

Godišnji izvještaj posloводства Grupe AD  
Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin  
za razdoblje 01.-12. 2011.  
Privremeni nerevidirani financijski izvještaj

## Sadržaj

	stranica
<b>1. Izvještaj posloводства za razdoblje siječanj-prosinac 2011.</b>	<b>2</b>
<b>2. Financijski izvještaji Grupe AD Plastik</b>	<b>4</b>
2.1. Bilanca	6
2.2. Račun dobiti i gubitka	8
2.3. Novčani tijek (indirektna metoda)	10
2.4. Izvještaj o promjenama kapitala	11
2.5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje	12
<b>3. Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin</b>	<b>13</b>
3.1. Bilanca	15
3.2. Račun dobiti i gubitka	17
3.3. Novčani tijek (indirektna metoda)	19
3.4. Izvještaj o promjenama kapitala	20
3.5. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično društvo	21
<b>4. Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća</b>	<b>22</b>

## 1. Izvještaj posloводства o poslovanju za razdoblje siječanj-prosinac 2011.

Poslovanje AD Plastik d.d. u razdoblju siječanj-prosinac 2011. godine, unatoč otežanim tržišnim uvjetima globalne krize, bilo je vrlo uspješno, jer je Društvo ostvarilo veću profitabilnost i poboljšalo kvalitetu bilance.

U Matičnom društvu u Hrvatskoj poslovanje je bilo stabilno i ostvaren je porast prihoda vlastite realizacije od 2,3 % u odnosu na 2010. godinu.

U 2011. godini u Matičnom društvu možemo izdvojiti nekoliko ključnih događaja:

- Sredinom godine u vlasničkoj strukturi je došlo do promjene. Paket dionica od 25,8% koji je u vlasništvu imao slovenski Prevent prodan je na javnoj dražbi, a novi vlasnici su postali mirovinski i investicijski fondovi, te fizičke osobe. Promjena u vlasničkoj strukturi je utjecala na promjenu dva člana Nadzornog odbora. Umjesto članova Nadzornog odbora g. Boruta Meha i g. Nijaza Hastora, imenovani su g. Marijo Grgurinović i g. Igor Solomatin Anatoljevič.
- U kolovozu je isplaćena dividenda dioničarima AD Plastik-a u iznosu od 7,50 kn/dionici.
- U studenom 2011. godine realiziran je novi ESOP program kojim menadžment i zaposlenici, uključujući i ranije nabavljene dionice, imaju oko 18% dionica.
- Planovi najvećeg kupca Revoz - Novo Mesto od rujna su stabilni, nakon smanjenih isporuka proizvodnje u razdoblju lipanj-kolovoz nastalih zbog problema kupca sa isporukama dijelova iz Japana.
- U studenom su uspješno započele serijske isporuke za redizajnirani Renault Twingo.
- U zadnjem kvartalu AD Plastik je osvojio nominacije za projekt Edison, novo vozilo koje Renault razvija zajedno sa Daimler Chryslerom. Početak proizvodnje planiran je krajem 2013. godine, a proizvoditi će se pozicije Eksterijera - branici i sastavni dijelovi, poklopci haube, blatobrani i kućišta ventilatora za hlađenje motora. AD Plastik je dobio ukupne količine koje će se raditi na lokaciji Novo Mesto - Slovenija, a proizvod kućišta ventilatora će isporučivati i za drugu lokaciju proizvodnje u Hambachu - Francuska.

U povezanim i pridruženim društvima najznačajniji momenti tijekom 2011. godine su bili:

- U tvrtci PHR u Rusiji prvo polugodište 2011. godine je značajno obilježeno uvođenjem tehnologije ekstruzije dinamičkih brtvi iz EPDM-a, kao nove tehnologije unutar Grupe. Ovim je AD Plastik stvorio pretpostavku ponude ukupnog brtvenog modula vozila na ruskom tržištu. U PHR-u se tijekom godine radilo na uvođenju i drugih novih projekata za kupce Avtoframos, Avtovaz i Nissan.

