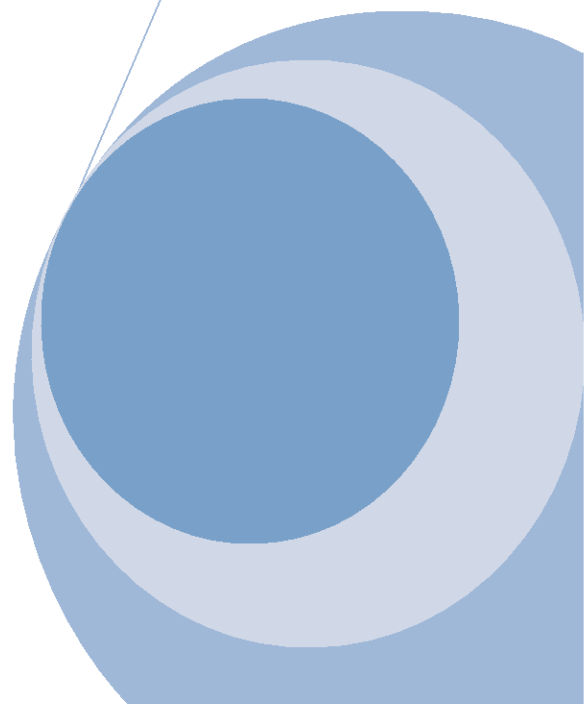


Годовой отчет руководства Группы АД
Пластик и Общества АО АД Пластик Солин
за период 01.-12. 2011.
Временной неаудированный финансовый
отчет

Солин, февраль 2012 г.



Содержание

	страница
1. Отчет руководства за период январь-декабрь 2011г.	2
2. Финансовые отчеты Группы АД Пластик	3
2.1. Баланс	4
2.2. Отчет о прибылях и убытках	6
2.3. Денежный поток (косвенный метод)	8
2.4. Отчет об изменениях капитала	9
2.5. Примечания к консолидированным финансовым отчетам	10
3. Финансовые отчеты Общества АО АД Пластик Солин	11
3.1. Баланс	13
3.2. Отчет о прибылях и убытках	15
3.3. Денежный поток (косвенный метод)	17
3.4. Отчет об изменениях капитала	18
3.5. Примечания к финансовым отчетам Материнского общества	19
4. Заявление лица, ответственного за составление финансовых отчетов	20

1. Отчет руководства о деятельности за период январь-декабрь 2011г.

Деятельность АО АД Пластик в периоде январь-декабрь 2011 г., несмотря на тяжелые условия на рынке, вызванные глобальным кризисом, оказалась очень успешной, поскольку Общество имело более высокую рентабельность и улучшило качество баланса.

Деятельность Материнского предприятия в Хорватии была стабильной и был осуществлен рост доходов от реализации собственной продукции на 2,3 % по сравнению с 2010 годом.

В 2011 году можем выделить несколько ключевых событий в Материнском предприятии:

- В середине года произошло изменение в структуре собственности. Пакет акций в размере 25,8%, который находился в собственности словенского предприятия Превент, был продан на открытых торгах, а новыми владельцами стали пенсионные и инвестиционные фонды, и физические лица. Изменение в структуре собственности привело к смене двух членов Совета директоров. Вместо членов Совета директоров г. Борута Мэха и г. Нияза Хастора назначены г. Марийо Гргуринович и г. Игорь Анатольевич Соломатин.
- В августе выплачены дивиденды акционерам АД Пластик в размере 7,50 кн по акции.
- В ноябре 2011 года реализована новая программа ESOP, по которой менеджмент и сотрудники, включая ранее приобретенные акции, владеют приблизительно 18% акций.
- Планы крупнейшего покупателя Revoz - Novo Mesto становятся стабильным, начиная с сентября, после уменьшения объема поставок продукции за период июнь-август по причине проблем поставки деталей из Японии, возникших у покупателя.
- В ноябре успешно начались серийные поставки для редизайнированного Renault Twingo.
- В последнем квартале АД Пластик получил номинации за проект Edison, новый автомобиль, который Renault разрабатывает совместно с Daimler Chrysler. Начало производства запланировано в конце 2013 года, а будут производиться детали Экстерьера - бамперы и составные части, крышки капота, крылья и корпуса вентиляторов для охлаждения мотора. АД Пластик получил совокупное количество, которое будет изготавливаться на локациях Novo Mesto - Словения, а корпуса вентиляторов будет поставлять и в другую производственную локацию в Гамбахе - Франция.

Самые значительные моменты в субсидиарных и ассоциированных предприятиях в 2011 году:

- В предприятии ПХР в России первое полугодие 2011 года было отмечено введением технологии экструзии динамических уплотнителей из EPDM-а, и новой технологии внутри Группы. Тем самым АД Пластик создал возможность представлять предложения по

комплектному модулю автомобильных уплотнителей на русском рынке. В PHR-е в течение года работали над введением других новых преоктов для покупателей Автофрамос, Автоваз и Nissan.

- В предприятии ЭУРО АПС в Румынии реализация была сверх запланированной, а это обеспечило рост прибыли. Благодаря новым моделям Dacia, которые отлично продаются на рынке, предприятие имеет положительный тренд.
- В предприятии ФАДП в Луге в России в течение 2011 года введен ряд новых проектов (новый Ford Focus, новые проекты для Hyundai и Nissan), а тоже расширились производственные и складские помещения. Несмотря на то, что в прошлом году предприятие получило убыток, объем реализации удвоился и созданы возможности для стабильного развития в будущем.
- В ноябре 2011 года учреждено новое общество в Сербии - АДП Младеновац, посредством которого будет осуществляться деятельность производства заказов для Fiat, и для других потенциальных покупателей в данном регионе. Проведена подготовка для принятия имущества и дел фирмы M-Printex в январе 2012 года. Так как данная фирма владеет технологией и оборудованием для производства войлока для изготовления ковров по технологии термоформовки, данным принятием осуществлены предположения собственного конкурентно-способного производства и независимости от существующих поставщиков сырья на русском рынке, которые одновременно являются конкурентами. Первые отгрузки войлока планируются из Сербии, а в начале 2013 года планируется перемещение одной производственной линии в АДП ПХР и локализация производства.
- В регионе Москва/Калуга АД Пластик освоил позиции по новому автомобилю Renault (Megane и Fluence) в технологии термоформовки ковров, литья, как и вспенивания полиуретановых изоляций ковров и панели инструментов, а также новые технологии. Это ускорило решение об учреждении новой локации в Калуге. В настоящий момент проводится регистрация изменений, относящихся к изменению местонахождения существующего общества АДП Луга в АДП Калуга, а также принимаются предложения по благоустройству локации в Калуге, запланированном на первый квартал 2012 года.

