

2016

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА

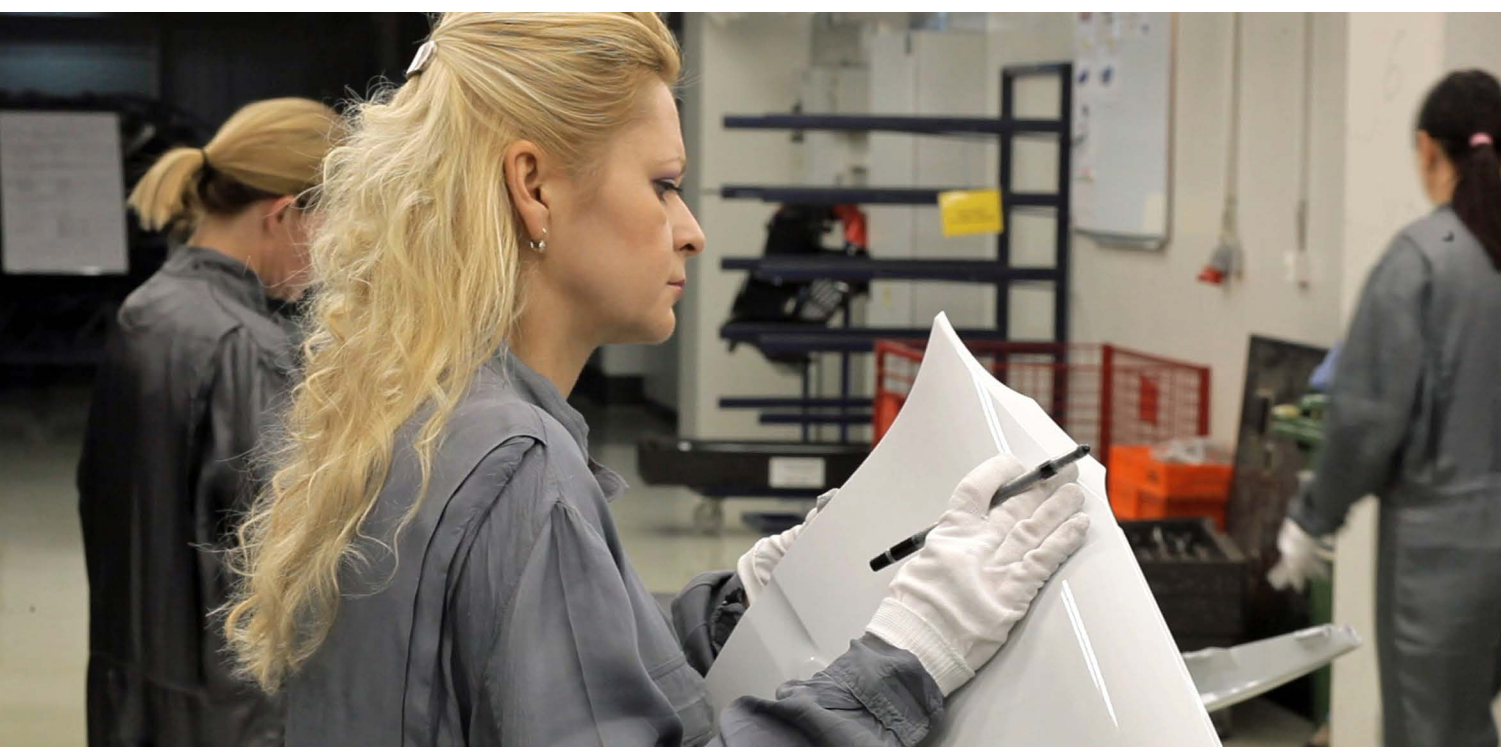
**АД ПЛАСТИК ГРУППЫ И ОБЩЕСТВА АО АД ПЛАСТИК СОЛИН
ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА**

 AD Plastik



Содержание

A	Отчет руководства АД Пластик Группы и Общества АД Пластик а.о. Солин за период 01.01. - 30.09.2016 года	4
	Продажа, EBITDA и чистая прибыль	5
	Комментарий Маринко Дошена, председателя Правления	6
	Финансовые результаты за первые девять месяцев	7
	Ключевые показатели АД Пластик Группы 01.01. - 30.09.2016г	8
	Операционные доходы АД Пластик Группы по рынкам продаж, без аффилированных обществ	9
	АД Пластик Группа с консолидацией принадлежащей ей доли собственности в аффилированных обществах	10
B	Финансовые отчеты АД Пластик Группы	11
	Баланс	13
	Отчет о прибылях и убытках	15
	Денежный поток (косвенный метод)	17
	Отчет об изменениях капитала	18
C	Финансовые отчеты Общества АД Пластик	19
	Баланс	21
	Отчет о прибылях и убытках	23
	Денежный поток (косвенный метод)	25
	Отчет об изменениях капитала	26
D	Заявление руководства об ответственности	27



А Отчет руководства

АД Пластик Группы и Общества АД Пластик а.о. Солин за период 01.01.- 30.09.2016 года

Продажа, EBITDA и чистая прибыль	5
Комментарий Маринко Дошена, председателя Правления	6
Финансовые результаты за первые девять месяцев	7
Ключевые показатели АД Пластик Группы 01.01. - 30.09.2016г	8
Операционные доходы АД Пластик Группы по рынкам продаж, без аффилированных обществ	9
АД Пластик Группа с консолидацией принадлежащей ей доли собственности в аффилированных обществах	10



Продажа, EBITDA и чистая прибыль

Операционные доходы

736 миллионов кун

- 4,9% по сравнению с первыми девятью месяцами 2015 года

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA)

99,4 миллионов кун

+13,3% по сравнению с первыми девятью месяцами 2015 года

Чистая прибыль

31,2 миллионов кун

-3,5% по сравнению с первыми девятью месяцами 2015 года

Комментарий г-на Маринко Дошена, председателя Правления



Бизнес среда, которая становится все более динамичной, требует от нас постоянных изменений и адаптации бизнес-систем. Наши планы ориентированы на рынок, следим за тенденциями на рынке и знаем отраслевую специфику, но, мы также упорны в достижении нашего видения.

За первые девять месяцев на уровне Группы мы зафиксировали операционный доход в размере 736 млн. кун, который снизился на 4,9% по отношению к доходу, полученному в аналогичном периоде прошлого года.

Продажи на европейском рынке незначительно снизились в результате снижения объема заказов клиента Hella, но доходы находятся почти на уровне доходов, полученных в прошлом году. Доходы на российском рынке снизились на 10,7%, но это снижение меньше, чем общее снижение продаж автомобилей за первые девять месяцев в России. Хотя продажи автомобилей на российском рынке продолжают снижаться, рынок постепенно стабилизируется.

Тем не менее, наша эффективность управления затратами постоянно улучшается, имея в виду, что наши операционные расходы снизились значительно больше, чем доходы. Поэтому, не является удивительным тот факт, что EBITDA и EBITDA маржа постоянно растут. Как я уже неоднократно заявлял, повышение эффективности бизнеса, особенно на рынке Российской Федерации, и сокращение общей кредиторской задолженности являются одной из ключевых целей в текущем году.

Я особенно хочу выделить тот факт, что мы заключили новые сделки с клиентами Fiat и Volkswagen, которые были согласованы в последние месяцы и реализация которых планируется в следующем году. Таким образом, мы еще раз доказали свое качество, потому что в современном мире автомобильной промышленности разница заключается именно в достижении качественных результатов в четко установленные сроки. Новые сделки доказывают, что мы создали хорошую основу для дальнейшего развития и роста нашего бизнеса.

