494	5.492.135	5.492.135
c) Doprinosi na plaće	123	3.488.096	3.488.096	3.295.281	3.295.281
4. Amortizacija	124	11.970.881	11.970.881	9.853.380	9.853.380
5. Ostali troškovi	125	5.567.662	5.567.662	10.283.910	10.283.910
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			3.542.454	3.542.454
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>3.549.512</b>	<b>3.549.512</b>	<b>32.080.066</b>	<b>32.080.066</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.517.451	1.517.451	13.522.189	13.522.189
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.032.061	2.032.061	2.609.575	2.609.575
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			15.948.302	15.948.302
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>4.592.113</b>	<b>4.592.113</b>	<b>5.201.270</b>	<b>5.201.270</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	563.704	563.704	1.101.213	1.101.213
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.028.409	4.028.409	4.100.057	4.100.057
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>154.465.404</b>	<b>154.465.404</b>	<b>184.932.502</b>	<b>184.932.502</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>144.152.161</b>	<b>144.152.161</b>	<b>143.178.984</b>	<b>143.178.984</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>10.313.243</b>	<b>10.313.243</b>	<b>41.753.518</b>	<b>41.753.518</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	10.313.243	10.313.243	41.753.518	41.753.518
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			<b>2.986.012</b>	<b>2.986.012</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>10.313.243</b>	<b>10.313.243</b>	<b>38.767.506</b>	<b>38.767.506</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	10.313.243	10.313.243	38.767.506	38.767.506
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

## 7. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)						
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155					
2. Pripisana manjinskom interesu	156					
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	10.313.243	10.313.243	38.767.506	38.767.506	
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 nematerijalne imovine	160					
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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	10.313.243	10.313.243	38.767.506	38.767.506	
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>						
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169					
2. Pripisana manjinskom interesu	170					

## 8. Novčani tijek (indirektna metoda)

<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.			
Obveznik: AD PLASTIK d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	10.313.243	15.619.863
2. Amortizacija	<b>002</b>	11.970.881	9.853.380
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	8.614.097	14.375.087
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	7.647.411	6.463.404
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	2.820.569	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>41.366.201</b>	<b>46.311.734</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	20.099.384	3.226.045
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>		2.986.012
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>20.099.384</b>	<b>6.212.057</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>21.266.817</b>	<b>40.099.677</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>	876.120	779.118
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>	305.422	
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		26.133.655
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.181.542</b>	<b>26.912.773</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	4.833.552	3.025.881
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>	4.002.111	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>8.835.663</b>	<b>3.025.881</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>23.886.892</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>7.654.121</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		7.233.131
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>		<b>7.233.131</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	7.942.978	6.802.837
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		22.793.721
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>	6.123.350	36.810.253
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>14.066.328</b>	<b>66.406.811</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>14.066.328</b>	<b>59.173.680</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>		<b>4.812.889</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>453.632</b>	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	5.472.575	3.228.873
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		4.812.889
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	453.632	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>044</b>	<b>5.018.943</b>	<b>8.041.762</b>

## 9. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA						
za razdoblje od	1.1.2011	do	31.3.2011			
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	181.239.161	181.239.161			
3. Rezerve iz dobiti	003	16.171.699	16.171.699			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		20.742.561			
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	20.742.561	38.767.506			
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			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>648.297.174</b>	<b>687.064.680</b>			
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					
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0			
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

## 10. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično društvo

1. Povećanje dugotrajne financijske imovine je rezultat povećanja kreditiranja povezanih društava ZAO PHR Rusija i FADP Luga Rusija.
2. U kratkoročnim potraživanjima su uključena potraživanja po dividendama temeljem donesenih Odluka o isplati dividendi.
3. Znatno povećanje financijskih prihoda u prvom kvartalu 2011. godine u odnosu na isti period prethodne godine je rezultat prihoda od dividendi u ukupnom iznosu od 26,8 mil. kuna što je znatno utjecalo na povećanje dobiti Matičnog društva. Dobit Matičnog društva kada se isključi prihod od dividendi je 11,9 mil. kn.

**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 31.03. 2011. 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.

Direktor financija i računovodstva

Zvonimir Paradžik



Predsjednik Uprave

Josip Boban