Материнское Общество в конце 2011 года насчитывало 872 сотрудника, а все субсидиарные и ассоциированные общества насчитывают 2.414 сотрудника.

Из прилагаемых таблиц консолидированного отчета о прибылях и убытках видно, что на уровне Группы произошел рост реализации собственной продукции, но и значительный рост прибыли, который на уровне Группы составляет 60,4 млн. кун.

В своей работе Общество полностью придерживается положений Кодекса управления АО АД Пластик.

2. Финансовые отчеты Группы АД Пластик

Приложение 1.			
Отчетный период:	с	01.01.2011.	по 31.12.2011.
Годовой финансовый отчет прдпринимателя GFI-POD			
Идентификационный номер (МБ):	03440494		
Идентификационный номер субъекта (МБС):	060007090		
Личный идентификационный номер (ОИБ):	48351740621		
Фирма эмитент:	АО АД ПЛАСТИК		
Почтовый индекс и город:	21210	Solin	
Улица и номер дома:	МАТОШЕВА 8		
Электронный адрес:	adplastik@adplastik.hr		
Интернет-адрес:	www.adplastik.hr		
Код и наименование муниципалитета/города:	406	Солин	
Код и наименование области:	17	Сплитско-далматинска	Число работников: 2.414 (на конец квартала)
Консолидированный отчет:	DA		Код по НКД: 2932
Фирмы субъекта консолидации (Согласно МСФИ):	Местонахождение:		МБ:
	АО АД ПЛАСТИК	Солин, Хорватия	03440494
	ЗАО ПХР	Самара, Российская Федерация	103630022193
	ООО АД ПЛАСТИК	Ново Место, Словения	1214985000
	ЗАО АДП ЛУГА	Луга, Luga, Российская Федерация	107471000032
	ООО СГ ПЛАСТИК	Солин, Хорватия	02097974
	ООО АДП	Младеновац, Сербия	20787538
Бухгалтерский сервис:			
Контактное лицо:	Марица Якелич (написать только имя и фамилию контактного лица)		
Телефон:	021/206-660	Телефакс:	021/275-660
Электронный адрес:	marica.jakelic@adplastik.hr		
Имя и фамилия:	Катя Клепо (уполномоченное лицо)		
Документация для публикации			
1. Неаудированный годовой финансовой отчет			
2. Отчет руководства			
3. Заявление лиц, ответственных за составление годовых отчетов,			в PDF формате
	М.П.	(подпись уполномоченного лица)	

2.1. Баланс

АКТИВЫ

БАЛАНС			
состояние на день 31.12.2011.			
Налогоплательщик: ГРУППА АД ПЛАСТИК			
Наименование позиции	АОП обозначение	Предыдущий период (neto)	Текущий период (neto)
1	2	3	4
А) ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ НО НЕ ОПЛАЧЕН. КАПИТАЛУ	001		
В) ДОЛГОСРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО (003+010+020+029+033)	002	661.659.664	739.094.321
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (004 до 009)	003	43.568.093	42.367.412
1. Расходы на развитие	004	40.667.371	39.917.138
2. Концессии, патенты, лицензии, марки товаров и услуг, софтвер и прочие права	005	2.476.173	515.674
3. Goodwill	006		
4. Предоплата для нематериальных активов	007		
5. Нематериальные активы в подготовке	008		
6. Прочие нематериальные активы	009	424.549	1.934.600
II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (011 до 019)	010	515.418.758	537.712.619
1. Земельные участки	011	134.619.737	135.379.260
2. Строительные объекты	012	206.138.884	225.510.084
3. Станки и оборудование	013	153.479.963	144.453.778
4. Приборы, цеховой инвентарь и транспортное имущество	014	14.341.785	13.337.566
5. Биологические активы	015		
6. Предоплаты для материальных активов	016		9.836.323
7. Материальные активы в подготовке	017	5.558.791	6.473.880
8. Прочая материальные активы	018	1.279.598	2.721.728
9. Инвестиции в недвижимость	019		
III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (021 до 028)	020	101.901.260	158.229.878
1. Доли (акции) в дочерних предприятиях	021		
2. Кредиты выданные дочерним предприятиям	022		
3. Доли участия (доли)	023	72.841.443	80.350.286
4. Кредиты выданные предприятиям в котрых имеются доли участия	024	28.564.380	53.309.155
5. Инвестиции в ценные бумаги	025	63.855	63.855
6. Выданные кредиты, депозиты и проч.	026	431.582	24.506.582
7. Прочие финансовые активы	027		
8. Инвестиции, которые рассчитываются методом долей	028		
IV. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (29 до 032)	029	0	0
1. Задолженности дочерних предприятий	030		
2. Задолженности по кредиту на основании продажи	031		
3. Прочие задолженности	032		
V. ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	033	771.553	784.412
С) КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (035+043+050+058)	034	335.680.554	343.959.044
I. ЗАПАСЫ (036 до 042)	035	57.465.965	73.047.993
1. Сырье и материалы	036	42.629.395	39.899.443
2. Производство в процессе	037	2.806.050	2.523.958
3. Готовая продукция	038	8.623.623	11.065.425
4. Товары для продажи	039	3.406.897	19.559.167
5. Предоплата для запасов	040		
6. Долгосрочные активы предназначенные для продажи	041		
7. Биологические активы	042		
II. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (044 до 049)	043	202.109.498	202.716.930
1. Задолженности дочерних предприятий	044		
2. Задолженности потребителей	045	147.150.088	144.391.722
3. Задолженности участвующих предприятий	046	5.244.952	11.744.719
4. Задолженности рабочих и членов предприятия	047	932.787	2.430.567
5. Задолженности государства и других органов	048	24.370.613	18.699.713
6. Прочие задолженности	049	24.411.058	25.450.209
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (051 до 057)	050	66.543.367	60.674.392
1. Доли (акции) в дочерних предприятиях	051		
2. Выданные кредиты дочерним предприятиям	052		
3. Долевое участие (доли)	053		
4. Кредиты выданные предприятиям в которых существует долевое участие	054		14.977.162
5. Инвестиции в ценные бумаги	055		
6. Выданные кредиты, депозиты и пр.	056	66.543.367	45.697.230
7. Прочие финансовые активы	057		
IV. ДЕНЬГИ В БАНКЕ И КАССЕ	058	9.561.724	7.519.729
D) ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗАТРАТЫ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА И РАСЧИТАННЫЕ ПРИХОДЫ	059	75.549.210	111.923.372
E) ИТОГО АКТИВ (001+002+034+059)	060	1.072.889.428	1.194.976.737
F) ВНЕБАЛАНСНЫЕ ЗАПИСИ	061	7.149.210	4.592.542

