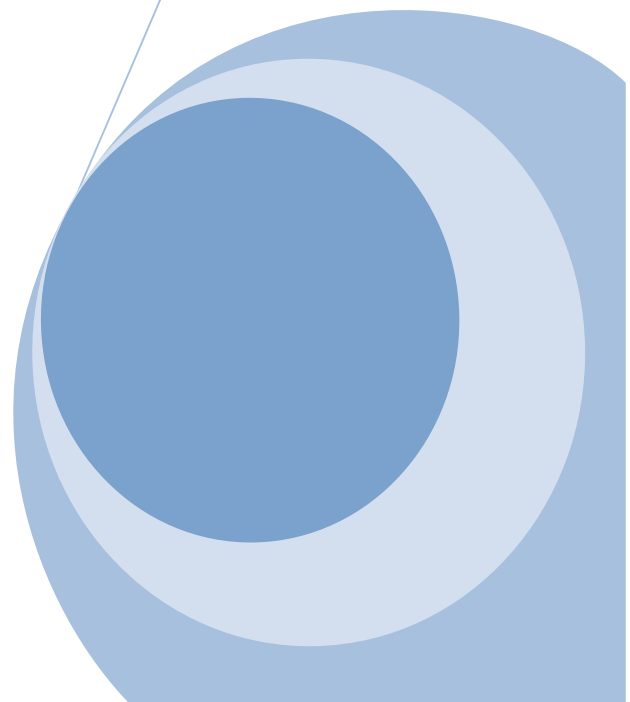


# **Međuzvještće posloводства Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 2014. godine**

**Solin, travanj 2014.godine**





## Sadržaj

	stranica
a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-31.03.2014. godine	2
b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	4
1. Bilanca	6
2. Račun dobiti i gubitka	8
3. Novčani tijek (indirektna metoda)	10
4. Izvještaj o promjenama kapitala	11
c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	12
5. Bilanca	14
6. Račun dobiti i gubitka	16
7. Novčani tijek (indirektna metoda)	17
8. Izvještaj o promjenama kapitala	18
d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	19



a) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-31.03.2014. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. - 31.03.2014. godine

Pokazatelj	01.01.- 31.03.2014.	01.01.- 31.03.2013.	Stopa promjene %
Prihodi od prodaje (tis.HRK)	166.708	169.675	-1,75%
Neto dobit (tis.HRK)	-8.103	8.115	n/a

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupa zabilježila je smanjenje prihoda od prodaje za 1,75% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

AD Plastik Grupa se u ovoj godini priprema za početak serijske proizvodnje dijelova za nove modele vozila u sklopu završetka velikog broja razvojnih projekata. Modeli vozila koji se nalaze pri kraju svog životnog vijeka suočeni su sa smanjenom potražnjom, dok su s druge strane povećane potrebe Grupe za radnicima kao priprema za obuhvat većeg obujma proizvodnje. Ove okolnosti bi trebale trajati do trećeg kvartala ove godine, kada bi kod kupaca trebalo doći do konačnog prijelaza proizvodnje sa starih na nove modele automobila.

Navedeno, uz nastavak deprecijacije ruske rublje u odnosu Eur u prvom kvartalu, unatoč povećanju zaštite izloženosti ovom tečajnom paru, glavni su razlozi za gubitak AD Plastik Grupe u izvještajnom razdoblju. U prvom kvartalu ove godine AD Plastik Grupa planirala je gubitak iz poslovanja.

Politička situacija u Ukrajini nema izravnih efekata na poslovanje AD Plastik Grupe u Rusiji. Ono što smatramo važnim naglasiti investicijskoj javnosti je da je najveći dio automobila koji se proizvodi u Rusiji namijenjen ruskom tržištu.

Sa svrhom dobivanja što jasnije slike o poslovanju AD Plastik Grupe, izradili smo skraćeni konsolidirani račun dobitka i gubitka AD Plastik Grupe s konsolidiranim računom dobitka i gubitka pridruženih društava Euro APS, Rumunjska i FADP, Rusija za prvi kvartal 2013. i 2014. godinu, u kojima AD Plastik Grupa ima 50% odnosno 40% vlasništva.