Маринко Дошен
Председатель Правления

Финансовые результаты за первые девять месяцев

АД Пластик Группа, членами которой являются

- АД Пластик а.о. Хорватия,
- ООО АДП Сербия,
- ООО АД Пластик Словения,
- АО АД Пластик, Винтай, Россия и
- ЗАО АД Пластик Калуга, Россия

(далее по тексту: АД Пластик Группа) за первые девять месяцев 2016 года зафиксировала операционный доход в размере 736 млн. кун, а это на 4,9% меньше дохода, полученного в аналогичном периоде прошлого года.

Операционные доходы АД Пластик а.о. снизились на 1,3%. Продажи автомобилей на российском рынке в первые девять месяцев 2016 года снизились на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как доходы на российском рынке на уровне АД Пластик Группы снизились на 10,7%. АД Пластик а.о. в наблюдаемом периоде зафиксировал стабильные доходы на уровне, который примерно совпадает с уровнем прошлого года, но, имея в виду, что компания доходы от продаж получает исключительно на иностранном рынке, ослабление курса евро отрицательно повлияло на полученные доходы, выраженные в кунах.

Снижение операционных расходов Группы в наблюдаемом периоде больше, чем снижение операционных доходов, что привело к реализации EBITDA в размере 99,4 мил. кун по сравнению с 87,7 млн. кун, полученными в аналогичном периоде прошлого года. Повышение эффективности управления затратами привело к увеличению рентабельности по EBITDA с 11,3% до 13,5%.

Чистая прибыль АД Пластик Группы за первые девять месяцев 2016 года составляет 31,2 млн. кун, что на 3,5% ниже чистой прибыли, полученной в аналогичном периоде прошлого года. В большей степени данная ситуация является результатом реализации курсовых разниц из совокупной прибыли.

Ключевые показатели деятельности АД Пластик Группы

Показатели	3Q 2015	3Q 2016	Индекс 3Q16/3Q15
Операционные доходы (в тыс. кун)	773.593	736.053	95,15
Доходы от продаж (в тыс. кун)	761.698	715.849	93,98
NFD (в тыс. кун)	429.719	389.942	90,74
ЕБИТДА (в тыс. кун)	87.705	99.374	113,30
NFD/ЕБИТДА последние 4 кварт.	4,26	3,08	
ЕБИТДА маржа	11,34%	13,50%	
Маржа чистой прибыли	4,18%	4,23%	

Финансовое положение АД Пластик Группы

Продолжается тренд улучшения финансового положения АД Пластик Группы и АД Пластик а.о., который отмечен еще в 2015 году. На 30.09.2016 года по отношению к 30.09.2015 года, задолженность Группы по кредитам была снижена на дополнительных 28,2 млн. кун, в то время как кредиторская задолженность перед поставщиками по отношению к 31.12.2015 года снижена на 38,6 млн. кун, а это указывает на положительный денежный поток и хорошую ликвидность компании. Коэффициент задолженности был снижен с 0,56 до 0,51.

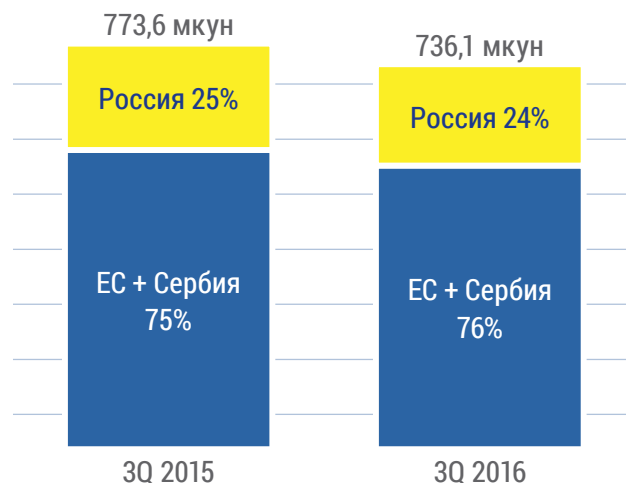
Цена акции ADPL-R-A выросла с 98,46 кун на 31.12.2015 года до 136,50 кун на 30.09.2016 года, т.е., в течение девятимесячного периода она выросла на 38,6%.

Как мы указали в отчете за первое полугодие 2016 года, на позиции финансовых расходов отражаются отрицательные курсовые разницы из совокупной прибыли, в то время как на позиции Доля в прибыли аффилированных обществ отражена доля в прибыли, полученной компанией Euro Auto Plastic Systems Srl, Миовени, Румыния.



Операционные доходы АД Пластик Группы по рынкам продаж, без аффилированных обществ

- Операционные доходы АД Пластик Группы на рынках ЕС и Сербии снизились на 2,9%,
- Операционные доходы АД Пластик Группы в России снизились на 10,7%.



Рынок ЕС и Сербии

Солин,
Загреб,
Младеновац

Три четверти общего дохода АД Пластик Группы реализуются на рынках ЕС и Сербии, и то на заводах в Солине и Загребе в Хорватии и на заводе в Младеновце, Сербия. За первые девять месяцев 2016 года операционные доходы на рынках ЕС и Сербии снизились на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года в результате снижения объема заказов клиента Hella, наряду с вышеупомянутым влиянием валютного курса при выражении реализации в кунах.

В третьем квартале 2016 года АД Пластик а.о. получил номинацию на производство поручней для клиента Volkswagen и то для четырех моделей автомобилей (Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran и Tiguan). Серийное производство на производственной площадке Солин начинается в 2017 году. Поставки будут осуществляться на заводы в Германии (Вольфсбург и Саксония) и Мексике (Пуэбла), а ожидаемый доход от данной сделки составляет 10 миллионов евро в течение четырех лет.

Рынок России (субсидиарные общества)

Винтай,
(Тольятти),
Калуга

Вся продукция, которая изготавливается на заводах компаний АД Пластик Группы, которые ведут свою деятельность на территории Российской Федерации, предназначена для продажи на российском рынке. За первые девять месяцев 2016 года продажи автомобилей на российском рынке снизились на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В наблюдаемом периоде операционные доходы субсидиарных обществ АД Пластик Группы в России снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что снижение операционных доходов российских субсидиарных обществ оказалось ниже запланированного, а уже упомянутое ежемесячное согласование продажных цен с изменениями курса евро к рублю, наряду с постоянными сбережениями в отношении расходов деятельности, положительно влияют на величину EBITDA.

АД Пластик Группа с консолидацией принадлежащей ей доли собственности в аффилированных обществах

Еуро АПС,
ФАДП Холдинг,
Центр по исследованию и
разработке автомобильной
промышленности

С целью получения более четкой картины о деятельности АД Пластик Группы мы составили сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках за первые девять месяцев 2016 года с консолидированным отчетом о прибылях и убытках аффилированных обществ Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Миовени, Румыния (доля АД Пластик а.о. в уставном капитале составляет 50%), Faurecia ADP, Луга, Россия (доля АД Пластик а.о. в уставном капитале составляет 40%) и Центра по исследованию и разработке автомобильной промышленности, Хорватия (доля АД Пластик а.о. в уставном капитале составляет 24%).

Отчет о прибылях и убытках АД Пластик Группы

с консолидацией принадлежащей ей доли собственности в аффилированных обществах за первые девять месяцев 2015 и 2016 гг. в тыс. кун.