- U tvrtci EURO APS u Rumunjskoj ostvarena je realizacija iznad planirane, što je osiguralo i rast profita. Zahvaljujući novim modelima Dacie koji su odlično prihvaćeni na tržištu tvrtka ima i dalje pozitivan trend.
- U tvrtci FADP u Lugi u Rusiji tijekom 2011. godine uveden je niz novi projekata (novi Ford Focus, novi projekti za Hyundai i Nissan), a proširen je i proizvodni i skladišni prostor. Iako je proteklu godinu tvrtka zabilježila gubitak, realizacija je udvostručena, te su stvorene pretpostavke za stabilan razvoj u budućem razdoblju.
- U studenom 2011. godine osnovano je novo društvo u Srbiji - ADP Mladenovac, preko kojeg će se odvijati poslovanje za Fiat, te za druge potencijalne kupce u ovoj regiji. Obavljene su sve pripreme za preuzimanje imovine i poslova tvrtke M-Printex u siječnju 2012. Kako je ova tvrtka u posjedu tehnologije i opreme za proizvodnju filčeva za proizvodnje tapeta tehnologijom termooblikovanja, ovim preuzimanjem se ostvarila pretpostavka vlastite konkurentne proizvodnje i neovisnosti od postojećih dobavljača sirovina na ruskom tržištu koji su ujedno i konkurencija. Početne isporuke filčeva su planirane iz Srbije, a početkom 2013. se planira premještanje jedne proizvodne linije u ADP PHR te lokalizacija proizvodnje.
- U regiji Moskva/Kaluga AD Plastik je osvojio pozicije za novo vozilo Renaulta (Megane i Fluence) u tehnologijama termooblikovanja tapeta, brizganja, ali i pjenjenja poliuretanskih izolacija tapeta i instrument table, kao nove tehnologije. Ovo je ubrzalo odluku o osnivanju nove lokacije u Kalugi. U tijeku je promjena registracije koja uključuje promjenu sjedišta postojećeg društva ADP Luga u ADP Kaluga, te prikupljanje ponuda za uređenje lokacije u Kalugi, a koje je planirano u prvom kvartalu 2012. godine.

Matično Društvo je krajem 2011. godine zapošljavalo 872 radnika, a u svim povezanim i pridruženim društvima zaposleno je 2.414 radnika.

Iz priloženih tablica konsolidiranog računa dobiti i gubitka vidljivo je da je na razini Grupe došlo do rasta prihoda od prodaje vlastitih proizvoda, ali i začajnog rasta dobiti koji na razini Grupe iznosi 60,4 mil.kn.

Društvo se u potpunosti pridržava Kodeksa upravljanja AD Plastik d.d.

## **2. Financijski izvještaji Grupe AD Plastik**

**Prilog 1.**Razdoblje izvještavanja: **01.01.2011.** do **31.12.2011.****Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD**Matični broj (MB): **03440494**Matični broj subjekta (MBS): **060007090**Osobni identifikacijski broj (OIB): **48351740621**Tvrka izdavatelja: **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: **2.414**

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **2932**

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

**AD PLASTIK d.d. Solin, Hrvatska 03440494****ZAO PHR Samara, Ruska Federacija 103630022193****AD PLASTIK d.o.o. Novo Mesto, Slovenija 1214985000****ZAO ADP LUGA Luga, Ruska Federacija 107471000032****SG PLASTIK d.o.o. Solin, Hrvatska 02097974****ADP d.o.o. Mladenovac, Srbija 20787538**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Marica Jakelić**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021/206-660**Telefaks: **021/275-660**Adresa e-pošte: [marica.jakelic@adplastik.hr](mailto:marica.jakelic@adplastik.hr)Prezime i ime: **Katija Klepo**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