Tablica 2. Račun dobitka i gubitka AD Plastik Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u za prvi kvartal 2013. i 2014. godine u tis. HRK

Pozicije	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u
	1Q/2013	1Q/2014
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>309.480</b>	<b>307.299</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>297.767</b>	<b>303.262</b>
Materijalni troškovi	189.086	190.091
Troškovi osoblja	56.179	56.165
Amortizacija	16.690	17.777
Ostali troškovi	35.812	39.229
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>4.066</b>	<b>3.810</b>
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>5.101</b>	<b>13.611</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>313.546</b>	<b>311.109</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>302.868</b>	<b>316.873</b>
Dobit prije oporezivanja	10.678	-5.764
Porez na dobit	2.562	2.339
<b>DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>8.116</b>	<b>-8.103</b>

U nastavku navodimo najvažnije događaje u prvom kvartalu 2014. godine po pojedinim društvima AD Plastik Grupe.

#### **AD Plastik d.d., Solin**

U prvom kvartalu 2014. nova lakirnica u Zagrebu započela je s probnom proizvodnjom, te je u travnju počela serijska proizvodnja.

Prema rješenju Ministarstva gospodarstva, temeljem ostvarenih investicija u Hrvatskoj za projekt Edison, planira se korištenje umanjene stope poreza na dobit (s 20% na 0%) i u 2014. godini.

Dogovoren je novi posao za proizvodnju vodilica stakala za grupu PSA; početak serijske proizvodnje planiran je krajem drugog kvartala 2016. godine. Očekivani prihod od ovog posla veći je od 6,5 milijuna EUR-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

#### **ADP Mladenovac, Srbija**

Dovršena je industrijalizacija novog projekta obloga krova Edison u tehnologiji termooblikovnja. Proizvodnja je počela u travnju ove godine. Započele su isporuke sirovina za proizvodnju tapeta za našu tvornicu u Rumunjskoj. Nastavljaju se pripreme za početak proizvodnje u tehnologiji brizganja.

#### **ZAO PHR (ADP Togliatti, Rusija)**

Dovršene su aktivnosti na realizaciji projekta X52 te je započela serijska proizvodnja.

Zbog deprecijacije ruske rublje u odnosu na Eur, za sve ruske tvornice dogovoreno je povećanje prodajnih cijena s kupcima s primjenom od drugog kvartala. Započela je proizvodnja vlastite sirovine za termooblikovanje tapeta za potrebe naših tvornica u Rusiji.



Dogovoren je novi posao proizvodnje ekstrudiranih profila za Chevrolet Nivu; početak serijske proizvodnje planiran je krajem 2015. godine. Očekivani prihod od ovog posla veći je od 20 milijuna EUR-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

#### **ADP Kaluga, Rusija**

U tijeku su intenzivne aktivnosti na pripremi tvornice za prihvrat velikog broja projekata i povećanja obujma proizvodnje (branici za projekt H79 ph-2 za kupca Renault Rusija).

Dogovoren je novi posao za proizvodnju pozicija interijera za Renault Rusiju; početak serijske proizvodnje planiran je početkom 2016. godine. Očekivani prihod od ovog posla veći je od 3,5 milijuna EUR-a za vrijeme trajanja ovog projekta.

#### **EURO APS, Rumunjska**

U prvom kvartalu 2014. nastavljen je trend iz prethodne godine te je realizacija veća od planirane, kao rezultat povećanja isporuka modela Sandero. Na zadnjem sastanku Nadzornog odbora EURO APS-a dogovorena je isplata dividende, što će biti uključeno u rezultat matice za drugi kvartal.

#### **FADP Luga, Rusija**

Ostvarena realizacija prodaje blago je viša od planirane zbog bolje prodaje RSA vozila dok se nastavlja negativan trend prodaje Fordovih vozila.

**U 2014. godini očekujemo nastavak višegodišnjeg trenda rasta prihoda AD Plastik Grupe od najmanje 5%, te neto dobit veću od prošlogodišnje.**

Na dan 31.03.2014. godine Grupa je zapošljavala 2.918 radnika, od toga 909 u matičnom društvu AD Plastik d.d. Solin.