Позиции	3Q 2015	3Q 2016	Индекс
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	1.103.442	1.050.822	95
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	1.039.644	966.359	93
Расходы на материалы	653.908	599.178	92
Расходы на персонал	178.435	172.731	97
Амортизация	63.892	64.713	101
Прочие расходы	143.408	129.736	90
ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ	95.902	24.274	25
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ	121.170	69.925	58
ОБЩИЕ ДОХОДЫ	1.199.344	1.075.096	90
ОБЩИЕ РАСХОДЫ	1.160.814	1.036.284	89
Прибыль до налогообложения	38.530	38.812	101
Налог на прибыль	6.230	7.658	123
ПРИБЫЛЬ ПЕРИОДА	32.300	31.155	96
ЕБИТДА	127.690	149.176	117

Операционные доходы АД Пластик Группы с консолидированной принадлежащей ей доли участия в аффилированных обществах снизились на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. ЕБИТДА в том же периоде выросла на 17% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составляла всего 149,2 миллионов кун.

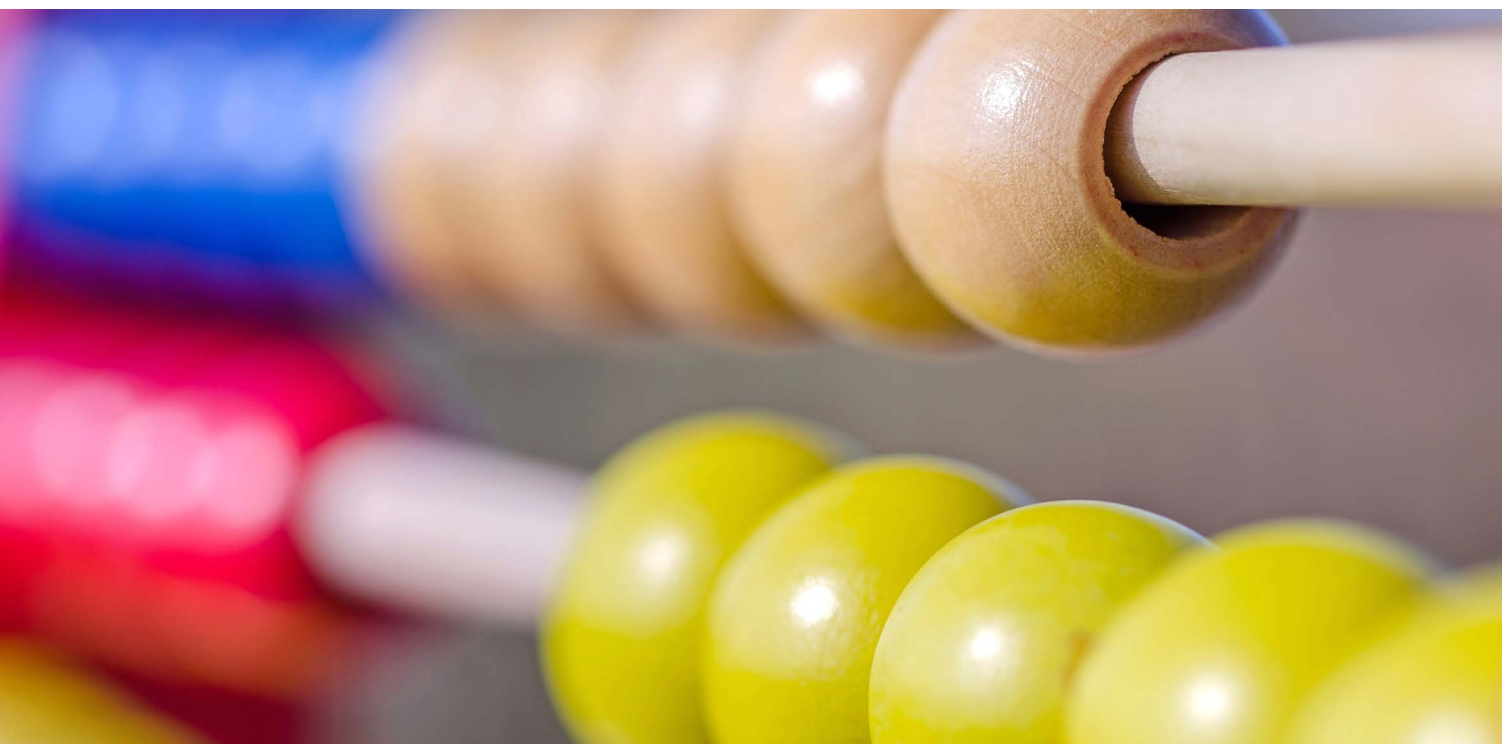
Результаты аффилированных обществ включены в результат АД Пластик Группы по методу доли, а у аффилированных обществ нет финансовых обязательств по кредитам перед внешними субъектами, кроме обязательств по кредитам, полученным от собственников.

В

Финансовые отчеты

АД Пластик Группы

Баланс	13
Отчет о прибылях и убытках	15
Денежный поток (косвенный метод)	17
Отчет об изменениях капитала	18



Приложение 1

Финансовые отчеты АД Пластик Группы

Отчетный период: 01.01.2016. по 30.09.2016.

Квартальный финансовый отчет предпринимателя -TFI-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:	informacije@adplastik.hr	
Интернет-адрес:	www.adplastik.hr	
Код и наименование муниципалитета/города:	406, Солин	
Код и наименование области:	17	Сплитско-далматинска
Число работников (на конец квартала):	2.173	
Консолидированный отчет:	ДА	Код по НКД: 2932

Фирмы субъекта консолидации (Согласно МСФИ):	Местонахождение:	МБ:
АО АД ПЛАСТИК	Солин, Хорватия	3440494
АО АД ПЛАСТИК	Самара, Российская Фед.	1036300221935
ООО АД ПЛАСТИК	Ново Место, Словения	1214985000
ЗАО АД ПЛАСТИК КАЛУГА	Калуга, Российская Фед.	1074710000320
ООО АД Пластик	Младеновац, Сербия	20787538

Бухгалтерский сервис:

Контактное лицо:	Крешимир Юрун (написать только имя и фамилию контактного лица)	
Телефон:	021/206-663	
Телефакс:	021/275-663	
Электронный адрес:	kresimir.jurun@adplastik.hr	
Имя и фамилия:	Саня Биочич (уполномоченное лицо)	

Документация для публикации

1. Финансовые отчеты (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала и примечания к финансовым отчетам)
2. Промежуточные отчеты деятельности
3. Заявление лица, ответственного за составление финансовых отчетов

М.П.

(подпись уполномоченного лица)