Пассивы

ПАССИВ			
А) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (063+064+065+071+072+075+078)	062	667.865.433	698.834.190
I. УСТАВНОЙ (РЕГИСТРИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ	063	419.958.400	419.958.400
II. КАПИТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ	064	177.437.945	183.120.693
III. РЕЗЕРВЫ ИЗ ПРИБЫЛИ (066+067-068+069+070)	065	6.176.653	6.339.687
1. Законные резервы	066	6.139.794	6.142.808
2. Резервы для собственных аукций	067	11.359.719	378.455
3. Собственные акции и доли (вычет)	068	11.359.719	378.455
4. Уставные резервы	069	36.859	37.583
5. Прочие резервы	070		159.296
IV. ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ	071	10.042.847	10.185.354
V. ЗАДЕРЖАННАЯ ПРИБЫЛЬ И ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (073-074)	072	0	18.790.123
1. Задержанная прибыль	073		18.790.123
2. Перенесенный убыток	074		
VI. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК РАБОЧЕГО ГОДА (076-077)	075	54.224.990	60.439.933
1. Прибыль рабочего года	076	54.224.990	60.439.933
2. Убыток рабочего года	077		
VII. ИНТЕРЕСЫ МЕНЬШИНСТВА	078	24.598	
В) РЕЗЕРВЫ (080 до 082)	079	15.619.833	14.164.437
1. Резервы для пенсии, выходных пособий и прочие обязательства	080	3.332.255	3.904.378
2. Резервы для налоговых обязательств	081		925.044
3. Другие резервы	082	12.287.578	9.335.015
С) ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (084 до 092)	083	92.905.027	109.057.560
1. Обязательства перед дочерними обществами	084		
2. Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	085		
3. Обязательства перед банками и другими финансовыми институтами	086	92.830.764	108.988.498
4. Обязательства по предоплатам	087		
5. Обязательства перед поставщиками	088		
6. Обязательства по ценным бумагам	089		
7. Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	090		
8. Прочие долгосрочные обязательства	091		
9. Отсроченная налоговая обязанность	092	74.263	69.062
Д) КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (094 до 105)	093	294.793.799	369.198.318
1. Обязательства перед дочерними предприятиями	094		
2. Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	095		
3. Обязательство перед банками и прочими финансовыми учреждениями	096	106.256.933	101.428.480
4. Обязательства по предоплате	097	82.413.732	121.247.148
5. Обязательства перед поставщиками	098	93.147.767	116.175.765
6. Обязательства по ценным бумагам	099		
7. Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	100		8.971
8. Обязательства перед работниками	101	6.553.022	7.091.380
9. Обязательства по налогам, взносам и прочим выплатам	102	6.147.659	22.174.732
10. Обязательства по долям в результате	103	16.387	1.068.177
11. Обязательства по долгосрочным активам предназначенным для продажи	104		
12. Прочие краткосрочные обязательства	105	258.299	3.665
Е) ОТСРОЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗАТРАТ И ПРИХОД БУДУЩЕГО ПЕРИОДА	106	1.705.336	3.722.232
Ж) ИТОГО - ПАССИВ (062+079+083+093+106)	107	1.072.889.428	1.194.976.737
Г) ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ЗАПИСИ	108	7.149.210	4.592.542
ДОПОЛНЕНИЯ К БАЛАНСУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)			
А) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
1. Относится к держателям капитала материнской компании	109	667.840.835	698.834.190
2. Относится к миноритарным собственникам	110	24.598	
Примечание 1.: Дополнение к балансу заполняются предпринимателями, которые составляют консолидированные финансовые отчеты.			

