



# **Međuzvještće posloводства Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 2015. godine**

**Solin, travanj 2015.godine**



## Sadržaj

	stranica
a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-31.03.2015. godine	2
b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	6
1. Bilanca	8
2. Račun dobiti i gubitka	10
3. Novčani tijek (indirektna metoda)	12
4. Izvještaj o promjenama kapitala	13
c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	14
5. Bilanca	16
6. Račun dobiti i gubitka	18
7. Novčani tijek (indirektna metoda)	20
8. Izvještaj o promjenama kapitala	21
d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	22

a) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-31.03.2015. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. - 31.03.2015. godine

Pokazatelj	01.01.- 31.03.2015.	01.01.- 31.03.2014.
Prihodi od prodaje (tis.HRK)	259.519	166.708
EBITDA (tis.HRK)	31.977	2.047
Neto dobit (tis.HRK)	14.315	-8.103

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupa (dalje: ADP Grupa) zabilježila je rast prihoda od prodaje za 56 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Glavni generator rasta prihoda ADP Grupe u prvom kvartalu je porast prihoda u Hrvatskoj, koji su u odnosu na isti period prošle godine narasli za 95%. Do ovog rasta došlo je uslijed uspješnog starta prodaje novih modela Renault Twingo i Daimler Smart 2S i 4S. Za ADP Grupu ova godina je prva godina pune proizvodnje dijelova za ove modele, što bi se trebalo odraziti na rast prihoda u 2015. godini, sukladno dosadašnjim najavama.

Osim rasta prihoda, došlo je i do značajnog porasta profitabilnosti zbog:

- Unaprijeđenja ukupne troškovne efikasnosti,
- Smanjenja udjela fiksnih troškova u strukturi troškova po jedinici proizvoda uslijed porasta iskorištenosti kapaciteta u Hrvatskoj,
- Uhodavanja serijske proizvodnje velikog broja razvojnih projekata i novih proizvoda.

Kreditna zaduženost ADP Grupe na kraju prvog kvartala iznosila je 473 milijuna HRK, što predstavlja smanjenje kreditnih obveza za 19 milijuna HRK u odnosu na kraj prošle godine.

### Očekivanja u 2015. godini

Rezultati prvog kvartala potvrđuju planirani rast prihoda ADP Grupe s očekivanim rastom prihoda za 2015. godinu od minimalno 12%.

Sa svrhom dobivanja što jasnije slike o poslovanju ADP Grupe, izradili smo skraćeni konsolidirani račun dobitka i gubitka za prvi kvartal 2014. i 2015. godine ADP Grupe s konsolidiranim računom dobitka i gubitka pridruženih društava Euro APS, Rumunjska i FADP, Rusija u kojima AD Plastik d.d. ima 50% odnosno 40% vlasništva.

Tablica 2. Račun dobitka i gubitka ADP Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u za prvi kvartal 2014. i 2015. godine u tis. HRK

Pozicije	konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u	konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u
	1Q/2014	1Q/2015
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>307.299</b>	<b>376.555</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>303.262</b>	<b>352.165</b>
Materijalni troškovi	190.091	236.584
Troškovi osoblja	56.165	60.078
Amortizacija	17.777	21.046
Ostali troškovi	39.229	34.458
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>3.810</b>	<b>37.984</b>
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>13.611</b>	<b>45.468</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>311.109</b>	<b>414.539</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>316.873</b>	<b>397.633</b>
Dobit prije oporezivanja	-5.764	16.906
Porez na dobit	2.339	2.591
<b>DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>-8.103</b>	<b>14.315</b>

U nastavku navodimo najvažnije događaje u prvom kvartalu 2015. godine po pojedinim društvima ADP Grupe.

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

U prvom kvartalu 2015. godine u matičnom društvu zabilježen je rast prodaje za 95% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri tome su svi programi ostvarili bolje rezultate. Posebno se ističu programi vezani uz projekt Edison (vozila Twingo 3, Smart ForFour i Smart ForTwo) te programi Hella-e i Ford-a. U navedenom periodu je proizvodnja djelova za nove modele uhodana, a troškovi optimizirani. U tijeku je kontinuirano unaprjeđenje, putem modifikacija, s ciljem podizanja profitabilnosti u suradnji s našim kupcima.