U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2013.godine najveće promjene zabilježene su na pozicijama:

- (AOP 035) Zalihe (smanjenje za 14,8 milijuna HRK) - zbog prodaje povećane razine zaliha sirovina i gotovih proizvoda;
- (AOP 045) Potraživanja od kupaca (smanjenje za 11,6 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog značajne naplate od kupca krajem izvještajnog razdoblja ;
- (AOP 059) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi (smanjenje za 26,7 milijuna HRK) - zbog prodaje dovršenih alata;
- (AOP 086 i 096) Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama dugoročne i kratkoročne (smanjenje za 14,5 milijuna HRK) - zbog zatvaranja dijela kredita koji su se odnosili na financiranje izrade alata;
- (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (smanjenje za 22,27 milijuna HRK) - zbog završetka većeg dijela investicija;
- (AOP 106) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja (smanjenje za 19,5 milijuna HRK) - zbog prodaje dovršenih alata;

Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.



## **b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik**

<b>Prilog 1.</b>		Razdoblje izvještavanja: <b>01.01.2014.</b> do <b>31.03.2014.</b>	
<b>Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD</b>			
Matični broj (MB):	<b>03440494</b>		
Matični broj subjekta (MBS):	<b>060007090</b>		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	<b>48351740621</b>		
Tvrtka izdavateljca:	<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>2918</b> (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	<b>DA</b>	Šifra NKD-a: <b>2932</b>	
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
<b>AD PLASTIK d.d.</b>	<b>Solin, Hrvatska</b>	<b>03440494</b>	
<b>ZAO PHR</b>	<b>Samara, Ruska Federacija</b>	<b>103630022193</b>	
<b>AD PLASTIK d.o.o.</b>	<b>Novo Mesto, Slovenija</b>	<b>1214985000</b>	
<b>ZAO AD PLASTIK KALUGA</b>	<b>Kaluga, Ruska Federacija</b>	<b>1074710000320</b>	
<b>ADP d.o.o.</b>	<b>Mladenovac, Srbija</b>	<b>20787538</b>	
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	<b>Marica Jakelić</b> (unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	<b>021/206-660</b>	Telefaks:	<b>021/275-660</b>
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:marica.jakelic@adplastik.hr">marica.jakelic@adplastik.hr</a>		
Prezime i ime:	<b>Katija Klepo</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. Izvešće posloводства,			
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.			
			u PDF formatu
		M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## 1. Bilanca

### Aktiva

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.03.2014.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<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>1.000.000.619</b>	<b>996.865.248</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>121.104.322</b>	<b>124.429.558</b>
1. Izdaci za razvoj	004	30.563.507	29.470.375
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.081.747	5.633.241
3. Goodwill	006	25.389.920	25.389.920
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	56.799.613	62.001.715
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.269.535	1.934.307
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>711.217.340</b>	<b>694.500.686</b>
1. Zemljište	011	143.636.038	143.340.622
2. Građevinski objekti	012	236.922.153	227.356.165
3. Postrojenja i oprema	013	181.325.304	219.956.246
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.629.764	10.397.657
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	6.544.099	10.215.454
7. Materijalna imovina u pripremi	017	127.159.982	83.042.939
8. Ostala materijalna imovina	018		191.603
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>165.686.310</b>	<b>175.104.485</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	101.012.324	111.419.499
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	50.102.505	49.256.505
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	14.507.626	14.364.626
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>1.992.647</b>	<b>2.830.519</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>351.527.466</b>	<b>326.371.387</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>94.792.369</b>	<b>79.990.502</b>
1. Sirovine i materijal	036	64.277.480	58.031.614
2. Proizvodnja u tijeku	037	3.687.875	5.041.621
3. Gotovi proizvodi	038	17.811.402	10.192.931
4. Trgovačka roba	039	8.197.505	5.686.511
5. Predujmovi za zalihe	040	818.107	1.037.825
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>210.988.973</b>	<b>205.899.850</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	136.517.734	124.864.690
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.917.016	12.004.536
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	597.479	1.322.970
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.446.967	18.669.870
6. Ostala potraživanja	049	46.509.777	49.037.784
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>16.803.056</b>	<b>17.553.270</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	16.793.680	16.793.680
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9.376	759.590
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>28.943.068</b>	<b>22.927.765</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>184.902.952</b>	<b>158.167.514</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.536.431.037</b>	<b>1.481.404.149</b>
<b>F) IZVANBILANCNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>16.699.991</b>	<b>29.225.593</b>