Наименование позиции		АОП обозн.	Предыдущий период	Текущий период
1		2	3	4
АКТИВЫ				
A	ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ НО НЕ ОПЛАЧЕН. КАПИТАЛУ	001		
B	ДОЛГОСРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО (003+010+020+029+033)	002	1.005.948.798	930.413.509
	I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (004 до 009)	003	133.591.715	122.387.209
	1 Расходы на развитие	004	80.546.532	94.322.937
	2 Концессии, патенты, лицензии, марки товаров и услуг, софтвер и прочие права	005	3.564.101	3.300.340
	3 <i>Goodwill</i>	006	7.612.311	8.416.277
	4 Предоплата для нематериальных активов	007		
	5 Нематериальные активы в подготовке	008	38.230.588	16.316.796
	6 Прочие нематериальные активы	009	3.638.183	30.859
	II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (011 до 019)	010	695.403.772	692.591.904
	1 Земельные участки	011	141.133.105	150.437.838
	2 Строительные объекты	012	261.882.421	270.225.048
	3 Станки и оборудование	013	266.826.200	250.027.784
	4 Приборы, цеховой инвентарь и транспортное имущество	014	14.919.960	15.464.842
	5 Биологические активы	015		
	6 Предоплаты для материалных активов	016	23.415	221.059
	7 Материальные активы в подготовке	017	10.543.917	5.887.861
	8 Прочая материальные активы	018	74.754	327.472
	9 Инвестиции в недвижимость	019		
	III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (021 до 028)	020	132.592.958	87.531.399
	1 Доли (акции) в дочерних предприятиях	021		
	2 Кредиты выданные дочерним предприятиям	022		
	3 Доли участия (доли)	023	86.507.627	74.849.490
	4 Кредиты выданные предприятиям в котрых имеются доли участия	024	37.733.977	5.283.219
	5 Инвестиции в ценные бумаги	025	61.700	61.700
	6 Выданные кредиты, депозиты и проч.	026	8.289.654	7.336.989
	7 Прочие финансовые активы	027		
	8 Инвестиции, которые рассчитываются методом долей	028		
	IV. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (29 до 032)	029	14.175.985	15.644.548
	1 Задолженности дочерних предприятий	030		
	2 Задолженности по кредиту на основании продажи	031		
	3 Прочие задолженности	032	14.175.985	15.644.548
	V. ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	033	30.184.368	12.258.450
C	КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (035+043+050+058)	034	294.238.847	330.571.766
	I. ЗАПАСЫ (036 до 042)	035	97.786.225	101.888.570
	1 Сырье и материалы	036	65.038.743	70.254.872
	2 Производство в процессе	037	4.263.670	5.957.952
	3 Готовая продукция	038	18.576.488	16.180.685
	4 Товары для продажи	039	9.907.324	9.121.845
	5 Предоплата для запасов	040		373.217
	6 Долгосрочные активы предназначенные для продажи	041		
	7 Биологические активы	042		
	II. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (044 до 049)	043	177.953.111	172.877.561
	1 Задолженности дочерних предприятий	044		
	2 Задолженности потребителей	045	137.336.315	125.100.573
	3 Задолженности участвующих предприятий	046	6.408.483	12.169.775
	4 Задолженности рабочих и членов предприятия	047	382.197	664.040
	5 Задолженности государства и других органов	048	10.182.444	12.376.206
	6 Прочие задолженности	049	23.643.672	22.566.967
	III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (051 до 057)	050	6.115.737	40.476.273
	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		36.435.994
	5 Инвестиции в ценные бумаги	055		
	6 Выданные кредиты, депозиты и пр.	056	6.115.737	4.040.279
	7 Прочие финансовые активы	057		
	IV. ДЕНЬГИ В БАНКЕ И КАССЕ	058	12.383.774	15.329.362
D	ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗАТРАТЫ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА И РАСЧИТАННЫЕ ПИХОДЫ	059	45.189.479	74.238.176
E	ИТОГО АКТИВ (001+002+034+059)	060	1.345.377.124	1.335.223.451
F	ВНЕБАЛАНСНЫЕ ЗАПИСИ	061	29.591.225	32.909.281

Баланс

состояние на день 30.09.2016., налогоплательщик: АД Пластик Группа

Наименование позиции		АОП обозн.	Предыдущий период	Текущий период
1		2	3	4
ПАССИВ				
A	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (063+064+065+071+072+075+078)	062	622.955.516	655.822.745
	I. УСТАВНОЙ (РЕГИСТРИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ	063	419.958.400	419.958.400
	II. КАПИТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ	064	183.481.905	183.470.242
	III. РЕЗЕРВЫ ИЗ ПРИБЫЛИ (066+067-068+069+070)	065	31.549.516	27.195.291
	1 Законные резервы	066	6.139.440	6.135.429
	2 Резервы для собственных аукций	067	3.107.594	3.816.131
	3 Собственные акции и доли (вычет)	068	3.107.594	3.816.131
	4 Уставные резервы	069		4.312
	5 Прочие резервы	070	25.410.076	21.055.550
	IV. ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ	071	-72.895.692	-26.537.500
	V. ЗАДЕРЖАННАЯ ПРИБЫЛЬ И ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (073-074)	072	14.641.039	20.583.966
	1 Задержанная прибыль	073	14.641.039	20.583.966
	2 Перенесенный убыток	074		
	VI. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК РАБОЧЕГО ГОДА (076-077)	075	46.225.069	31.153.543
	1 Прибыль рабочего года	076	46.225.069	31.153.543
	2 Убыток рабочего года	077		
	VII. ИНТЕРЕСЫ МЕНЬШИНСТВА	078	-4.721	-1.197
B	РЕЗЕРВЫ (080 до 082)	079	9.459.516	10.350.012
	1 Резервы для пенсии, выходных пособий и прочие обязательства	080	1.724.443	1.724.443
	2 Резервы для налоговых обязательств	081		
	3 Другие резервы	082	7.735.073	8.625.569
C	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (084 до 092)	083	298.864.762	283.010.192
	1 Обязательства перед дочерними обществами	084		
	2 Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	085		
	3 Обязательства перед банками и другими финансовыми институтами	086	262.592.153	257.180.945
	4 Обязательства по предоплатам	087		
	5 Обязательства перед поставщиками	088	28.487.988	25.829.247
	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	7.784.621	
D	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (094 до 105)	093	396.477.901	345.463.405
	1 Обязательства перед дочерними предприятиями	094		
	2 Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	095	1.983.051	
	3 Обязательство перед банками и прочими финансовыми учреждениями	096	161.117.273	152.122.114
	4 Обязательства по предоплате	097	23.613.360	26.335.285
	5 Обязательства перед поставщиками	098	180.510.796	144.544.935
	6 Обязательства по ценным бумагам	099		
	7 Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	100	896.374	734.577
	8 Обязательства перед работниками	101	9.898.976	9.699.418
	9 Обязательства по налогам, взносам и прочим выплатам	102	15.041.837	11.553.816
	10 Обязательства по долям в результате	103	27.856	27.856
	11 Обязательства по долгосрочным активам предназначенным для продажи	104		
	12 Прочие краткосрочные обязательства	105	3.388.378	445.405
E	ОТСРОЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗАТРАТ И ПРИХОД БУДУЩЕГО ПЕРИОДА	106	17.619.429	40.577.098
F	ИТОГО - ПАССИВ (062+079+083+093+106)	107	1.345.377.124	1.335.223.451
G	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ЗАПИСИ	108	29.591.225	32.909.281

ДОПОЛНЕНИЯ К БАЛАНСУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)

A	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
	1 Относится к держателям капитала материнской компании	109	622.960.237	655.823.942
	2 Относится к миноритарным собственникам	110	-4.721	-1.197

Примечание 1: Дополнение к балансу заполняются предпринимателями, которые составляют консолидированные финансовые отчеты.