Visoka iskorištenost kapaciteta uz optimizaciju troškova odrazila se pozitivno na rast profitabilnosti u odnosu na isti period prethodne godine.

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

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

U prvom kvartalu 2015. godine u ADP Mladenovcu zabilježen je značajan rast prodaje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu su svi programi unutar autoindustrije ostvarili bolje rezultate. Posebno se ističe rast program FCA (Fiat Chrysler) koji je značajno porastao zbog proširenja asortimana na rukohvate, te program Revoz koji je započeo u drugom kvartalu 2014.



U prvom kvartalu 2015. u ADP Mladenovcu došlo je do stabilizacije proizvodnje obloge krova za projekt Edison. U tijeku su pripreme za početak rada u tehnologiji brizganja čime će biti zaokružena cjelokupna proizvodnja rukohvata za Fiat i Renault, od brizganja do montaže.

Nastavlja se unaprjeđenje kvalitete tapeta te se očekuju novi poslovi na proizvodnji tapeta za našu tvornicu u Rumunjskoj.

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

U promatranom razdoblju došlo je do rasta prodaje. Najveći utjecaj je imao rast prodaje na programima Avtovaz i Renault.

Počevši od prosinca prošle godine u primjeni je mjesečno ažuriranje prodajnih cijena sukladno promjeni tečaja. Navedeno je, uz rast prihoda i poboljšanje troškovne efikasnosti, pozitivno utjecalo na rezultate poslovanja društva u prvom kvartalu 2015.

Društvo je ostvarilo pozitivan financijski rezultat u izvještajnom razdoblju, za razliku od istog razdoblja prošle godine.

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

U ovom razdoblju u potpunosti je stabilizirana proizvodnja i isporuke kupcima te su troškovi svedeni na razinu planskih veličina. Trenutno se tvornica priprema za početak serijske proizvodnje za vozilo Renault Duster faza 2, koje će u narednom periodu biti vozilo s najvećim udjelom u приходima od prodaje.

Pozitivni trendovi rezultirali su ostvarenjem boljih financijskih rezultata u prvom kvartalu 2015. u odnosu na prvi kvartal 2014. godine.

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

U izvještajnom razdoblju ostvarena je stabilna proizvodnja i prodaja u odnosu na planirane vrijednosti sa visokim udjelom serijskih isporuka modela Sandero i Duster te isporukama za Maroko, Alžir, Iran i druga tržišta. Istovremeno se optimizacijom proizvodnje postigao 4% bolji rezultat od planiranog.

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

Ostvarene prodane količine su narazini plana, kao i ukupni rezultat. U tijeku su aktivnosti na pripremi tvornice za prihvatanje novih projekata (proizvodi interijera vozila za Ford Fiesta i Ecosport, te Nissan X-trail) i povećanje iskorištenosti kapaciteta društva.



Na dan 31.03.2015. godine Grupa je zapošljavala 3.104 radnika, od toga 1.246 u matičnom društvu AD Plastik d.d. Solin.

U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2014. godine najveće promjene zabilježene su na pozicijama:

- (AOP 023) Sudjelujući interesi (udjeli) (smanjenje za 37,5 milijuna HRK) - zbog rezervacije dijela financijskog ulaganja u ruska društva;
- (AOP 045) Potraživanja od kupaca (smanjenje za 31,3 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog finalizacije projekata i naplate razvojnih aktivnosti od kupaca;
- (AOP 046) Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (povećanje za 50,3 milijuna HRK) - najvećim dijelom zbog obračuna dividende Euro APS-a ;
- (AOP 096) Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (smanjenje za 20,4 milijuna HRK) - zbog zatvaranja dijela kredita koji su se odnosili na financiranje izrade alata;
- (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (smanjenjeni za 39,5 milijuna HRK) - zbog završetka većeg dijela investicija;