2.2. Отчет о прибылях и убытках

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ в период с 01.01.2011. по 31.12.2011.			
Налогоплательщик: ГРУППА АД ПЛАСТИК			
Название статьи	АОП обозначе ние	Предыдуш ий год	Текущий год
1	2	3	4
I. ПРИХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (112+113)	111	802.277.154	734.811.405
1. Приходы от продаж	112	696.951.950	711.319.229
2. Прочие приходы деятельности	113	105.325.204	23.492.176
II. РАСХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	764.413.660	679.024.921
1. Изменение стоимости запасов в процессе производства и готовой продукции	115	-2.019.946	-938.678
2. Материальные затраты (117 до 119)	116	445.883.204	420.204.024
а) Затраты сырья и материалов	117	320.853.730	342.925.687
б) Затраты проданного товара	118	65.170.823	30.080.577
с) Прочие внешние затраты	119	59.858.651	47.197.760
3. Затраты персонала (121 до 123)	120	134.634.243	123.999.341
а) Нетто заработная плата и дневные выплаты	121	86.618.729	76.248.115
б) Затраты налога и взносов из заработной платы	122	27.430.840	26.470.879
с) Взносы на заработную плату	123	20.584.674	21.280.347
4. Амортизация	124	55.207.527	49.470.240
5. Прочие затраты	125	37.463.423	75.118.646
6. Стоимостное сопоставление (127+128)	126	0	0
а) долгосрочные активы (кроме финансовых активов)	127		
б) краткосрочные активы (кроме финансового имущества)	128		
7. Резервы	129	15.545.246	3.751.997
8. Прочие расходы деятельности	130	77.699.963	7.419.351
III. ФИНАНСОВЫЕ ПРИХОДЫ (132 до 136)	131	46.183.564	30.225.217
1. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от	132	22.425.443	8.165.898
2. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от	133	23.758.121	17.270.658
3. Часть прихода от дочерних предприятий и долей участия	134		4.610.634
4. Нереализованные доходы (приходы) от финансовых активов	135		0
5. Прочие финансовые приходы	136		178.027
IV. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (138 до 141)	137	39.549.301	40.228.791
1. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от	138	7.337.600	9.807.542
2. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от	139	32.211.701	30.190.246
3. Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов	140		0
4. Прочие финансовые расходы	141		231.003
V. ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	142	24.506.763	27.875.423
VI. ДОЛЯ В УБЫТКАХ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	143	9.360.783	4.178.033
VII. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ -ПРОЧИЕ ПРИХОДЫ	144		
VIII. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ - ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	145		
IX. ИТОГО ПРИХОДЫ (111+131+142 + 144)	146	872.967.481	792.912.045
X. ИТОГО РАСХОДЫ (114+137+143 + 145)	147	813.323.744	723.431.745
XI. ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (146-147)	148	59.643.737	69.480.300
1. Прибыль до налогообложения (146-147)	149	59.643.737	69.480.300
2. Убыток до налогообложения (147-146)	150	0	0
XII. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	151	5.402.332	9.040.367
XIII. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (148-151)	152	54.241.405	60.439.933
1. Прибыль за период (149-151)	153	54.241.405	60.439.933
2. Убыток за период (151-148)	154	0	0

2.2. Отчет о прибылях и убытках - продолжение

ДОПОЛНЕНИЕ РПУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)			
XIV. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД			
1. Относится к держателям капитала материнской компании	155	54.224.989	60.439.933
2. Относится к миноритарным собственникам	156	16.416	
ОТЧЕТ О ПРОЧЕЙ СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (заполняет предприниматель который обязан применять МСФО)			
I. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ПЕРИОДА (= 152)	157	54.241.405	60.439.933
II. ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (159 до 165)	158	0	0
1. Курсовые разницы в перерасчете зарубежной деятельности	159		
2. Изменение резервов переоценки долгосрочных материальных и	160		
3. Прибыль и убыток возникающие от переоценки финансовых активов в наличии	161		
4. Прибыль или убыток от эффективной защиты денежных потоков	162		
5. Прибыль или убыток от эффективной защиты нетто инвестиций за рубежом	163		
6. Доли в остальной совокупной прибыли/убытке дочерних предприятий	164		
7. Актуарные прибыли / убытки по планам с установленными выплатами	165		
III. НАЛОГ НА ПРОЧУЮ СОВОКУПНУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	166		
IV. НЕТТО ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (158-166)	167	0	0
V. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (157+167)	168	54.241.405	60.439.933
ДОПОЛНЕНИЕ к Отчету о прочей совокупной пибыли (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)			
VI. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД			
1. Относится к держателям капитала материнской компании	169	54.224.989	60.439.933
2. Относится к миноритарным собственникам	170	16.416	

2.3. Денежный поток (косвенный метод)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - Косвенный метод			
в период с 01.01.2011. по 31.12.2011.			
Налогоплательщик: ГРУППА АД ПЛАСТИК			
Название статьи	АОП обозначение	Предыдущий период	Текущий период
1	2	3	4
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Прибыль до налогообложения	001	59.643.737	69.480.300
2. Амортизация	002	55.207.527	49.470.240
3. Увеличение краткосрочных обязательств	003	29.231.065	74.966.019
4. Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	004	13.568.732	
5. Уменьшение запасов	005		
6. Прочее увеличение денежного потока	006	1.332.380	
I. Итого увеличение денежного потока от деловой деятельности (001 до 006)	007	158.983.441	193.916.559
1. Уменьшение краткосрочных обязательств	008		
2. Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности	009		66.063.805
3. Увеличение запасов	010	157.583	15.582.028
4. Прочее уменьшение денежного потока	011	771.553	12.859
II. Итого уменьшение денежного потока от деловой деятельности (008 до 011)	012	929.136	81.658.692
A1) НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (007-012)	013	158.054.305	112.257.867
A2) НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (012-	014	0	0
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Денежные поступления от продажи долгосрочного материальных и	015	57.347.107	
2. Поступления от продажи акций и долговых инструментов	016		12.075.000
3. Денежные поступления от процентов	017		
4. Денежные поступления от дивидендов	018		17.007.211
5. Другие денежные поступления денежных средств от инвестиционной деятельности	019		
III. Итого денежные поступления от инвестиционной деятельности (015 до 019)	020	57.347.107	29.082.211
1. Приобретение основных средств и нематериальных активов	021	99.626.483	70.563.420
2. Приобретение долевого ценных бумаг и долговых инструментов	022	45.702.210	19.029
3. Прочие расходы от инвестиционной деятельности	023		
IV. Итого расходы от инвестиционной деятельности (021 до 023)	024	145.328.693	70.582.449
B1) НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	025	0	0
B2) НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ	026	87.981.586	41.500.238
NOVČANI TJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Поступления от выпуска акций и долговых инструментов	027		
2. Поступления от займов, долговых обязательств, кредитов и других займов	028	21.649.437	16.152.533
3. Прочие доходы от финансовой деятельности	029		
V. Итого приходы от финансовой деятельности (027 до 029)	030	21.649.437	16.152.533
1. Расходы на выплату основного капитала кредита и облигаций	031	31.401.954	
2. Расходы на выплату дивидендов	032	5.837.295	30.187.327
3. Расходы на финансовую аренду	033	28.564.380	
4. Расходы на выкуп собственных акций	034		
5. Прочие расходы от финансовой деятельности	035	29.503.518	58.764.830
VI. Итого расходы от финансовой деятельности (031 до 035)	036	95.307.147	88.952.157
C1) НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (030-	037	0	0
C2) НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (036-	038	73.657.710	72.799.624
Итого увеличение денежного потока (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Итого уменьшение денежного потока (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.584.991	2.041.995
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	041	13.146.715	9.561.724
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	042		
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	043	3.584.991	2.041.995
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	044	9.561.724	7.519.729