u PDF formatu

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## 2.1. Bilanca

Aktiva

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.12.2011.			
<b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
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>661.659.664</b>	<b>739.094.321</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>43.568.093</b>	<b>42.367.412</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	40.667.371	39.917.138
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	2.476.173	515.674
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	424.549	1.934.600
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>515.418.758</b>	<b>537.712.619</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	134.619.737	135.379.260
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	206.138.884	225.510.084
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	153.479.963	144.453.778
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	14.341.785	13.337.566
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		9.836.323
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	5.558.791	6.473.880
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	1.279.598	2.721.728
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>101.901.260</b>	<b>158.229.878</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	72.841.443	80.350.286
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	28.564.380	53.309.155
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	431.582	24.506.582
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>771.553</b>	<b>784.412</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>335.680.554</b>	<b>343.959.044</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>57.465.965</b>	<b>73.047.993</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	42.629.395	39.899.443
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	2.806.050	2.523.958
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	8.623.623	11.065.425
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	3.406.897	19.559.167
5. Predumjovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>202.109.498</b>	<b>202.716.930</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	147.150.088	144.391.722
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	5.244.952	11.744.719
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	932.787	1.778.381
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	24.370.613	19.351.899
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	24.411.058	25.450.209
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>66.543.367</b>	<b>60.674.392</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		14.977.162
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	66.543.367	45.697.230
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>9.561.724</b>	<b>7.519.729</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>75.549.210</b>	<b>111.923.372</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.072.889.428</b>	<b>1.194.976.737</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>7.149.210</b>	<b>4.592.542</b>

## Pasiva

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>667.865.433</b>	<b>698.834.190</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>177.437.945</b>	<b>183.120.693</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>6.176.653</b>	<b>6.339.687</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.139.794	6.142.808
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	11.359.719	378.455
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	11.359.719	378.455
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	36.859	37.583
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		159.296
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>10.042.847</b>	<b>10.185.354</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>18.790.123</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		18.790.123
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>54.224.990</b>	<b>60.439.933</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	54.224.990	60.439.933
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	<b>24.598</b>	
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>15.619.833</b>	<b>14.164.437</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.332.255	3.904.378
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		925.044
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	12.287.578	9.335.015
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>92.905.027</b>	<b>109.057.560</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	92.830.764	108.988.498
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>	74.263	69.062
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>294.793.799</b>	<b>369.198.318</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	106.256.933	101.428.480
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	82.413.732	121.247.148
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	93.147.767	116.175.765
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		8.971
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.553.022	7.091.380
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.147.659	22.174.732
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	16.387	1.068.177
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	258.299	3.665
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.705.336</b>	<b>3.722.232</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.072.889.428</b>	<b>1.194.976.737</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>7.149.210</b>	<b>4.592.542</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	667.840.835	698.834.190
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	24.598	
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.			



**2.2. Račun dobiti i gubitka**

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>			
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.			
<b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>802.277.154</b>	<b>734.811.405</b>
1. Prihodi od prodaje	112	696.951.950	711.319.229
2. Ostali poslovni prihodi	113	105.325.204	23.492.176
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>764.413.660</b>	<b>679.024.921</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.019.946	-938.678
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	445.883.204	420.204.024
a) Troškovi sirovina i materijala	117	320.853.730	342.925.687
b) Troškovi prodane robe	118	65.170.823	30.080.577
c) Ostali vanjski troškovi	119	59.858.651	47.197.760
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	134.634.243	123.999.341
a) Neto plaće i nadnice	121	86.618.729	76.248.115
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	27.430.840	26.470.879
c) Doprinosi na plaće	123	20.584.674	21.280.347
4. Amortizacija	124	55.207.527	49.470.240
5. Ostali troškovi	125	37.463.423	75.118.646
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		
7. Rezerviranja	129	15.545.246	3.751.997
8. Ostali poslovni rashodi	130	77.699.963	7.419.351
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>46.183.564</b>	<b>30.225.217</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	22.425.443	8.165.898
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	23.758.121	17.270.658
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		4.610.634
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0
5. Ostali financijski prihodi	136		178.027
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>39.549.301</b>	<b>40.228.791</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	7.337.600	9.807.542
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	32.211.701	30.190.246
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0
4. Ostali financijski rashodi	141		231.003
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>24.506.763</b>	<b>27.875.423</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>9.360.783</b>	<b>4.178.033</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>872.967.481</b>	<b>792.912.045</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>813.323.744</b>	<b>723.431.745</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>59.643.737</b>	<b>69.480.300</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	59.643.737	69.480.300
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>5.402.332</b>	<b>9.040.367</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>54.241.405</b>	<b>60.439.933</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	54.241.405	60.439.933
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