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:	01.01.2015.	do	31.03.2015.
<b>Tromjesečni 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: 3.104 (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	DA		Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	03440494
	ZAO PHR	Samara, Ruska Federacija	103630022193
	AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, Slovenija	1214985000
	ZAO AD PLASTIK KALUGA	Kaluga, Ruska Federacija	1074710000320
	ADP d.o.o.	Mladenovac, Srbija	20787538
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	021/206-660	Telefaks:	021/275-660
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:marica.jakelic@adplastik.hr">marica.jakelic@adplastik.hr</a>		
Prezime i ime:	Katija Klepo (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 31.03.2015.			
<b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>			
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>1.091.023.928</b>	<b>1.046.686.677</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>152.137.861</b>	<b>151.172.082</b>
1. Izdaci za razvoj	004	45.408.879	63.909.406
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.229.375	3.809.243
3. Goodwill	006	25.389.920	25.389.920
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	71.445.025	52.263.821
6. Ostala nematerijalna imovina	009	5.664.662	5.799.692
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>755.636.053</b>	<b>763.090.150</b>
1. Zemljište	011	142.392.044	142.575.869
2. Građevinski objekti	012	235.692.502	236.347.976
3. Postrojenja i oprema	013	266.122.878	270.874.552
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	16.737.211	16.394.588
5. Biološka imovina	015	0	
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	7.873.562	5.739.534
7. Materijalna imovina u pripremi	017	85.450.223	89.304.382
8. Ostala materijalna imovina	018	1.367.633	1.853.248
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>148.428.985</b>	<b>114.182.293</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	92.666.032	55.114.048
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	44.155.524	47.515.816
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	11.543.574	11.488.574
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>8.459.021</b>	<b>9.221.287</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	8.459.021	9.221.287
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>26.362.008</b>	<b>9.020.864</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>370.459.572</b>	<b>398.122.529</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>94.314.949</b>	<b>93.373.814</b>
1. Sirovine i materijal	036	67.176.173	67.137.475
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.646.583	7.340.199
3. Gotovi proizvodi	038	18.787.006	13.110.316
4. Trgovačka roba	039	1.705.187	5.785.824
5. Predumovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>255.937.108</b>	<b>288.740.210</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	201.714.508	170.458.439
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.693.529	55.989.185
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	482.178	732.809
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	18.097.415	15.231.577
6. Ostala potraživanja	049	29.949.478	46.328.200
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>12.401.924</b>	<b>5.940.417</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.209.419	5.936.356
7. Ostala financijska imovina	057	9.192.505	4.061
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>7.805.591</b>	<b>10.068.088</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>85.289.203</b>	<b>89.940.656</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.546.772.703</b>	<b>1.534.749.861</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>18.790.339</b>	<b>24.071.198</b>

**Pasiva**

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>630.631.677</b>	<b>664.472.561</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>183.513.200</b>	<b>183.516.707</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>32.062.079</b>	<b>32.062.412</b>
1. Zakonske rezerve	066	6.140.129	6.140.462
2. Rezerve za vlastite dionice	067	2.945.290	2.945.290
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.945.290	2.945.290
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	25.921.950	25.921.950
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>-22.222.998</b>	<b>-19.753.364</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>12.397.932</b>	<b>34.377.603</b>
1. Zadržana dobit	073	12.397.932	34.377.603
2. Preneseni gubitak	074		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>4.929.914</b>	<b>14.312.145</b>
1. Dobit poslovne godine	076	4.929.914	14.312.145
2. Gubitak poslovne godine	077		
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	<b>-6.850</b>	<b>-1.342</b>
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>6.400.943</b>	<b>6.882.680</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	687.919	687.919
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		429.259
3. Druga rezerviranja	082	5.713.024	5.765.502
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>251.294.635</b>	<b>245.631.715</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	212.344.188	213.100.667
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	26.238.997	31.725.347
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	12.711.450	805.701
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>641.580.171</b>	<b>601.985.232</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.623.823	8.932.363
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	280.719.131	260.319.948
4. Obveze za predujmove	097	57.224.240	72.069.946
5. Obveze prema dobavljačima	098	270.424.546	230.972.825
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.674.486	1.852.475
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.173.697	9.753.771
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.618.292	12.019.650
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.121.956	6.064.254
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>16.865.277</b>	<b>15.777.674</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.546.772.703</b>	<b>1.534.749.861</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>18.790.339</b>	<b>24.071.198</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	630.638.527	664.473.903
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-6.850	-1.342