2.4. Отчет об изменениях капитала

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА				
за период с		1.1.2011	по	31.12.2011
Наименование статьи	АОП обозначение	Предыдущий год	Текущий год	
1	2	3	4	
1. Зарегистрированный капитал	001	419.958.400	419.958.400	
2. Капитальные резервы	002	177.437.945	183.120.693	
3. Резервы из прибыли	003	6.201.251	6.339.687	
4. Задержанная прибыль или перенесенный убыток	004		18.790.123	
5. Прибыль или убыток текущего года	005	54.224.990	60.439.933	
6. Переоценка долгосрочных материальных активов	006			
7. Переоценка нематериальных активов	007			
8. Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи	008			
9. Прочие переоценки	009	10.042.847	10.185.354	
10. Итого капитал и резервы (АОП 001 до 009)	010	667.865.433	698.834.190	
11. Курсовые разницы с нетто инвестиций в деятельность за рубежом	011			
12. Текущие и отсроченные налоги (часть)	012			
13. Конфиденциальность денежного потока	013			
14. Изменения в принципах бухгалтерского учета	014			
15. Исправление значительных ошибок предыдущего периода	015			
16. Прочие изменения капитала	016			
17. Итого увеличение или уменьшение капитала (АОП 011 до 016)	017	0	0	
17 а. Относящиеся к собственникам капитала материнского общества	018	667.840.835	698.834.190	
17 б. Относящиеся к миноритарным акционерам	019	24.598		

Статьи, которые уменьшают капитал записываются с знаком "-"
Сведения под АОП обозначенные 001 до 009 вписываются по состоянию на день баланса

2.5. Примечания к консолидированным финансовым отчетам

Баланс:

- Значительные инвестиции в строительные объекты на локациях АДП Калуга (3,8 млн. кун), АДП ПХР (6 млн. кун) и АДП Младеновац (14,8 млн. кун).
- Совокупные займы, предоставленные ассоциированным, субсидиарным и остальным обществам увеличены, а финансовые депозиты уменьшены.
- В статье «Торговый товар» включена стоимость оснастки для известного покупателя в дочернем обществе ПХР (15,3 млн.кун).
- Задержанная прибыль включает задержанные прибыли субсидиарных и ассоциированных обществ из предыдущего периода.
- Из-за значительных инвестиций произошло увеличение долгосрочных кредитов наряду с уменьшением краткосрочных кредитов.
- Обязательства по авансам включают затраты на изготовление оснастки, которые полностью компенсированы приходами от продажи данной оснастки.
- Увеличение обязательств перед поставщиками в большей части относятся к обязательствам по приобретенному долгосрочному материальному имуществу в АДП Младеновац (13 млн. кун), которое полностью оплачено в январе 2012 года.
- Обязательства по налогам и прочим взносам увеличились в большей части из-за получения более высокой валовой прибыли, законных обязательств по заработным платам и остальных налоговых взносах.

Отчет о прибылях и убытках:

- Прочие доходы от деятельности уменьшились из-за перемещения производства из субсидиарного общества АДП ЛУГА Россия в ассоциированное общество ФАДП Луга Россия, деловые отчеты которого включаются методом долей в соответствии с MRS 27 и 28. В 2010 год включена продажа имущества АДП Луга ассоциированному обществу ФАДП Луга. В соответствии с этим, остальные расходы от деятельности, расходы проданного товара и остальные внешние расходы уменьшились в наблюдаемом отчетном периоде.
- Затраты на сырье и материал увеличились из-за повышения цен материала и изменения ассортимента товара.
- Остальные расходы увеличились из-за увеличения затрат на изготовление оснастки для известного покупателя, которые полностью компенсированы приходами от продажи данной оснастки.
- Проценты, курсовые разницы, дивиденды и похожие доходы от отношений с несвязанными предпринимателями и иными лицами уменьшились, поскольку в текущем периоде произошло отрицательное движение валютного курса, что отрицательно повлияло на результат.

3. Финансовые отчеты Общества АО АД Пластик Солин

Приложение 1.			
Отчетный период:	с	01.01.2011.	по 31.12.2011.
Годовой финансовый отчет прдпринимателя GFI-POD			
Идентификационный номер (МБ):	03440494		
Идентификационный номер субъекта (МБС):	060007090		
Личный идентификационный номер (ОИБ):	48351740621		
Фирма эмитент:	АО АД ПЛАСТИК		
Почтовый индекс и город:	21210	СОЛИН	
Улица и номер дома:	МАТОШЕВА 8		
Электронный адрес:	adplastik@adplastik.hr		
Интернет-адрес:	www.adplastik.hr		
Код и наименование муниципалитета/города:	406	Солин	
Код и наименование области:	17	Сплитско-далматинска	
Консолидированный отчет:	NE	Число работников: (на конец квартала)	872
		Код по НКД:	2932
Фирмы субъекта консолидации (Согласно МСФИ):	Местонахождение:		МБ:
Бухгалтерский сервис:			
Контактное лицо:	Марица Якелич (написать только имя и фамилию контактного лица)		
Телефон:	021/206-660	Телефакс:	021/275-660
Электронный адрес:	marica.jakelic@adplastik.hr		
Имя и фамилия:	Катя Клепо (уполномоченное лицо)		
Документация для публикации:			
1. Неаудированный годовой финансовый отчет			
2. Отчет руководства			
3. Заявление лиц, ответственных за составление годовых отчетов,			в PDF формате
		М.П.	(подпись уполномоченного лица)