## 2.2. Račun dobiti i gubitka - nastavak

<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	54.224.989	60.439.933
2. Pripisana manjinskom interesu	156	16.416	
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>54.241.405</b>	<b>60.439.933</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>54.241.405</b>	<b>60.439.933</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	54.224.989	60.439.933
2. Pripisana manjinskom interesu	170	16.416	

### 2.3. Novčani tijek (indirektna metoda)

<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	59.643.737	69.480.300
2. Amortizacija	002	55.207.527	49.470.240
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	29.231.065	74.966.019
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	13.568.732	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.332.380	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>158.983.441</b>	<b>193.916.559</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		66.063.805
3. Povećanje zaliha	010	157.583	15.582.028
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	771.553	12.859
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>929.136</b>	<b>81.658.692</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>158.054.305</b>	<b>112.257.867</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	57.347.107	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		12.075.000
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		17.007.211
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>57.347.107</b>	<b>29.082.211</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	99.626.483	70.563.420
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	45.702.210	19.029
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>145.328.693</b>	<b>70.582.449</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>87.981.586</b>	<b>41.500.238</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	21.649.437	16.152.533
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>21.649.437</b>	<b>16.152.533</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	31.401.954	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.837.295	30.187.327
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	28.564.380	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	29.503.518	58.764.830
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>95.307.147</b>	<b>88.952.157</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>73.657.710</b>	<b>72.799.624</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.584.991	2.041.995
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	13.146.715	9.561.724
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.584.991	2.041.995
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9.561.724	7.519.729

## 2.4. Izveštaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA								
	za razdoblje od	1.1.2011	do	31.12.2011				
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	177.437.945	183.120.693				
3. Rezerve iz dobiti		003	6.201.251	6.339.687				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004		18.790.123				
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	54.224.990	60.439.933				
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006						
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007						
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008						
9. Ostala revalorizacija		009	10.042.847	10.185.354				
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		<b>010</b>	<b>667.865.433</b>	<b>698.834.190</b>				
11. Tečajne razike 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				
75		018	667.840.835	698.834.190				
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019	24.598					
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom								

## 2.5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

### **Bilanca:**

- Značajna ulaganja u građevinske objekte na lokacijama ADP Kaluga (3,8 Mkn), ADP PHR (6 Mkn) i ADP Mladenovac (14,8 Mkn).
- Ukupni zajmovi prema pridruženim, ovisnim i ostalim društvima povećani su dok su financijski depoziti smanjeni.
- U stavci Trgovačka roba uključena je vrijednost alata za poznatog kupca u pridruženom društvu PHR (15,3 Mkn).
- Zadržana dobit u sebi uključuje zadržane dobiti ovisnih i pridruženih društava iz prethodnih razdoblja.
- Zbog značajnih investicijskih ulaganja povećani su dugoročni krediti uz istodobno smanjenje kratkoročnih kredita.
- Obveze za predujmove sadrže troškove izrade alata koji su u potpunosti pokriveni prihodima od alata.
- Povećanje obveza prema dobavljačima u najvećem dijelu se odnosi na obveze za kupljenu dugotrajnu materijalnu imovinu u ADP Mladenovac (13 Mkn) koja je u cjelosti podmirena u siječnju 2012.
- Obveze za poreze i slična davanja su porasli najvećim dijelom zbog ostvarene veće bruto dobiti, zakonskih obveza iz i na plaće, te drugih poreznih davanja.

### **Račun dobiti i gubitka:**

- Ostali poslovni prihodi su smanjeni zbog preseljenja proizvodnje iz povezanog društva ADP LUGA Rusija u pridruženo društvo FADP Luga Rusija čija se poslovna izvješća uključuju metodom udjela sukladno MRS 27 i 28. U 2010. godini uključena je prodaja imovine ADP Luga pridruženom društvu FADP Lugi. Sukladno tome ostali poslovni rashodi te troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi u promatranom izvještajnom razdoblju su manji.
- Troškovi sirovina i materijala su povećani zbog povećanja cijena materijala te promjene prodajnog asortimana.
- Ostali troškovi su veći zbog povećanja troškova izrade alata za poznatog kupca alata koji su pokriveni prihodima.
- Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama su smanjene budući da je u tekućem razdoblju došlo je do negativnog utjecaja kretanja tečaja što je negativno utjecalo na rezultat.