Отчет о прибылях и убытках

в период с 01.01.2016. по 30.09.2016
налогоплательщик: АД Пластик Группа

	Название статьи 1	АОП обозн. 2	Предыдущий период		Текущий период	
			Совокупно 3	Квартал 4	Совокупно 5	Квартал 6
I.	ПРИХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (112+113)	111	773.592.775	248.728.796	736.052.956	223.871.541
	1 Приходы от продаж	112	761.697.877	243.884.677	715.848.835	219.718.088
	2 Прочие приходы деятельности	113	11.894.898	4.844.119	20.204.121	4.153.453
II.	РАСХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	740.511.718	242.010.616	693.906.540	219.258.182
	1 Изменение стоимости запасов в процессе производства и готовой продукции	115	4.644.775	2.580.312	1.838.343	-1.113.150
	2 Материальные затраты (117 до 119)	116	455.312.489	129.979.107	420.552.898	123.471.454
	a Затраты сырья и материалов	117	368.047.732	102.882.286	361.542.458	107.269.197
	b Затраты проданного товара	118	34.146.117	7.953.615	16.319.848	5.857.110
	c Прочие внешние затраты	119	53.118.640	19.143.205	42.690.592	10.345.147
	3 Затраты персонала (121 до 123)	120	134.951.436	45.166.986	128.641.261	44.048.175
	a Нетто заработная плата и дневные выплаты	121	82.944.996	27.750.795	79.128.139	27.115.533
	b Затраты налога и взносов из заработной платы	122	29.123.724	9.805.820	28.751.162	10.161.840
	c Взносы на заработную плату	123	22.882.716	7.610.371	20.761.960	6.770.802
	4 Амортизация	124	54.624.223	18.683.938	57.227.156	19.754.838
	5 Прочие затраты	125	83.707.742	43.473.209	74.478.734	30.048.607
	6 Стоимостное сопоставление (127+128)	126				
	a долгосрочные активы (кроме финансовых активов)	127				
	b краткосрочные активы (кроме финансового имущества)	128				
	7 Резервы	129				
	8 Прочие расходы деятельности	130	7.271.053	2.127.064	11.168.147	3.048.258
III.	ФИНАНСОВЫЕ ПРИХОДЫ (132 до 136)	131	102.314.032	32.731.268	24.274.221	8.092.505
	1 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от сотрудничества с дочерними компаниями	132	73.549.827	26.905.289	6.541.367	3.582.079
	2 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от сотрудничества с несвязанными предприятиями и другими субъектами	133	22.314.007	3.986.301	14.131.911	3.503.820
	3 Часть прихода от дочерних предприятий и долей участия	134	6.450.198	1.839.678	3.600.943	1.006.606
	4 Нереализованные доходы (приходы) от финансовых активов	135				
	5 Прочие финансовые приходы	136				
IV.	ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (138 до 141)	137	122.832.991	41.967.299	62.759.755	17.507.332
	1 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от сотрудничества с дочерними компаниями	138	78.976.297	29.533.244	17.571.326	8.520.573
	2 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от сотрудничества с несвязанными предприятиями и другими субъектами	139	43.540.131	12.438.442	45.188.429	8.986.759
	3 Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов	140				
	4 Прочие финансовые расходы	141	316.563	-4.387		
V.	ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	142	33.529.241	9.741.085	27.557.607	7.829.171
VI.	ДОЛЯ В УБЫТКАХ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	143	13.791.036	1.919.002		
VII.	ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ - ПРОЧИЕ ПРИХОДЫ	144				
VIII.	ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ - ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	145				
IX.	ИТОГО ПРИХОДЫ (111+131+142 + 144)	146	909.436.048	291.201.149	787.884.784	239.793.217
X.	ИТОГО РАСХОДЫ (114+137+143 + 145)	147	877.135.745	285.896.917	756.666.295	236.765.514
XI.	ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (146-147)	148	32.300.303	5.304.232	31.218.489	3.027.703
	1 Прибыль до налогообложения (146-147)	149	32.300.303	5.304.232	31.218.489	3.027.703
	2 Убыток до налогообложения (147-146)	150				
XII.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	151		11.265	63.518	1.493
XIII.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (148-151)	152	32.300.303	5.292.967	31.154.971	3.026.210
	1 Прибыль за период (149-151)	153	32.300.303	5.292.967	31.154.971	3.026.210
	2 Убыток за период (151-148)	154				

Отчет о прибылях и убытках

в период с 01.01.2016. по 30.09.2016
налогоплательщик: АД Пластик Группа

Название статьи 1	АОП обозн. 2	Предыдущий период		Текущий период	
		Совокупно 3	Квартал 4	Совокупно 5	Квартал 6

ДОПОЛНЕНИЕ РПУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)

XIV.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД					
1	Относится к держателям капитала материнской компании	155	32.300.209	5.296.353	31.153.543	3.026.044
2	Относится к миноритарным собственникам	156	94	-3.386	1.428	166

ОТЧЕТ О ПРОЧЕЙ СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (заполняет предприниматель который обязан применять МСФО)

I.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ПЕРИОДА (= 152)	157	32.300.303	5.292.967	31.154.971	3.026.210
II.	ПРОЧАЯ СОСОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕН. (159 до 165)	158	-34.057.633	-65.514.191	23.432.513	-5.300.261
1	Курсовые разницы в перерасчете зарубежной деятельности	159	-34.057.633	-68.062.583	23.295.119	-3.608.711
2	Изменение резервов переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов	160		2.548.392	136.204	-1.692.741
3	Прибыль и убыток возникающие от переоценки финансовых активов в наличии для продажи	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	Актuarные прибыли / убытки по планам с установленными выплатами	165				
III.	НАЛОГ НА ПРОЧУЮ СОВОКУПНУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	166	-6.115.692	-12.407.512	4.607.456	-1.049.171
IV.	НЕТТО ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (158-166)	167	-27.941.941	-53.106.679	18.825.058	-4.251.090
V.	СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (157+167)	168	4.358.362	-47.813.712	49.980.029	-1.224.880

ДОПОЛНЕНИЕ к Отчету о прочей совокупной прибыли (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)

VI.	СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД					
1	Относится к держателям капитала материнской компании	169	4.364.601	-47.797.703	49.974.906	-1.223.674
2	Относится к миноритарным собственникам	170	-6.239	-16.009	5.123	-1.207

Отчет о движении денежных средств

Косвенный метод

в период с 01.01.2016. по 30.09.2016.
налогоплательщик: АД Пластик Группа

Название статьи 1	АОП обозн. 2	Предыдущий период 3	Текущий период 4
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Прибыль до налогообложения	001	32.300.303	31.218.489
2 Амортизация	002	54.624.223	57.227.156
3 Увеличение краткосрочных обязательств	003		
4 Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	004	6.161.377	
5 Уменьшение запасов	005		
6 Прочее увеличение денежного потока	006	7.886.222	79.600.229
I. Итого увеличение денежного потока от деловой деятельности (001 до 006)	007	100.972.125	168.045.873
1 Уменьшение краткосрочных обязательств	008	57.442.576	30.582.642
2 Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности	009		32.392.366
3 Увеличение запасов	010	3.231.849	4.102.345
4 Прочее уменьшение денежного потока	011		36.382.840
II. Итого уменьшение денежного потока от деловой деятельности (008 до 011)	012	60.674.425	103.460.192
A1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (007-012)	013	40.297.700	64.585.681
A2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (012-007)	014		
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Денежные поступления от продажи долгосрочного материальн. и нематериальных активов	015		8.102.410
2 Поступления от продажи акций и долговых инструментов	016		128.500
3 Денежные поступления от процентов	017	772.241	
4 Денежные поступления от дивидендов	018	31.326.060	37.333.051
5 Другие денежные поступления денежных средств от инвестиционной деятельности	019		2.175.000
III. Итого денежные поступления от инвестиционной деятельности (015 до 019)	020	32.098.301	47.738.961
1 Приобретение основных средств и нематериальных активов	021	6.456.066	34.085.374
2 Приобретение долевых ценных бумаг и долговых инструментов	022		
3 Прочие расходы от инвестиционной деятельности	023	37.439.501	1.432.234
IV. Итого расходы от инвестиционной деятельности (021 до 023)	024	43.895.567	35.517.607
B1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (020-024)	025		12.221.354
B2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (024-020)	026	11.797.266	
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Поступления от выпуска акций и долговых инструментов	027		
2 Поступления от займов, долговых обязательств, кредитов и других займов	028	79.740.094	92.631.654
3 Прочие доходы от финансовой деятельности	029	22.201.025	
V. Итого приходы от финансовой деятельности (027 до 029)	030	101.941.119	92.631.654
1 Расходы на выплату основного капитала кредита и облигаций	031	130.938.828	113.560.823
2 Расходы на выплату дивидендов	032		50.044.304
3 Расходы на финансовую аренду	033		2.887.974
4 Расходы на выкуп собственных акций	034		
5 Прочие расходы от финансовой деятельности	035		
VI. Итого расходы от финансовой деятельности (031 до 035)	036	130.938.828	166.493.101
C1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (030-036)	037		
C2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (036-030)	038	28.997.709	73.861.448
Итого увеличение денежного потока (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		2.945.588
Итого уменьшение денежного потока (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	497.275	
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	041	7.805.591	12.383.774
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	042		2.945.588
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	043	497.275	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	044	7.308.316	15.329.362