**Pasiva**

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>702.805.785</b>	<b>680.287.664</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>183.508.545</b>	<b>183.503.680</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>30.195.177</b>	<b>32.774.740</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.142.459	6.141.919
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	4.753.103	2.023.269
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	4.753.103	2.023.269
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	38.119	38.222
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	24.014.599	26.594.599
<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>31.288.154</b>	<b>41.959.704</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	31.288.154	41.959.704
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>27.660.899</b>	<b>-8.099.404</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	27.660.899	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		8.099.404
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	<b>9.257</b>	<b>5.191</b>
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>8.074.578</b>	<b>7.680.967</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.084.238	1.084.238
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	6.990.340	6.596.729
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>256.042.084</b>	<b>263.600.627</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	6.387.912	5.698.380
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	249.428.260	257.729.979
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>	225.912	172.268
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>513.478.118</b>	<b>493.354.543</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1.145.000	6.530.073
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	238.817.578	215.974.050
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	94.659.904	105.842.001
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	156.084.720	133.817.103
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	32.480	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	8.624.454	9.846.946
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	11.060.608	16.949.333
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	27.856	27.856
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	3.025.518	4.367.181
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>56.030.472</b>	<b>36.480.348</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.536.431.037</b>	<b>1.481.404.149</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>16.699.991</b>	<b>29.225.593</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>	702.796.528	680.282.473
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	9.257	5.191



## 2. Račun dobiti i gubitka

<b>RACUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.					
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>176.574.069</b>	<b>176.574.069</b>	<b>170.716.897</b>	<b>170.716.897</b>
1. Prihodi od prodaje	112	169.674.545	169.674.545	166.708.459	166.708.459
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.899.524	6.899.524	4.008.438	4.008.438
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>176.018.984</b>	<b>176.018.984</b>	<b>182.089.750</b>	<b>182.089.750</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	548.543	548.543	5.697.303	5.697.303
<b>2. Materijalni troškovi (117 do 119)</b>	<b>116</b>	<b>107.842.637</b>	<b>107.842.637</b>	<b>102.031.091</b>	<b>102.031.091</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	117	89.875.660	89.875.660	86.138.682	86.138.682
b) Troškovi prodane robe	118	5.316.611	5.316.611	3.832.795	3.832.795
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.650.366	12.650.366	12.059.614	12.059.614
<b>3. Troškovi osoblja (121 do 123)</b>	<b>120</b>	<b>38.545.328</b>	<b>38.545.328</b>	<b>40.445.516</b>	<b>40.445.516</b>
a) Neto plaće i nadnice	121	24.100.410	24.100.410	25.325.451	25.325.451
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.370.131	7.370.131	8.015.807	8.015.807
c) Doprinosi na plaće	123	7.074.787	7.074.787	7.104.258	7.104.258
<b>4. Amortizacija</b>	<b>124</b>	<b>12.471.461</b>	<b>12.471.461</b>	<b>13.420.973</b>	<b>13.420.973</b>
<b>5. Ostali troškovi</b>	<b>125</b>	<b>15.424.745</b>	<b>15.424.745</b>	<b>18.125.587</b>	<b>18.125.587</b>
<b>6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
<b>7. Rezerviranja</b>	<b>129</b>				
<b>8. Ostali poslovni rashodi</b>	<b>130</b>	<b>1.186.270</b>	<b>1.186.270</b>	<b>2.369.280</b>	<b>2.369.280</b>
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>7.633.899</b>	<b>7.633.899</b>	<b>3.810.319</b>	<b>3.810.319</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.074.065	2.074.065	1.511.144	1.511.144
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.189.431	3.189.431	1.561.005	1.561.005
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	2.370.403	2.370.403	738.170	738.170
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>6.725.162</b>	<b>6.725.162</b>	<b>10.885.303</b>	<b>10.885.303</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	343.973	343.973	2.431.350	2.431.350
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6.381.189	6.381.189	8.374.219	8.374.219
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			79.734	79.734
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>7.466.450</b>	<b>7.466.450</b>	<b>11.854.231</b>	<b>11.854.231</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>			<b>1.447.056</b>	<b>1.447.056</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>191.674.418</b>	<b>191.674.418</b>	<b>186.381.447</b>	<b>186.381.447</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>182.744.146</b>	<b>182.744.146</b>	<b>194.422.109</b>	<b>194.422.109</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>8.930.272</b>	<b>8.930.272</b>	<b>-8.040.662</b>	<b>-8.040.662</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.930.272	8.930.272	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	8.040.662	8.040.662
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>814.342</b>	<b>814.342</b>	<b>62.061</b>	<b>62.061</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>8.115.930</b>	<b>8.115.930</b>	<b>-8.102.723</b>	<b>-8.102.723</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	8.115.930	8.115.930	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	8.102.723	8.102.723



