

2016

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА

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





А СОДЕРЖ

ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА

В

АД ПЛАСТИК ГРУППА

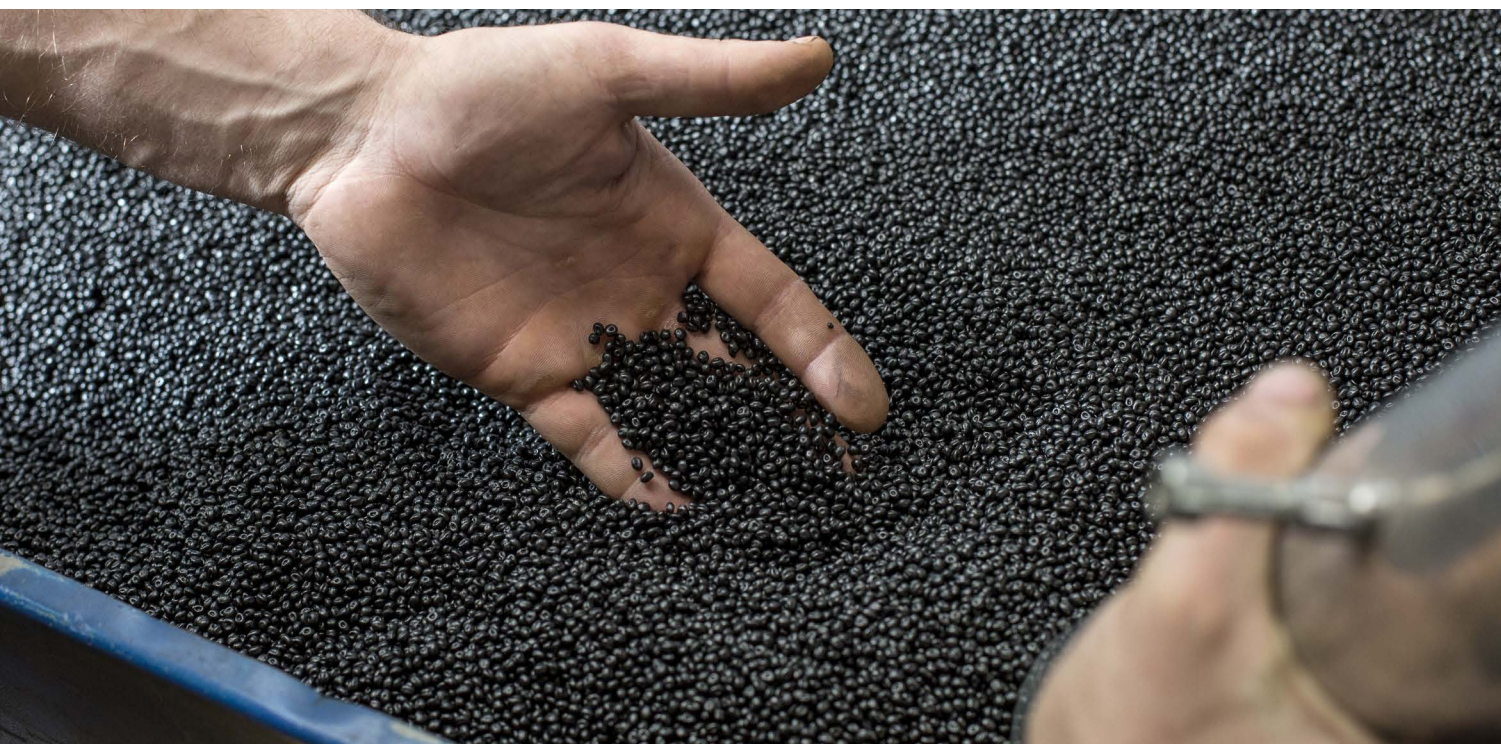
С

АО АД ПЛАСТИК

Д

Содержание

A	Отчет руководства АД Пластик Группы и Общества АО АД Пластик Солин за период 01.01. - 30.06.2016 года	4
	Продажа, EBITDA и чистая прибыль	5
	Комментарий Маринко Дошена, председателя Правления	6
	Финансовые результаты за первые шесть месяцев	7
	Ключевые показатели АД Пластик Группы	8
	Доходы от продаж по рынкам продаж АД Пластик Группы, без аффилированных обществ	8
	АД Пластик Группа с консолидацией принадлежащей ей доли собственности в аффилированных обществах	10
	Прочая информация	11
B	Финансовые отчеты АД Пластик Группы	12
	Баланс	14
	Отчет о прибылях и убытках	16
	Денежный поток (косвенный метод)	18
	Отчет об изменениях капитала	19
C	Финансовые отчеты Общества АД Пластик	20
	Баланс	22
	Отчет о прибылях и убытках	24
	Денежный поток (косвенный метод)	26
	Отчет об изменениях капитала	27
D	Заявление руководства об ответственности	28