Отчет об изменениях капитала

в период с 01.01.2016. по 30.09.2016.
налогоплательщик: АД Пластик Группа

Название статьи 1	АОП обозн. 2	Предыдущий год 3	Текущий период 4
1 Зарегистрированный капитал	001	419.958.400	419.958.400
2 Капитальные резервы	002	183.512.936	183.470.242
3 Резервы из прибыли	003	31.658.088	27.195.291
4 Задержанная прибыль или перенесенный убыток	004	22.103.250	20.583.966
5 Прибыль или убыток текущего года	005	32.300.209	31.153.543
6 Переоценка долгосрочного метариальных активов	006		21.169.495
7 Переоценка нематериальных активов	007		
8 Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи	008		
9 Прочие переоценки	009	-64.040.404	-47.706.995
10 Итого капитал и резервы (АОП 001 до 009)	010	625.492.479	655.823.942
11 Курсовые разницы с нетто инвестиций в деятельность за рубежом	011	-34.057.633	23.295.119
12 Текущие и отсроченные налоги (часть)	012	6.115.692	-4.607.456
13 Конфедикальность денежного потока	013		
14 Изменения в принципах бухгалтерского учета	014		
15 Исправление значительных ошибок предыдущего периода	015		
16 Прочие изменения капитала	016		14.179.566
17 Итого увеличение или уменьшение капитала (АОП 011 до 016)	017	-27.941.941	32.867.229
17 а Относящиеся к собственникам капитала материнского общества	018	625.496.171	32.863.705
17 b Относящиеся к миноритарным акционерам	019	-3.692	3.524

Статьи , которые уменьшают капитал записываются с знаком "-"

Сведения под АОП обозначенные 001 до 009 вписываются по состоянию на день баланса

С

Финансовые отчеты

Общества АД Пластик

Баланс	21
Отчет о прибылях и убытках	23
Денежный поток (косвенный метод)	25
Отчет об изменениях капитала	26



Приложение 1

Финансовые отчеты АО АД Пластик

Отчетный период: 01.01.2016. по 30.09.2016.

Квартальный финансовый отчет предпринимателя -TFI-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:	informacije@adplastik.hr	
Интернет-адрес:	www.adplastik.hr	
Код и наименование муниципалитета/города:	406, Солин	
Код и наименование области:	17	Сплитско-далматинска
Число работников (на конец квартала):	1.203	
Консолидированный отчет:	НЕТ	Код по НКД: 2932

Фирмы субъекта консолидации (Согласно МСФИ): Местонахождение: МБ:

Бухгалтерский сервис:

Контактное лицо: **Сандра Цапан**

(написать только имя и фамилию контактного лица)

Телефон: 021/206-651

Телефакс: 021/275-651

Электронный адрес: sandra.capan@adplastik.hr

Имя и фамилия: **Саня Биочич**

(уполномоченное лицо)

Документация для публикации

1. Финансовые отчеты (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала и примечания к финансовым отчетам)
2. Промежуточные отчеты деятельности
3. Заявление лица, ответственного за составление финансовых отчетов



М.П.

(подпись уполномоченного лица)

Баланс

состояние на день 30.09.2016., налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование позиции		АОП обозн.	Предыдущий период	Текущий период
1		2	3	4
АКТИВЫ				
A	ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ НО НЕ ОПЛАЧЕН. КАПИТАЛУ	001		
B	ДОЛГОСРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО (003+010+020+029+033)	002	1.022.628.683	925.256.408
	I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (004 до 009)	003	99.185.975	90.697.400
	1 Расходы на развитие	004	63.178.571	75.878.952
	2 Концессии, патенты, лицензии, марки товаров и услуг, софтвер и прочие права	005	1.403.157	1.211.891
	3 <i>Goodwill</i>	006		
	4 Предоплата для нематериальных активов	007		
	5 Нематериальные активы в подготовке	008	34.604.247	13.606.557
	6 Прочие нематериальные активы	009		
	II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (011 до 019)	010	511.441.985	501.200.045
	1 Земельные участки	011	139.976.599	147.246.299
	2 Строительные объекты	012	193.773.750	192.206.598
	3 Станки и оборудование	013	157.835.416	145.034.979
	4 Приборы, цеховой инвентарь и транспортное имущество	014	12.045.278	11.936.601
	5 Биологические активы	015		
	6 Предоплаты для материальных активов	016		
	7 Материальные активы в подготовке	017	7.810.942	4.775.569
	8 Прочая материальные активы	018		
	9 Инвестиции в недвижимость	019		
	III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (021 до 028)	020	187.263.126	155.561.806
	1 Доли (акции) в дочерних предприятиях	021	44.376.245	44.376.245
	2 Кредиты выданные дочерним предприятиям	022	75.023.792	76.724.499
	3 Доли участия (доли)	023	21.779.205	21.779.155
	4 Кредиты выданные предприятиям в котрых имеются доли участия	024	37.733.977	5.283.219
	5 Инвестиции в ценные бумаги	025	61.700	61.700
	6 Выданные кредиты, депозиты и проч.	026	8.288.207	7.336.989
	7 Прочие финансовые активы	027		
	8 Инвестиции, которые рассчитываются методом долей	028		
	IV. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (29 до 032)	029	212.619.383	171.387.091
	1 Задолженности дочерних предприятий	030	198.443.398	155.742.543
	2 Задолженности по кредиту на основании продажи	031		
	3 Прочие задолженности	032	14.175.985	15.644.548
	V. ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	033	12.118.214	6.410.066
C	КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (035+043+050+058)	034	213.790.616	270.611.840
	I. ЗАПАСЫ (036 до 042)	035	50.539.344	52.245.763
	1 Сырье и материалы	036	35.086.842	35.724.614
	2 Производство в процессе	037	3.416.353	3.861.736
	3 Готовая продукция	038	9.812.364	9.597.399
	4 Товары для продажи	039	2.223.785	3.062.014
	5 Предоплата для запасов	040		
	6 Долгосрочные активы предназначенные для продажи	041		
	7 Биологические активы	042		
	II. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (044 до 049)	043	142.268.895	159.320.428
	1 Задолженности дочерних предприятий	044	11.253.092	42.755.233
	2 Задолженности потребителей	045	101.416.624	82.099.199
	3 Задолженности участвующих предприятий	046	4.883.018	10.532.501
	4 Задолженности рабочих и членов предприятия	047	302.213	423.404
	5 Задолженности государства и других органов	048	5.254.298	5.748.304
	6 Прочие задолженности	049	19.159.650	17.761.787
	III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (051 до 057)	050	17.568.690	50.000.233
	1 Доли (акции) в дочерних предприятиях	051		
	2 Выданные кредиты дочерним предприятиям	052	13.368.967	13.146.076
	3 Долевое участие (доли)	053		
	4 Кредиты выданные предприятиям в которых существует долевое участие	054		36.435.994
	5 Инвестиции в ценные бумаги	055		
	6 Выданные кредиты, депозиты и пр.	056	4.199.723	418.164
	7 Прочие финансовые активы	057		
	IV. ДЕНЬГИ В БАНКЕ И КАССЕ	058	3.413.687	9.045.416
D	ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗАТРАТЫ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА И РАСЧИТАННЫЕ ПИХОДЫ	059	36.922.559	64.078.939
E	ИТОГО АКТИВ (001+002+034+059)	060	1.273.341.858	1.259.947.188
F	ВНЕБАЛАНСНЫЕ ЗАПИСИ	061	4.592.542	4.884.454