## 2. Račun dobiti i gubitka

<b>RACUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.					
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>170.716.897</b>	<b>170.716.897</b>	<b>261.404.759</b>	<b>261.404.759</b>
1. Prihodi od prodaje	112	166.708.459	166.708.459	259.519.342	259.519.342
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.008.438	4.008.438	1.885.417	1.885.417
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>182.089.750</b>	<b>182.089.750</b>	<b>247.198.632</b>	<b>247.198.632</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	5.697.303	5.697.303	4.712.695	4.712.695
<b>2. Materijalni troškovi (117 do 119)</b>	<b>116</b>	<b>102.031.091</b>	<b>102.031.091</b>	<b>160.546.409</b>	<b>160.546.409</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	117	86.138.682	86.138.682	131.982.137	131.982.137
b) Troškovi prodane robe	118	3.832.795	3.832.795	13.446.386	13.446.386
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.059.614	12.059.614	15.117.886	15.117.886
<b>3. Troškovi osoblja (121 do 123)</b>	<b>120</b>	<b>40.445.516</b>	<b>40.445.516</b>	<b>44.589.115</b>	<b>44.589.115</b>
a) Neto plaće i nadnice	121	25.325.451	25.325.451	27.469.149	27.469.149
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.015.807	8.015.807	9.546.630	9.546.630
c) Doprinosi na plaće	123	7.104.258	7.104.258	7.573.336	7.573.336
<b>4. Amortizacija</b>	<b>124</b>	<b>13.420.973</b>	<b>13.420.973</b>	<b>17.771.554</b>	<b>17.771.554</b>
<b>5. Ostali troškovi</b>	<b>125</b>	<b>18.125.587</b>	<b>18.125.587</b>	<b>17.939.641</b>	<b>17.939.641</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>2.369.280</b>	<b>2.369.280</b>	<b>1.639.218</b>	<b>1.639.218</b>
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>3.810.319</b>	<b>3.810.319</b>	<b>40.057.573</b>	<b>40.057.573</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.511.144	1.511.144	26.658.626	26.658.626
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.561.005	1.561.005	11.397.655	11.397.655
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	738.170	738.170	2.001.292	2.001.292
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>10.885.303</b>	<b>10.885.303</b>	<b>44.360.297</b>	<b>44.360.297</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.431.350	2.431.350	29.279.566	29.279.566
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.374.219	8.374.219	15.000.453	15.000.453
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	79.734	79.734	80.278	80.278
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>11.854.231</b>	<b>11.854.231</b>	<b>10.261.104</b>	<b>10.261.104</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>1.447.056</b>	<b>1.447.056</b>	<b>5.849.808</b>	<b>5.849.808</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>186.381.447</b>	<b>186.381.447</b>	<b>311.723.436</b>	<b>311.723.436</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>194.422.109</b>	<b>194.422.109</b>	<b>297.408.737</b>	<b>297.408.737</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-8.040.662</b>	<b>-8.040.662</b>	<b>14.314.699</b>	<b>14.314.699</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	14.314.699	14.314.699
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.040.662	8.040.662	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>62.061</b>	<b>62.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-8.102.723</b>	<b>-8.102.723</b>	<b>14.314.699</b>	<b>14.314.699</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	14.314.699	14.314.699
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.102.723	8.102.723	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	-8.099.404	-8.099.404	14.312.145	14.312.145
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-3.319	-3.319	2.554	2.554
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-8.102.723	-8.102.723	14.314.699	14.314.699
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	3.386.923	3.386.923
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-64.099.663	-64.099.663
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			67.486.586	67.486.586
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			637.017	637.017
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	2.749.906	2.749.906
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-8.102.723	-8.102.723	17.064.605	17.064.605
<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	-8.099.404	-8.099.404	17.065.997	17.065.997
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-3.319	-3.319	-1.392	-1.392

### 3. Novčani tijek (indirektna metoda)

<b>IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.			
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	-8.040.662	14.314.699
2. Amortizacija	002	13.420.973	17.771.554
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	31.755.661	
5. Smanjenje zaliha	005	14.801.867	941.135
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		17.341.144
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>51.937.839</b>	<b>50.368.532</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	40.067.310	40.200.805
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		37.882.300
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	837.872	762.266
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>40.905.182</b>	<b>78.845.371</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>11.032.657</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>28.476.839</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	68.900	427.745
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>68.900</b>	<b>427.745</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	29.555	24.259.873
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>29.555</b>	<b>24.259.873</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>39.345</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>23.832.128</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	7.558.543	35.045.279
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		19.526.185
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>7.558.543</b>	<b>54.571.464</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.168.389	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
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>24.645.848</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>54.571.464</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>17.087.305</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.262.497
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.015.303	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	28.943.068	7.805.591
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		2.262.497
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.015.303	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	22.927.765	10.068.088