## 2. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	8.116.462	8.116.462	-8.099.404	-8.099.404
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-532	-532	-3.319	-3.319
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	8.115.930	8.115.930	-8.102.723	-8.102.723
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/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	8.115.930	8.115.930	-8.102.723	-8.102.723
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	8.116.462	8.116.462	-8.099.404	-8.099.404
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-532	-532	-3.319	-3.319

### 3. Novčani tijek (indirektna metoda)

<b>IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.			
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	001	8.930.272	-8.040.662
2. Amortizacija	002	12.471.461	13.420.973
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	30.472.491	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		31.755.661
5. Smanjenje zaliha	005	8.874.589	14.801.867
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>60.748.813</b>	<b>51.937.839</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		40.067.310
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	36.331.836	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	501.837	837.872
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>36.833.673</b>	<b>40.905.182</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>23.915.140</b>	<b>11.032.657</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	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	358.588	68.900
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>358.588</b>	<b>68.900</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	57.537.506	29.555
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>57.537.506</b>	<b>29.555</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>39.345</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>57.178.918</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	42.537.447	7.558.543
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.873.585	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>49.411.032</b>	<b>7.558.543</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		10.168.389
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	11.597.712	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		14.477.459
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>11.597.712</b>	<b>24.645.848</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>37.813.320</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>17.087.305</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	4.549.542	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	6.015.303
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	12.559.745	28.943.068
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	4.549.542	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		6.015.303
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	17.109.287	22.927.765

#### 4. Izvještaj o promjenama kapitala

<b>IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>			
	za razdoblje od	01.01.2014.	do
		31.03.2014.	
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve	002	183.520.468	183.503.680
3. Rezerve iz dobiti	003	20.889.817	32.779.931
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	87.762.863	41.959.704
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.116.462	-8.099.404
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>730.433.363</b>	<b>680.287.664</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	730.417.569	680.282.473
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	15.794	5.191



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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.03.2014.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

 Matični broj (MB): **03440494**

 Matični broj subjekta (MBS): **060007090**

 Osobni identifikacijski broj (OIB): **48351740621**

 Tvrtka izdateljca: **AD PLASTIK d.d.**

 Poštanski broj i mjesto: **21210**
**SOLIN**

 Ulica i kućni broj: **MATOŠEVA 8**

 Adresa e-pošte: [adplastik@adplastik.hr](mailto:adplastik@adplastik.hr)

 Internet adresa: [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr)

 Šifra i naziv općine/grada: **406 SOLIN**

 Šifra i naziv županije: **17 SPLITSKO-DALMATINSKA**

 Broj zaposlenih: **909**

(krajem izvještajnog razdoblja)