Баланс

состояние на день 30.09.2016., налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование позиции		АОП обозн.	Предыдущий период	Текущий период
1		2	3	4
ПАССИВ				
A	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (063+064+065+071+072+075+078)	062	644.971.641	652.843.057
	I. УСТАВНОЙ (РЕГИСТРИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ	063	419.958.400	419.958.400
	II. КАПИТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ	064	183.075.797	183.075.797
	III. РЕЗЕРВЫ ИЗ ПРИБЫЛИ (066+067-068+069+070)	065	31.538.928	27.184.402
	1 Законные резервы	066	6.128.852	6.128.852
	2 Резервы для собственных аукций	067	3.107.594	3.816.131
	3 Собственные акции и доли (вычет)	068	3.107.594	3.816.131
	4 Уставные резервы	069		
	5 Прочие резервы	070	25.410.076	21.055.550
	IV. ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ	071	-34.876.517	-12.646.668
	V. ЗАДЕРЖАННАЯ ПРИБЫЛЬ И ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (073-074)	072	12.724.371	
	1 Задержанная прибыль	073	12.724.371	
	2 Перенесенный убыток	074		
	VI. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК РАБОЧЕГО ГОДА (076-077)	075	32.550.662	35.271.126
	1 Прибыль рабочего года	076	32.550.662	35.271.126
	2 Убыток рабочего года	077		
	VII. ИНТЕРЕСЫ МЕНЬШИНСТВА	078		
B	РЕЗЕРВЫ (080 до 082)	079	8.914.024	9.344.822
	1 Резервы для пенсии, выходных пособий и прочие обязательства	080	1.724.443	1.724.443
	2 Резервы для налоговых обязательств	081		
	3 Другие резервы	082	7.189.581	7.620.379
C	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (084 до 092)	083	265.493.900	262.626.081
	1 Обязательства перед дочерними обществами	084		
	2 Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	085		
	3 Обязательства перед банками и другими финансовыми институтами	086	246.080.090	243.500.151
	4 Обязательства по предоплатам	087		
	5 Обязательства перед поставщиками	088	19.263.124	19.125.930
	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	150.686	
D	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (094 до 105)	093	338.674.802	300.785.827
	1 Обязательства перед дочерними предприятиями	094	17.875.305	17.363.683
	2 Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	095		
	3 Обязательство перед банками и прочими финансовыми учреждениями	096	141.457.550	143.255.039
	4 Обязательства по предоплате	097	6.826.368	9.764.039
	5 Обязательства перед поставщиками	098	155.575.261	118.833.441
	6 Обязательства по ценным бумагам	099		
	7 Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	100	7.808	
	8 Обязательства перед работниками	101	8.045.263	7.542.918
	9 Обязательства по налогам, взносам и прочим выплатам	102	6.190.380	3.959.815
	10 Обязательства по долям в результате	103	27.856	27.856
	11 Обязательства по долгосрочным активам предназначенным для продажи	104		
	12 Прочие краткосрочные обязательства	105	2.669.011	39.036
E	ОТСРОЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗАТРАТ И ПРИХОД БУДУЩЕГО ПЕРИОДА	106	15.287.491	34.347.401
F	ИТОГО - ПАССИВ (062+079+083+093+106)	107	1.273.341.858	1.259.947.188
G	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ЗАПИСИ	108	4.592.542	4.884.454

ДОПОЛНЕНИЯ К БАЛАНСУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)

A	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.

Отчет о прибылях и убытках

в период с 01.01.2016. по 30.09.2016
налогоплательщик: АО АД Пластик

	Название статьи 1	АОП обозн. 2	Предыдущий период		Текущий период	
			Совокупно 3	Квартал 4	Совокупно 5	Квартал 6
I.	ПРИХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (112+113)	111	578.042.373	186.910.770	570.240.479	172.265.189
	1 Приходы от продаж	112	569.446.370	182.384.862	556.250.283	162.283.442
	2 Прочие приходы деятельности	113	8.596.004	4.525.909	13.990.196	9.981.748
II.	РАСХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	553.810.856	182.424.375	548.072.938	174.674.325
	1 Изменение стоимости запасов в процессе производства и готовой продукции	115	3.601.158	2.639.429	-230.417	-1.829.387
	2 Материальные затраты (117 до 119)	116	356.849.065	101.258.522	345.162.423	99.175.066
	a Затраты сырья и материалов	117	276.343.390	74.591.270	265.582.903	74.358.819
	b Затраты проданного товара	118	40.997.050	13.553.634	46.207.063	15.781.432
	c Прочие внешние затраты	119	39.508.625	13.113.618	33.372.457	9.034.814
	3 Затраты персонала (121 до 123)	120	95.329.683	32.286.476	95.139.096	32.157.145
	a Нетто заработная плата и дневные выплаты	121	57.197.810	19.371.886	56.567.907	18.778.736
	b Затраты налога и взносов из заработной платы	122	23.832.421	8.071.619	24.476.684	8.731.196
	c Взносы на заработную плату	123	14.299.452	4.842.971	14.094.505	4.647.213
	4 Амортизация	124	31.166.624	10.045.865	36.540.605	12.520.306
	5 Прочие затраты	125	63.510.960	34.869.486	62.911.464	29.861.409
	6 Стоимостное сопоставление (127+128)	126				
	a долгосрочные активы (кроме финансовых активов)	127				
	b краткосрочные активы (кроме финансового имущества)	128				
	7 Резервы	129				
	8 Прочие расходы деятельности	130	3.353.365	1.324.596	8.549.767	2.789.787
III.	ФИНАНСОВЫЕ ПРИХОДЫ (132 до 136)	131	58.353.471	5.469.568	54.515.165	22.810.225
	1 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от сотрудничества с дочерними компаниями	132	4.251.333	1.297.014	3.464.509	1.039.052
	2 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от сотрудничества с несвязанными предприятиями и другими субъектами	133	5.727.021	2.335.147	8.261.711	2.122.595
	3 Часть прихода от дочерних предприятий и долей участия	134	48.375.116	1.837.406	42.788.945	19.648.578
	4 Нереализованные доходы (приходы) от финансовых активов	135				
	5 Прочие финансовые приходы	136				
IV.	ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (138 до 141)	137	60.098.366	6.618.325	41.411.581	7.452.720
	1 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от сотрудничества с дочерними компаниями	138	246.524	175.501	1.644.469	249.980
	2 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от сотрудничества с несвязанными предприятиями и другими субъектами	139	22.353.554	6.442.824	39.767.112	7.202.740
	3 Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов	140	37.498.288			
	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	636.395.844	192.380.338	624.755.644	195.075.415
X.	ИТОГО РАСХОДЫ (114+137+143 + 145)	147	613.909.221	189.042.699	589.484.518	182.127.045
XI.	ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (146-147)	148	22.486.622	3.337.638	35.271.126	12.948.369
	1 Прибыль до налогообложения (146-147)	149	22.486.622	3.337.638	35.271.126	12.948.369
	2 Убыток до налогообложения (147-146)	150				
XII.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	151		11.265		
XIII.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (148-151)	152	22.486.622	3.326.374	35.271.126	12.948.369
	1 Прибыль за период (149-151)	153	22.486.622	3.326.374	35.271.126	12.948.369
	2 Убыток за период (151-148)	154				