3.1. Баланс

АКТИВЫ

БАЛАНС			
состояние на день 31.12.2011.			
Налогоплательщик: АО АД ПЛАСТИК			
Наименование позиции	АОП обозначение	Предьдущий период (нетто)	Текущий период (нетто)
1	2	3	4
А) ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ НО НЕ ОПЛАЧЕН. КАПИТАЛУ	001		
В) ДОЛГОСРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО (003+010+020+029+033)	002	683.393.883	721.657.959
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (004 до 009)	003	41.068.786	37.389.433
1. Расходы на развитие	004	40.667.370	36.918.507
2. Концессии, патенты, лицензии, марки товаров и услуг, софтвер и прочие права	005	401.416	470.926
3. Goodwill	006		
4. Предоплата для нематериальных активов	007		
5. Нематериальные активы в подготовке	008		
6. Прочие нематериальные активы	009		
II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (011 до 019)	010	440.520.255	424.973.480
1. Земельные участки	011	134.619.737	135.379.260
2. Строительные объекты	012	170.463.291	168.731.199
3. Станки и оборудование	013	125.573.646	111.319.278
4. Приборы, цеховой инвентарь и транспортное имущество	014	7.236.660	6.158.497
5. Биологические активы	015		
6. Предоплаты для материальных активов	016		
7. Материальные активы в подготовке	017	2.626.921	3.385.246
8. Прочая материальные активы	018		
9. Инвестиции в недвижимость	019		
III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (021 до 028)	020	201.138.391	258.617.417
1. Доли (акции) в дочерних предприятиях	021	74.678.639	74.947.666
2. Кредиты выданные дочерним предприятиям	022	44.838.550	53.478.776
3. Доли участия (доли)	023	52.561.385	52.311.383
4. Кредиты выданные предприятиям в котрых имеются доли участия	024	28.564.380	53.309.155
5. Инвестиции в ценные бумаги	025	63.855	63.855
6. Выданные кредиты, депозиты и проч.	026	431.582	24.506.582
7. Прочие финансовые активы	027		
8. Инвестиции, которые рассчитываются методом долей	028		
IV. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (29 до 032)	029	0	0
1. Задолженности дочерних предприятий	030		
2. Задолженности по кредиту на основании продажи	031		
3. Прочие задолженности	032		
V. ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	033	666.451	677.629
С) КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (035+043+050+058)	034	293.731.842	272.940.392
I. ЗАПАСЫ (036 до 042)	035	37.165.157	34.928.299
1. Сырье и материалы	036	27.539.443	23.698.027
2. Производство в процессе	037	2.430.497	2.327.034
3. Готовая продукция	038	7.183.788	8.822.435
4. Товары для продажи	039	11.429	80.803
5. Предоплата для запасов	040		
6. Долгосрочные активы предназначенные для продажи	041		
7. Биологические активы	042		
II. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (044 до 049)	043	186.794.445	173.987.287
1.Задолженности дочерних предприятий	044	80.475.302	61.634.309
2. Задолженности потребителей	045	63.662.324	59.267.123
3. Задолженности участвующих предприятий	046	5.244.952	11.744.719
4. Задолженности рабочих и членов предприятия	047	929.439	1.452.544
5. Задолженности государства и друих органов	048	15.433.186	17.011.920
6. Прочие задолженности	049	21.049.242	22.876.672
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (051 до 057)	050	66.543.367	62.829.683
1. Доли (акции) в дочерних предприятиях	051		
2. Выданные кредиты дочерним предприятиям	052		2.155.291
3. Долевое участие (доли)	053		
4. Кредиты выданные предприятиям в которых существует долевое участие	054		14.977.162
5. Инвестиции в ценные бумаги	055		
6. Выданные кредиты, депозиты и пр.	056	66.543.367	45.697.230
7. Прочие финансовые активы	057		
IV. ДЕНЬГИ В БАНКЕ И КАССЕ	058	3.228.873	1.195.123
D) ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗАТРАТЫ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА И РАСЧИТАННЫЕ ПИХОДЫ	059	75.527.413	111.861.615
E) ИТОГО АКТИВ (001+002+034+059)	060	1.052.653.138	1.106.459.966
F) ВНЕБАЛАНСНЫЕ ЗАПИСИ	061	7.149.642	4.592.542

Пассивы

ПАССИВ			
А) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (063+064+065+071+072+075+078)	062	648.297.174	671.018.677
I. УСТАВНОЙ (РЕГИСТРИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ	063	419.958.400	419.958.400
II. КАПИТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ	064	181.239.161	183.075.797
III. РЕЗЕРВЫ ИЗ ПРИБЫЛИ (066+067-068+069+070)	065	16.171.699	6.288.148
1. Законные резервы	066	6.128.852	6.128.852
2. Резервы для собственных аукций	067	11.359.719	378.455
3. Собственные акции и доли (вычет)	068	11.359.719	378.455
4. Уставные резервы	069		
5. Прочие резервы	070	10.042.847	159.296
IV. ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ	071	10.185.353	10.185.354
V. ЗАДЕРЖАННАЯ ПРИБЫЛЬ И ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (073-074)	072	0	0
1. Задержанная прибыль	073		
2. Перенесенный убыток	074		
VI. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК РАБОЧЕГО ГОДА (076-077)	075	20.742.561	51.510.978
1. Прибыль рабочего года	076	20.742.561	51.510.978
2. Убыток рабочего года	077		
VII. ИНТЕРЕСЫ МЕНЬШИНСТВА	078		
В) РЕЗЕРВЫ (080 до 082)	079	10.225.567	11.694.194
1. Резервы для пенсии, выходных пособий и прочие обязательства	080	3.332.255	3.388.145
2. Резервы для налоговых обязательств	081		
3. Другие резервы	082	6.893.312	8.306.049
С) ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (084 до 092)	083	92.830.764	108.988.498
1. Обязательства перед дочерними обществами	084		
2. Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	085		
3. Обязательства перед банками и другими финансовыми институтами	086	92.830.764	108.988.498
4. Обязательства по предоплатам	087		
5. Обязательства перед поставщиками	088		
6. Обязательства по ценным бумагам	089		
7. Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	090		
8. Прочие долгосрочные обязательства	091		
9. Отсроченная налоговая обязанность	092		
Д) КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (094 до 105)	093	299.594.297	311.036.365
1. Обязательства перед дочерними предприятиями	094	37.269.825	35.940.081
2. Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	095		
3. Обязательство перед банками и прочими финансовыми учреждениями	096	106.256.933	63.774.204
4. Обязательства по предоплате	097	80.140.898	106.411.912
5. Обязательства перед поставщиками	098	66.312.190	80.045.235
6. Обязательства по ценным бумагам	099		
7. Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	100	199	8.971
8. Обязательства перед работниками	101	5.226.092	5.484.387
9. Обязательства по налогам, взносам и прочим выплатам	102	4.388.160	18.303.398
10. Обязательства по долям в результате	103		1.068.177
11. Обязательства по долгосрочным активам предназначенным для продажи	104		
12. Прочие краткосрочные обязательства	105		
Е) ОТСРОЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗАТРАТ И ПРИХОД БУДУЩЕГО ПЕРИОДА	106	1.705.336	3.722.232
Ж) ИТОГО - ПАССИВ (062+079+083+093+106)	107	1.052.653.138	1.106.459.966
Г) ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ЗАПИСИ	108	7.149.642	4.592.542
ДОПОЛНЕНИЯ К БАЛАНСУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)			
А) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
1. Относится к держателям капитала материнской компании	109		
2. Относится к миноритарным собственникам	110		
Примечание 1.: Дополнение к балансу заполняются предпринимателями, которые составляют консолидированные финансовые отчеты.			