#### 4. Izvještaj o promjenama kapitala

<b>IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>				
	za razdoblje od	01.01.2015.	do	31.03.2015.
<b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>				
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	183.503.680	183.516.707	
3. Rezerve iz dobiti	003	32.779.931	32.061.070	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	41.959.704	34.377.603	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.099.404	14.312.145	
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	-19.753.364	
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>680.287.664</b>	<b>664.472.561</b>	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		-64.099.663	
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		-637.017	
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016		67.486.586	
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>2.749.906</b>	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	680.282.473	664.473.903	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	5.191	-1.342	



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

<b>Prilog 1.</b>			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2015.	do	31.03.2015.
<b>Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD</b>			
Matični broj (MB):	03440494		
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621		
Tvrtka izdatelja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	SOLIN	
Ulica i kućni broj:	MATOŠEVA 8		
Adresa e-pošte:	<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: 1.246 (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:	<a href="mailto:marica.jakelic@adplastik.hr">marica.jakelic@adplastik.hr</a>		
Prezime i ime:	Katija Klepo (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. Međuzvještaj posloводства,			
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.			
		M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



## 5 . Bilanca - Aktiva

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.03.2015.			
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>	1.050.229.721	1.019.445.956
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	95.024.732	93.534.461
1. Izdaci za razvoj	004	30.072.242	47.157.273
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.084.689	1.688.009
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	62.867.801	44.689.179
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	518.082.265	518.085.536
1. Zemljište	011	139.976.599	139.976.599
2. Građevinski objekti	012	160.295.250	159.438.377
3. Postrojenja i oprema	013	141.215.175	131.547.021
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.924.399	12.113.402
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	63.670.842	75.010.137
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	235.319.040	206.802.394
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	44.376.244	44.376.244
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	83.204.401	85.284.595
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	51.975.442	18.073.310
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	44.155.524	47.515.816
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	11.543.574	11.488.574
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	193.060.060	192.279.941
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	184.601.039	183.058.654
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	8.459.021	9.221.287
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	8.743.624	8.743.624
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	283.474.181	306.216.159
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	56.881.889	48.386.582
1. Sirovine i materijal	036	39.966.197	33.930.054
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.011.771	5.339.943
3. Gotovi proizvodi	038	11.473.240	7.900.469
4. Trgovačka roba	039	430.681	1.216.116
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>	209.072.752	239.062.536
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	16.189.917	23.513.440
2. Potraživanja od kupaca	045	154.974.700	116.350.363
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	3.961.203	49.873.508
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	412.509	604.812
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.344.172	10.643.782
6. Ostala potraživanja	049	24.190.251	38.076.631
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	15.719.018	15.719.018
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.415.236	13.415.236
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	2.303.782	2.303.782
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.800.522	3.048.023
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	62.506.772	62.203.543
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.396.210.674	1.387.865.658
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	4.592.542	4.592.542