Отчет о прибылях и убытках

в период с 01.01.2016. по 30.09.2016
налогоплательщик: АО АД Пластик

Название статьи 1	АОП обозн. 2	Предыдущий период		Текущий период	
		Совокупно 3	Квартал 4	Совокупно 5	Квартал 6

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	22.486.622	3.326.374	35.271.126	12.948.369
II.	ПРОЧАЯ СОСОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕН. (159 до 165)	158	-7.981.749	-13.637.906	2.731.600	-284.032
	1 Курсовые разницы в перерасчете зарубежной деятельности	159	-7.981.749	-13.637.906	2.731.600	-284.032
	2 Изменение резервов переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов	160				
	3 Прибыль и убыток возникающие от переоценки финансовых активов в наличии для продажи	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	-1.596.350	-2.727.581	546.320	-56.806
IV.	НЕТТО ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (158-166)	167	-6.385.399	-10.910.325	2.185.280	-227.226
V.	СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (157+167)	168	16.101.223	-7.583.952	37.456.406	12.721.144

ДОПОЛНЕНИЕ к Отчету о прочей совокупной прибыли (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				

Отчет о движении денежных средств

Косвенный метод

в период с 01.01.2016. по 30.09.2016
налогоплательщик: АО АД Пластик

Название статьи 1	АОП обозн. 2	Предыдущий период 3	Текущий период 4
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Прибыль до налогообложения	001	22.486.622	35.271.126
2 Амортизация	002	31.166.624	36.540.605
3 Увеличение краткосрочных обязательств	003		
4 Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	004		
5 Уменьшение запасов	005	5.586.223	
6 Прочее увеличение денежного потока	006	14.750.467	49.457.002
I. Итого увеличение денежного потока от деловой деятельности (001 до 006)	007	73.989.936	121.268.732
1 Уменьшение краткосрочных обязательств	008	55.909.631	28.521.316
2 Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности	009	32.080.950	12.061.031
3 Увеличение запасов	010		1.706.419
4 Прочее уменьшение денежного потока	011	1.596.350	34.416.004
II. Итого уменьшение денежного потока от деловой деятельности (008 до 011)	012	89.586.931	76.704.770
A1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (007-012)	013		44.563.962
A2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (012-007)	014	15.596.995	
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Денежные поступления от продажи долгосрочного материальн. и нематериальных активов	015		3.531.596
2 Поступления от продажи акций и долговых инструментов	016		128.500
3 Денежные поступления от процентов	017	772.241	930.965
4 Денежные поступления от дивидендов	018	31.326.060	37.333.051
5 Другие денежные поступления денежных средств от инвестиционной деятельности	019		2.175.000
III. Итого денежные поступления от инвестиционной деятельности (015 до 019)	020	32.098.301	44.099.112
1 Приобретение основных средств и нематериальных активов	021	26.661.353	25.309.134
2 Приобретение долевых ценных бумаг и долговых инструментов	022		
3 Прочие расходы от инвестиционной деятельности	023	6.912.806	
IV. Итого расходы от инвестиционной деятельности (021 до 023)	024	33.574.159	25.309.134
B1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (020-024)	025		18.789.978
B2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (024-020)	026	1.475.858	
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Поступления от выпуска акций и долговых инструментов	027		
2 Поступления от займов, долговых обязательств, кредитов и других займов	028	80.235.387	88.489.465
3 Прочие доходы от финансовой деятельности	029	37.474.238	
V. Итого приходы от финансовой деятельности (027 до 029)	030	117.709.625	88.489.465
1 Расходы на выплату основного капитала кредита и облигаций	031	100.204.877	93.279.399
2 Расходы на выплату дивидендов	032		50.044.304
3 Расходы на финансовую аренду	033		2.887.974
4 Расходы на выкуп собственных акций	034		
5 Прочие расходы от финансовой деятельности	035		
VI. Итого расходы от финансовой деятельности (031 до 035)	036	100.204.877	146.211.677
C1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (030-036)	037	17.504.748	
C2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (036-030)	038		57.722.211
Итого увеличение денежного потока (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	431.895	5.631.729
Итого уменьшение денежного потока (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	041	1.800.522	3.413.687
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	042	431.895	5.631.729
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	043		
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	044	2.232.417	9.045.416

Отчет об изменениях капитала

в период с 01.01.2016. по 30.09.2016
налогоплательщик: АО АД Пластик

Название статьи 1	АОП обозн. 2	Предыдущий год 3	Текущий период 4
1 Зарегистрированный капитал	001	419.958.400	419.958.400
2 Капитальные резервы	002	183.075.797	183.075.797
3 Резервы из прибыли	003	31.650.928	27.184.402
4 Задержанная прибыль или перенесенный убыток	004	12.724.371	
5 Прибыль или убыток текущего года	005	22.486.623	35.271.126
6 Переоценка долгосрочного метариальных активов	006		
7 Переоценка нематериальных активов	007		
8 Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи	008		
9 Прочие переоценки	009	-29.013.204	-12.646.668
10 Итого капитал и резервы (АОП 001 до 009)	010	640.882.915	652.843.057
11 Курсовые разницы с нетто инвестиций в деятельность за рубежом	011	-7.981.749	2.731.600
12 Текущие и отсроченные налоги (часть)	012	1.596.350	-546.320
13 Конфедикальность денежного потока	013		
14 Изменения в принципах бухгалтерского учета	014		
15 Исправление значительных ошибок предыдущего периода	015		
16 Прочие изменения капитала	016		5.686.136
17 Итого увеличение или уменьшение капитала (АОП 011 до 016)	017	-6.385.399	7.871.416
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 состоянию на день баланса

D

Заявление руководства об ответственности



Солин, 25 октября 2016 года

Заявление руководства об ответственности

Финансовые отчеты Группы АД Пластик и Общества АО АД Пластик Солин составлены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и хорватским Законом о бухгалтерском учете.

Консолидированные финансовые отчеты Группы АД Пластик и финансовые отчеты Общества АО АД Пластик за период с 1 января по 30 сентября 2016 года представляют собой полный и точный обзор имущества и обязательств, доходов и убытков, финансового положения и деятельности эмитента и обществ, включенных в консолидацию, как одно целое.

Отчет руководства за период до 30 сентября 2016 года содержит достоверный обзор развития и результатов деятельности Общества наряду с описанием самых значительных рисков и неизвестностей, которым Общество подвергнуто.

Председатель Правления



Маринко Дошен

Член Правления



Саня Биочич

Общество зарегистрировано в судебном реестре Торгового суда г. Сплита под МБС: 060007090
Личный идентификационный номер: 48351740621
IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb a.o., Загреб

Уставный капитал составляет 419.958.400 кун и полностью оплачен
Размещено 419.958.400 обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость каждой акции составляет 100 кун.

Председатель Правления: Маринко Дошен

Члены Правления: Младен Перош, Ивица Толич, Катия Клепо, Денис Фусек, Хрвойе Юришич
Председатель Совета директоров: Йосип Бобан

Your needs. Our drive.

СОЛИН, ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

WWW.ADPLASTIK.HR

TWINGO