3.2. Отчет о прибылях и убытках

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ			
в период с 01.01.2011. по 31.12.2011.			
Налогоплательщик: АО АД ПЛАСТИК			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. ПРИХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (112+113)	111	561.873.128	565.390.502
1. Приходы от продаж	112	541.305.176	553.732.064
2. Прочие приходы деятельности	113	20.567.952	11.658.438
II. РАСХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	539.936.833	532.325.154
1. Изменение стоимости запасов в процессе производства и готовой продукции	115	-1.925.184	-1.590.951
2. Материальные затраты (117 до 119)	116	344.773.452	328.284.483
а) Затраты сырья и материалов	117	274.840.708	262.377.734
б) Затраты проданного товара	118	23.388.252	26.226.292
с) Прочие внешние затраты	119	46.544.492	39.680.457
3. Затраты персонала (121 до 123)	120	92.990.206	90.429.173
а) Нетто заработная плата и дневные выплаты	121	55.794.123	54.257.504
б) Затраты налога и взносов из заработной платы	122	23.247.552	22.607.293
с) Взносы на заработную плату	123	13.948.531	13.564.376
4. Амортизация	124	41.073.153	39.613.368
5. Прочие затраты	125	47.821.537	69.855.433
6. Стоимостное сопоставление (127+128)	126	0	0
а) долгосрочные активы (кроме финансовых активов)	127		
б) краткосрочные активы (кроме финансового имущества)	128		
7. Резервы	129	10.225.567	2.301.818
8. Прочие расходы деятельности	130	4.978.102	3.431.830
III. ФИНАНСОВЫЕ ПРИХОДЫ (132 до 136)	131	34.660.025	60.852.837
1. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от	132	13.405.071	24.956.847
2. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от	133	21.254.954	15.337.054
3. Часть прихода от дочерних предприятий и долей участия	134		20.558.936
4. Нереализованные доходы (приходы) от финансовых активов	135		
5. Прочие финансовые приходы	136		
IV. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (138 до 141)	137	35.819.513	36.233.643
1. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от	138	5.325.070	8.730.801
2. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от	139	30.494.443	27.502.842
3. Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов	140		
4. Прочие финансовые расходы	141		
V. ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	142		
VI. ДОЛЯ В УБЫТКАХ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	143		
VII. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ - ПРОЧИЕ ПРИХОДЫ	144		
VIII. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ - ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	145		
IX. ИТОГО ПРИХОДЫ (111+131+142 + 144)	146	596.533.153	626.243.339
X. ИТОГО РАСХОДЫ (114+137+143 + 145)	147	575.756.346	568.558.797
XI. ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (146-147)	148	20.776.807	57.684.542
1. Прибыль до налогообложения (146-147)	149	20.776.807	57.684.542
2. Убыток до налогообложения (147-146)	150	0	0
XII. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	151	34.246	6.173.564
XIII. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (148-151)	152	20.742.561	51.510.978
1. Прибыль за период (149-151)	153	20.742.561	51.510.978
2. Убыток за период (151-148)	154	0	0

3.2. Отчет о прибылях и убытках- продолжение

ДОПОЛНЕНИЕ РПУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)			
XIV. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД			
1. Относится к держателям капитала материнской компании	155		
2. Относится к миноритарным собственникам	156		
ОТЧЕТ О ПРОЧЕЙ СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (заполняет предприниматель который обязан применять МСФО)			
I. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ПЕРИОДА (= 152)	157		
II. ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (159 до 165)	158	0	0
1. Курсовые разницы в перерасчете зарубежной деятельности	159		
2. Изменение резервов переоценки долгосрочных материальных и	160		
3. Прибыль и убыток возникающие от переоценки финансовых активов в наличии	161		
4. Прибыль или убыток от эффективной защиты денежных потоков	162		
5. Прибыль или убыток от эффективной защиты нетто инвестиций за рубежом	163		
6. Доли в остальной совокупной прибыли/убытке дочерних предприятий	164		
7. Актуарные прибыли / убытки по планам с установленными выплатами	165		
III. НАЛОГ НА ПРОЧУЮ СОВОКУПНУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	166		
IV. НЕТТО ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (158-166)	167	0	0
V. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (157+167)	168	0	0
ДОПОЛНЕНИЕ к Отчету о прочей совокупной пибыли (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)			
VI. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД			
1. Относится к держателям капитала материнской компании	169		
2. Относится к миноритарным собственникам	170		