 Konsolidirani izvještaj: **NE**

 Šifra NKD-a: **2932**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

 Osoba za kontakt: **Marica Jakelić**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

 Telefon: **021/206-660**

 Telefaks: **021/275-660**

 Adresa e-pošte: [marica.jakelic@adplastik.hr](mailto:marica.jakelic@adplastik.hr)

 Prezime i ime: **Katija Klepo**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## 5 . Bilanca - Aktiva

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.03.2014.			
Obveznik: AD Plastik d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<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>	844.652.339	846.910.046
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	58.817.539	61.735.882
1. Izdaci za razvoj	004	22.063.521	20.498.028
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.675.095	3.273.513
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	33.078.923	37.964.341
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	500.584.584	499.136.871
1. Zemljište	011	139.976.599	139.976.599
2. Građevinski objekti	012	163.569.130	162.712.826
3. Postrojenja i oprema	013	89.953.041	135.219.608
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.416.379	7.869.100
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	98.669.435	53.358.738
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	284.719.815	285.506.892
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	89.694.982	89.694.982
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	78.039.462	78.969.539
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.311.385	52.311.385
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	50.102.505	50.102.505
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	14.507.626	14.364.626
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
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>	530.401	530.401
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	354.831.285	335.551.276
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	37.351.285	29.028.191
1. Sirovine i materijal	036	23.857.478	19.677.107
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.853.641	3.108.884
3. Gotovi proizvodi	038	11.064.194	5.960.256
4. Trgovačka roba	039	575.972	281.944
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>	259.861.187	257.721.574
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	144.490.516	147.105.514
2. Potraživanja od kupaca	045	55.959.929	46.528.947
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.917.016	12.004.536
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	537.181	1.172.218
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.362.338	8.543.415
6. Ostala potraživanja	049	39.594.207	42.366.944
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	43.087.764	45.347.892
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	26.284.708	27.817.136
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	16.793.680	16.793.680
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9.376	737.076
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	14.531.049	3.453.619
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	119.103.092	124.936.377
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.318.586.716	1.307.397.699
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	4.592.542	16.580.223





## Bilanca - Pasiva

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>685.882.725</b>	<b>683.336.886</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	419.958.400	419.958.400
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	183.075.797	183.075.797
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>30.143.451</b>	<b>32.723.451</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	4.753.103	2.023.269
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	4.753.103	2.023.269
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	24.014.599	26.594.599
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	10.185.353	10.185.353
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>42.519.724</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		42.519.724
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>42.519.724</b>	<b>-5.125.839</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	42.519.724	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		5.125.839
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>6.002.894</b>	<b>6.002.894</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.084.238	1.084.238
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	4.918.656	4.918.656
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>204.715.674</b>	<b>208.541.061</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	11.138.228	4.756.337
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	193.577.446	203.784.724
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>403.652.012</b>	<b>387.451.720</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	7.212.655	22.186.388
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1.145.000	1.145.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	206.140.015	190.117.510
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	70.943.829	78.999.862
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	107.064.333	83.635.504
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	32.480	
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	5.630.417	5.971.876
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.258.615	3.170.912
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	27.856	27.856
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	2.196.812	2.196.812
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>18.333.411</b>	<b>22.065.138</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.318.586.716</b>	<b>1.307.397.699</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>4.592.542</b>	<b>16.580.223</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>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		