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

<b>Prilog 1.</b>			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2011.	do	31.12.2011.
<b>Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD</b>			
Matični broj (MB):	03440494		
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621		
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin	
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8		
Adresa e-pošte:	<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: 872 (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	NE		Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić (unosi 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. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji	u PDF formatu		
2. Izvještaj posloводства			
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,			
M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)		

### 3.1. Bilanca

#### Aktiva

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.12.2011.			
<b>Obveznik: AD PLASTIK d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
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>683.393.883</b>	<b>721.657.959</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>41.068.786</b>	<b>37.389.433</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	40.667.370	36.918.507
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	401.416	470.926
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>440.520.255</b>	<b>424.973.480</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	134.619.737	135.379.260
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	170.463.291	168.731.199
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	125.573.646	111.319.278
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	7.236.660	6.158.497
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	2.626.921	3.385.246
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>201.138.391</b>	<b>258.617.417</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	74.678.639	74.947.666
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	44.838.550	53.478.776
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	52.561.385	52.311.383
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	28.564.380	53.309.155
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	431.582	24.506.582
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>666.451</b>	<b>677.629</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>293.731.842</b>	<b>272.940.392</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>37.165.157</b>	<b>34.928.299</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	27.539.443	23.698.027
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	2.430.497	2.327.034
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	7.183.788	8.822.435
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	11.429	80.803
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>186.794.445</b>	<b>173.987.287</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	80.475.302	61.634.309
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	63.662.324	59.267.123
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	5.244.952	11.744.719
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	929.439	1.452.544
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	15.433.186	17.011.920
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	21.049.242	22.876.672
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>66.543.367</b>	<b>62.829.683</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		2.155.291
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		14.977.162
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	66.543.367	45.697.230
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>3.228.873</b>	<b>1.195.123</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>75.527.413</b>	<b>111.861.615</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.052.653.138</b>	<b>1.106.459.966</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>7.149.642</b>	<b>4.592.542</b>



Pasiva

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>648.297.174</b>	<b>671.018.677</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>419.958.400</b>	<b>419.958.400</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	<b>181.239.161</b>	<b>183.075.797</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>16.171.699</b>	<b>6.288.148</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	11.359.719	378.455
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	11.359.719	378.455
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	<b>10.042.847</b>	<b>159.296</b>
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>10.185.353</b>	<b>10.185.354</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>20.742.561</b>	<b>51.510.978</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	20.742.561	51.510.978
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>10.225.567</b>	<b>11.694.194</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.332.255	3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	6.893.312	8.306.049
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>92.830.764</b>	<b>108.988.498</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	92.830.764	108.988.498
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>299.594.297</b>	<b>311.036.365</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	37.269.825	35.940.081
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	106.256.933	63.774.204
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	80.140.898	106.411.912
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	66.312.190	80.045.235
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	199	8.971
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	5.226.092	5.484.387
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.388.160	18.303.398
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		1.068.177
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.705.336</b>	<b>3.722.232</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.052.653.138</b>	<b>1.106.459.966</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>7.149.642</b>	<b>4.592.542</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.			