3.3. Денежный поток (косвенный метод)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - Косвенный метод			
в период с 01.01.2011. по 31.12.2011.			
Налогоплательщик: АО АД ПЛАСТИК			
Название статьи	АОП обозначение	Предыдущий период	Текущий период
1	2	3	4
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Прибыль до налогообложения	001	20.776.807	57.684.542
2. Амортизация	002	41.073.153	39.613.368
3. Увеличение краткосрочных обязательств	003	55.039.248	12.254.383
4. Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	004	27.791.791	
5. Уменьшение запасов	005	131.667	2.236.858
6. Прочее увеличение денежного потока	006	1.992.529	
I. Итого увеличение денежного потока от деловой деятельности (001 до 006)	007	146.805.195	111.789.151
1. Уменьшение краткосрочных обязательств	008		
2. Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности	009		23.527.044
3. Увеличение запасов	010		
4. Прочее уменьшение денежного потока	011	666.451	11.178
II. Итого уменьшение денежного потока от деловой деятельности (008 до 011)	012	666.451	23.538.222
A1) NETTO УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (007-012)	013	146.138.744	88.250.929
A2) NETTO УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (012-	014	0	0
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Денежные поступления от продаж и долгосрочного материальных и	015	8.595.344	
2. Поступления от продаж и акций и долговых инструментов	016		12.075.000
3. Денежные поступления от процентов	017	9.479.291	
4. Денежные поступления от дивидендов	018		17.007.211
5. Другие денежные поступления денежных средств от инвестиционной деятельности	019		
III. Итого денежные поступления от инвестиционной деятельности (015 до 019)	020	18.074.635	29.082.211
1. Приобретение основных средств и нематериальных активов	021	62.062.549	20.387.240
2. Приобретение долевых ценных бумаг и долговых инструментов	022	34.222.399	19.025
3. Прочие расходы от инвестиционной деятельности	023		
IV. Итого расходы от инвестиционной деятельности (021 до 023)	024	96.284.948	20.406.265
B1) NETTO УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	025	0	8.675.946
B2) NETTO УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ	026	78.210.313	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Поступления от выпуска акций и долговых инструментов	027		
2. Поступления от займов, долговых обязательств, кредитов и других займов	028	25.222.243	16.157.734
3. Прочие доходы от финансовой деятельности	029		
V. Итого приходы от финансовой деятельности (027 до 029)	030	25.222.243	16.157.734
1. Расходы на выплату основного капитала кредита и облигаций	031	31.408.408	
2. Расходы на выплату дивидендов	032	5.837.295	30.187.327
3. Расходы на финансовую аренду	033	28.564.380	
4. Расходы на выкуп собственных акций	034		
5. Прочие расходы от финансовой деятельности	035	29.584.293	84.931.032
VI. Итого расходы от финансовой деятельности (031 до 035)	036	95.394.376	115.118.359
C1) NETTO УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (030-	037	0	0
C2) NETTO УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (036-	038	70.172.133	98.960.625
Итого увеличение денежного потока (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Итого уменьшение денежного потока (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.243.702	2.033.750
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	041	5.472.575	3.228.873
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	042		
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	043	2.243.702	2.033.750
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	044	3.228.873	1.195.123

3.4. Отчет об изменениях капитала

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА				
за период с		1.1.2011	по	31.12.2011
Наименование статьи	АОП обозначение	Предьдуци й год	Текущий год	
1	2	3	4	
1. Зарегистрированный капитал	001	419.958.400	419.958.400	
2. Капитальные резервы	002	181.239.161	183.075.797	
3. Резервы из прибыли	003	16.171.699	6.288.148	
4. Задержанная прибыль или перенесенный убыток	004			
5. Прибыль или убыток текущего года	005	20.742.561	51.510.978	
6. Переоценка долгосрочного метариальных активов	006			
7. Переоценка нематериальных активов	007			
8. Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи	008			
9. Прочие переоценки	009	10.185.353	10.185.354	
10. Итого капитал и резервы (АОП 001 до 009)	010	648.297.174	671.018.677	
11. Курсовые разницы с нетто инвестиций в деятельность за рубежом	011			
12. Текущие и отсроченные налоги (часть)	012			
13. Конфедциальность денежного потока	013			
14. Изменения в принципах бухгалтерского учета	014			
15. Исправление значительных ошибок предыдущего периода	015			
16. Прочие изменения капитала	016			
17. Итого увеличение или уменьшение капитала (АОП 011 до 016)	017	0	0	
17 а. Относящиеся к собственникам капитала материнского общества	018			
17 б. Относящиеся к миноритарным акционерам	019			

Статьи , которые уменьшают капитал записываются с знаком "-"
Сведения под АОП обозначенные 001 до 009 вписываются по сотстоянию на день баланса

3.5. Примечания к финансовым отчетам Материнского Общества

Баланс:

- Совокупные займы субсидиарным, ассоциированным и остальным обществам увеличились на 63,7 млн кун, а финансовые депозиты уменьшились на 20,8 млн кун.
- Требования к связанным предпринимателям уменьшились из-за более быстрого получения средств от конечного покупателя в качестве оплаты за проданные товары.
- Статьи «оплаченные расходы будущего периода» и «рассчитанные доходы» содержат скалькулированную стоимость изготовления оснастки для известного покупателя.
- Из-за значительных инвестиций произошло увеличение долгосрочных кредитов наряду с уменьшением краткосрочных кредитов.
- Обязательства по авансам включают затраты на изготовление оснастки, которые полностью компенсированы приходами от продажи данной оснастки.

Отчет о прибылях и убытках

- Финансовые доходы содержат дивиденды субсидиарных и ассоциированных предприятий в размере 26,8 млн. кун.
- Остальные расходы увеличились из-за увеличения затрат на изготовление оснастки для известного покупателя, которые полностью компенсированы приходами от продажи данной оснастки.

4. Заявление лица, ответственного за составление финансовых отчетов

Насколько мне известно:

1. Неревидированные финансовые отчеты Группы АД Пластик и Общества АО АД Пластик Солин, за период от 01.01. до 31.12.2011 года составлены с применением соответствующих стандартов финансовой отчетности, дают полный и правдивый обзор имущества и обязательств, прибыли и убытков, финансового положения и деятельности эмитента и общества, включенных в консолидацию, как одно целое.
2. Отчеты руководства содержат правдивый обзор развития результатов деятельности и положение эмитента и общества, включенных в консолидацию с описанием самых значительных рисков и неизвестностей, которым эмитент и общество подвергнуты как одно целое.
3. Поскольку в настоящий момент проводится ревизия финансовых отчетов Группы АД Пластик, доставленные сведения не являются окончательными

Руководитель отдела бухгалтерии

Член Правления по финансам, расчетам и контролингу

Марица Якелич

Катия Клепо