## Bilanca - Pasiva

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>625.309.099</b>	<b>645.877.382</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>32.050.802</b>	<b>32.050.802</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	2.945.290	2.945.290
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	2.945.290	2.945.290
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	25.921.950	25.921.950
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	-22.500.271	-17.685.772
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>12.724.371</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		12.724.371
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>12.724.371</b>	<b>15.753.784</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	12.724.371	15.753.784
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>5.711.384</b>	<b>5.711.384</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	687.919	687.919
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	5.023.465	5.023.465
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>201.376.693</b>	<b>207.278.319</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	185.337.723	185.337.725
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	15.870.284	20.567.534
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>	168.686	1.373.060
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>553.536.665</b>	<b>521.377.566</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	26.438.199	29.941.788
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>	247.262.604	235.769.189
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	44.695.880	55.528.909
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	218.273.771	184.733.836
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>	7.970.896	7.302.838
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.515.656	3.721.347
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>	3.234.659	3.234.659
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>10.276.833</b>	<b>7.621.007</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.396.210.674</b>	<b>1.387.865.658</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	4.592.542	<b>4.592.542</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>					
<b>u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.</b>					
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>107.843.444</b>	<b>107.843.444</b>	<b>205.573.204</b>	<b>205.573.204</b>
1. Prihodi od prodaje	112	105.185.346	105.185.346	204.818.053	204.818.053
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.658.098	2.658.098	755.151	755.151
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>111.794.734</b>	<b>111.794.734</b>	<b>196.151.950</b>	<b>196.151.950</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.848.695	3.848.695	3.244.599	3.244.599
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	61.355.043	61.355.043	135.090.482	135.090.482
a) Troškovi sirovina i materijala	117	49.415.931	49.415.931	108.738.701	108.738.701
b) Troškovi prodane robe	118	5.259.691	5.259.691	14.150.367	14.150.367
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.679.421	6.679.421	12.201.414	12.201.414
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	24.249.928	24.249.928	31.554.031	31.554.031
a) Neto plaće i nadnice	121	14.549.957	14.549.957	18.932.418	18.932.418
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.062.482	6.062.482	7.888.508	7.888.508
c) Doprinosi na plaće	123	3.637.489	3.637.489	4.733.105	4.733.105
4. Amortizacija	124	7.497.068	7.497.068	11.485.009	11.485.009
5. Ostali troškovi	125	13.516.993	13.516.993	13.938.032	13.938.032
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.327.007	1.327.007	839.797	839.797
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>4.606.392</b>	<b>4.606.392</b>	<b>46.392.326</b>	<b>46.392.326</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.715.436	2.715.436	1.210.223	1.210.223
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.152.786	1.152.786	1.230.523	1.230.523
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	738.170	738.170	43.951.580	43.951.580
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>5.780.940</b>	<b>5.780.940</b>	<b>40.059.796</b>	<b>40.059.796</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	184.905	184.905	203.197	203.197
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.596.035	5.596.035	5.954.467	5.954.467
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			33.902.132	33.902.132
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>112.449.836</b>	<b>112.449.836</b>	<b>251.965.530</b>	<b>251.965.530</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>117.575.674</b>	<b>117.575.674</b>	<b>236.211.746</b>	<b>236.211.746</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-5.125.839</b>	<b>-5.125.839</b>	<b>15.753.784</b>	<b>15.753.784</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	15.753.784	15.753.784
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.125.839	5.125.839	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-5.125.839</b>	<b>-5.125.839</b>	<b>15.753.784</b>	<b>15.753.784</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	15.753.784	15.753.784
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.125.839	5.125.839	0	0

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>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.125.839	-5.125.839	15.753.784	15.753.784
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	6.021.873	6.021.873
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			6.021.873	6.021.873
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			1.204.375	1.204.375
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	4.817.498	4.817.498
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.125.839	-5.125.839	20.571.282	20.571.282
<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 01.01.2015. do 31.03.2015.			
<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	-5.125.839	15.753.784
2. Amortizacija	002	7.497.068	11.485.009
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	8.323.092	8.495.307
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		780.119
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>10.694.322</b>	<b>36.514.219</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	12.468.565	34.814.925
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.762.572	30.114.300
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>16.231.137</b>	<b>64.929.225</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>5.536.815</b>	<b>28.415.006</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	68.900	427.745
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		4.814.499
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>68.900</b>	<b>5.242.244</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.967.698	9.998.009
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>8.967.698</b>	<b>9.998.009</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>8.898.798</b>	<b>4.755.765</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	3.825.387	516.140
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.580.000	33.902.132
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>6.405.387</b>	<b>34.418.272</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.047.204	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>3.047.204</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>3.358.183</b>	<b>34.418.272</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.247.501
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.077.430	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.531.049	1.800.522
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.247.501
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.077.430	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.453.619	3.048.023

## 8. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
	za razdoblje od	01.01.2015.	do	31.03.2015.
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	32.723.451	32.050.802	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	42.519.724	12.724.371	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.125.839	15.753.784	
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	-17.685.772	
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>683.336.886</b>	<b>645.877.382</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 31.03.2015. 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