## 6. Račun dobiti i gubitka

<b>RACUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.					
Obveznik: AD Plastik d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>114.318.663</b>	<b>114.318.663</b>	<b>107.843.444</b>	<b>107.843.444</b>
1. Prihodi od prodaje	112	112.392.323	112.392.323	105.185.346	105.185.346
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.926.340	1.926.340	2.658.098	2.658.098
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>109.403.887</b>	<b>109.403.887</b>	<b>111.794.734</b>	<b>111.794.734</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.325.332	1.325.332	3.848.695	3.848.695
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	67.210.551	67.210.551	61.355.043	61.355.043
a) Troškovi sirovina i materijala	117	49.162.938	49.162.938	49.415.931	49.415.931
b) Troškovi prodane robe	118	11.986.957	11.986.957	5.259.691	5.259.691
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.060.657	6.060.657	6.679.421	6.679.421
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.216.794	21.216.794	24.249.928	24.249.928
a) Neto plaće i nadnice	121	12.730.076	12.730.076	14.549.957	14.549.957
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.304.198	5.304.198	6.062.482	6.062.482
c) Doprinosi na plaće	123	3.182.519	3.182.519	3.637.489	3.637.489
4. Amortizacija	124	7.338.242	7.338.242	7.497.068	7.497.068
5. Ostali troškovi	125	12.303.510	12.303.510	13.516.993	13.516.993
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	9.458	9.458	1.327.007	1.327.007
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>5.869.231</b>	<b>5.869.231</b>	<b>4.606.392</b>	<b>4.606.392</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.345.725	1.345.725	2.715.436	2.715.436
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.153.102	2.153.102	1.152.786	1.152.786
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	2.370.403	2.370.403	738.170	738.170
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>3.944.003</b>	<b>3.944.003</b>	<b>5.780.941</b>	<b>5.780.941</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	235.955	235.955	184.906	184.906
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.708.048	3.708.048	5.596.035	5.596.035
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>120.187.894</b>	<b>120.187.894</b>	<b>112.449.836</b>	<b>112.449.836</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>113.347.890</b>	<b>113.347.890</b>	<b>117.575.675</b>	<b>117.575.675</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>6.840.004</b>	<b>6.840.004</b>	<b>-5.125.839</b>	<b>-5.125.839</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.840.004	6.840.004	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	5.125.839	5.125.839
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>810.405</b>	<b>810.405</b>		
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>6.029.599</b>	<b>6.029.599</b>	<b>-5.125.839</b>	<b>-5.125.839</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.029.599	6.029.599	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	5.125.839	5.125.839

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 MSF-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne I	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	0	0	0	0
<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				

## 7. Novčani tijek (indirektna metoda)

<b>IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.			
<b>Obveznik: AD Plastik d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	6.840.004	-5.125.839
2. Amortizacija	002	7.338.242	7.497.068
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	8.705.452	8.323.093
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>22.883.698</b>	<b>10.694.322</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.443.562	12.468.565
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.715.960	3.762.572
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>17.159.522</b>	<b>16.231.137</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>5.724.176</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>5.536.815</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	358.587	68.900
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>358.587</b>	<b>68.900</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.461.954	8.967.698
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>8.461.954</b>	<b>8.967.698</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>8.103.367</b>	<b>8.898.798</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	10.563.217	3.825.387
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		2.580.000
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>10.563.217</b>	<b>6.405.387</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		3.047.204
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	11.597.712	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	810.404	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>12.408.116</b>	<b>3.047.204</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>3.358.183</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.844.899</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>4.224.090</b>	<b>11.077.430</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>6.353.591</b>	<b>14.531.049</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>4.224.090</b>	<b>11.077.430</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>2.129.501</b>	<b>3.453.619</b>

## 8. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	01.01.2014.	do	31.03.2014.			
Obveznik: AD Plastik d.d.							
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina				
1	2	3	4				
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400				
2. Kapitalne rezerve	002	183.075.797	183.075.797				
3. Rezerve iz dobiti	003	20.821.750	32.723.451				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	44.767.328	42.519.724				
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.029.599	-5.125.839				
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>684.838.227</b>	<b>683.336.886</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>	<b>0</b>	<b>0</b>				
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018						
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019						

d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Po mom najboljem saznanju:

1. Nerevidirani financijski izvještaji Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. do 31.03.2014. 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.
3. Ovo izvješće može sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe AD Plastik i Društva. Navedene izjave o budućnosti odraz su trenutnih stavova Društva o budućim događajima i utemeljene su na pretpostavkama te su podložne rizicima i nesigurnostima. Veliki broj čimbenika može uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća AD Plastik Grupe ili Društva budu drugačiji od rezultata ili učinaka koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Rukovoditelj odjela računovodstva

Marica Jakelić



Član Uprave za  
financije i računovodstvo

Katija Klepo