### 3.2. Račun dobiti i gubitka

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>			
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.			
<b>Obveznik: AD PLASTIK d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>561.873.128</b>	<b>565.390.502</b>
1. Prihodi od prodaje	112	541.305.176	553.732.064
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.567.952	11.658.438
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>539.936.833</b>	<b>532.325.154</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.925.184	-1.590.951
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	344.773.452	328.284.483
a) Troškovi sirovina i materijala	117	274.840.708	262.377.734
b) Troškovi prodane robe	118	23.388.252	26.226.292
c) Ostali vanjski troškovi	119	46.544.492	39.680.457
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	92.990.206	90.429.173
a) Neto plaće i nadnice	121	55.794.123	54.257.504
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	23.247.552	22.607.293
c) Doprinosi na plaće	123	13.948.531	13.564.376
4. Amortizacija	124	41.073.153	39.613.368
5. Ostali troškovi	125	47.821.537	69.855.433
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		
7. Rezerviranja	129	10.225.567	2.301.818
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.978.102	3.431.830
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>34.660.025</b>	<b>60.852.837</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	13.405.071	24.956.847
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	21.254.954	15.337.054
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		20.558.936
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>35.819.513</b>	<b>36.233.643</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	5.325.070	8.730.801
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	30.494.443	27.502.842
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>596.533.153</b>	<b>626.243.339</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>575.756.346</b>	<b>568.558.797</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>20.776.807</b>	<b>57.684.542</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	20.776.807	57.684.542
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>34.246</b>	<b>6.173.564</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>20.742.561</b>	<b>51.510.978</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	20.742.561	51.510.978
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

### 3.2. Račun dobiti i gubitka - nastavak

<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<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
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
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

### 3.3. Novčani tijek (indirektna metoda)

<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.			
Obveznik: AD PLASTIK d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	20.776.807	57.684.542
2. Amortizacija	002	41.073.153	39.613.368
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	55.039.248	12.254.383
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	27.791.791	
5. Smanjenje zaliha	005	131.667	2.236.858
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.992.529	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>146.805.195</b>	<b>111.789.151</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		23.527.044
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	666.451	11.178
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>666.451</b>	<b>23.538.222</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>146.138.744</b>	<b>88.250.929</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	8.595.344	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		12.075.000
3. Novčani primici od kamata	017	9.479.291	
4. Novčani primici od dividendi	018		17.007.211
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>18.074.635</b>	<b>29.082.211</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	62.062.549	20.387.240
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	34.222.399	19.025
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>96.284.948</b>	<b>20.406.265</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>8.675.946</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>78.210.313</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	25.222.243	16.157.734
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>25.222.243</b>	<b>16.157.734</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	31.408.408	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.837.295	30.187.327
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	28.564.380	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	29.584.293	84.931.032
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>95.394.376</b>	<b>115.118.359</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>70.172.133</b>	<b>98.960.625</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.243.702	2.033.750
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.472.575	3.228.873
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.243.702	2.033.750
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.228.873	1.195.123

### 3.4. Izveštaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
	za razdoblje od	1.1.2011	do	31.12.2011
<b>Obveznik: AD PLASTIK d.d.</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	181.239.161	183.075.797	
3. Rezerve iz dobiti	003	16.171.699	6.288.148	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004			
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	20.742.561	51.510.978	
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	10.185.354	
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>648.297.174</b>	<b>671.018.677</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			

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

### **3.5. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično Društvo**

#### **Bilanca:**

- Ukupni zajmovi prema pridruženim, ovisnim i ostalim društvima povećani su za 63,7 Mkn dok su financijski depoziti smanjeni za 20,8 Mkn.
- Potraživanja od povezanih poduzetnika su manja zbog brže naplate od krajnjeg kupca.
- Stavka plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi sadrži ukalkuliranu vrijednost izrade alata za poznatog kupca.
- Zbog značajnih investicijskih ulaganja povećani su dugoročni krediti uz istodobno smanjenje kratkoročnih kredita.
- Obveze za predujmove sadrže troškove izrade alata koji su u potpunosti pokriveni prihodima od alata.

#### **Račun dobiti i gubitka**

- Financijski prihodi sadrže dividende pridruženih i povezanih društava u iznosu 26,8 MKn.
- Ostali troškovi su veći zbog povećanja troškova izrade alata za poznatog kupca alata koji su pokriveni prihodima.

#### 4. 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 31.12.2011. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
2. Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja rezultata i poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.
3. Budući da je postupak revizije financijskih izvještaja Grupe AD Plastik još uvijek u tijeku dostavljeni podaci nisu konačni.

Rukovoditelj odjela računovodstva

Član Uprave za financije, računovodstvo i kontroling

Marica Jakelić

Katija Klepo

*Marica Jakelić*



*Klepo*