Отчет руководства

АД Пластик Группы и Общества АО АД Пластик Солин за период 01.01.- 30.06.2016 года

Продажа, EBITDA и чистая прибыль	5
Комментарий Маринко Дошена, председателя Правления	6
Финансовые результаты за первые шесть месяцев	7
Ключевые показатели АД Пластик Группы	8
Доходы от продаж по рынкам продаж АД Пластик Группы, без аффилированных обществ	8
АД Пластик Группа с консолидацией принадлежащей ей доли собственности в аффилированных обществах	10
Прочая информация	11



Продажа, EBITDA и чистая прибыль

Операционные доходы

512,18 миллионов кун

- 2,42% по сравнению с первыми шестью месяцами 2015 года

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA)

75,0 миллионов кун

+20,39% по сравнению с первыми шестью месяцами 2015 года

Чистая прибыль

28,1 миллионов кун

+4,15% по сравнению с первыми шестью месяцами 2015 года

Комментарий Маринко Дошена, председателя Правления



Нашей целью является достижение успешных бизнес-результатов и создание прибыльного бизнеса к удовлетворению всех заинтересованных сторон, что подтверждается результатами за первые шесть месяцев текущего года. В первом полугодии мы зафиксировали операционный доход в размере 512,2 млн. кун, что на 2,42% меньше, чем за тот же период прошлого года на уровне Группы, в то время как в Хорватии он увеличился на 1,75%.

Несмотря на небольшое снижение реализации, наши бизнес-результаты соответствуют плану, а чистая прибыль увеличилась по сравнению с первым полугодием 2015 года и составляет 28,1 млн. кун.

Операционный доход Группы на российском рынке все еще снижается, в то время как на рынке ЕС отмечает рост.

Хорошей новостью для нашего бизнеса является укрепление курса и восстановление рубля, а также остановка падения продаж автомобилей на российском рынке, что, безусловно, окажет положительное влияние на деятельность наших заводов в России.

Рынок ЕС растет, а наши клиенты зафиксировали двузначный рост продаж, что находит свое отражение в результатах нашей деятельности. Один из наших крупнейших клиентов, Renault, повысил уровень использования производственных мощностей на заводе REVOZ в г. Ново Место, где он планирует переместить производство автомобиля Renault Clio, который является их самой продаваемой моделью. Это их самый эффективный завод, с которым АД Пластик уже несколько лет успешно сотрудничает. В настоящее время мы находимся в процессе получения номинации на производство нескольких изделий для нового Clio, а это позволило бы нам в полной мере использовать производственные мощности наших заводов в Загребе или даже их расширить, одновременно, обеспечило бы рост уже со следующего года.

Постоянный рост EBITDA маржи мы обеспечили и в данном периоде, а это, наряду с оптимизацией эффективности бизнеса и снижением задолженности по кредитам, является одной из ключевых целей в текущем году.

В связи с этим я хочу подчеркнуть, что произошли изменения в составе Правления и Совета директоров АД Пластик-а, которые произошли после указанного отчетного периода. Дальнейший рост доходов на существующих и новых рынках, стабильная финансовая деятельность и усиление привлекательности компаний в сфере инвестиционного и финансового сообщества являются ключевыми задачами нового Правления и я уверен, что мы их успешно выполним.

Маринко Дошен
Председатель Правления

Финансовые результаты за первые шесть месяцев

В отчетном периоде АД Пластик Группа, членами которой являются: АО АД Пластик Хорватия, ООО АД Пластик Сербия, ООО АД Пластик Словения, АО АД Пластик, Россия и ЗАО АД Пластик Калуга, Россия (далее по тексту: АД Пластик Группа), в первом полугодии 2016 года зафиксировала операционный доход в размере 512,2 млн. кун, а это на 2,42% меньше дохода, полученного в первом полугодии 2015 года. Полученный доход соответствует бизнес-плану, который охватил дальнейшее падение дохода на российском рынке, но с значительно замедленным движением. Операционные расходы АО АД Пластик и АД Пластик Группы постоянно снижаются, и то в отношении всех категорий расходов, а это влияет на рост переменной валовой маржи.

ЕБИТДА маржа АД Пластик Группы составляет 75 млн. кун и она увеличилась по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, когда она составляла 62,3 млн. кун. Несмотря на незначительное снижение объемов продаж, показатели роста ЕБИТДА в размере 20,39% отражают постоянное повышение эффективности управления затратами Группы, а полученная прибыль Группы отражает дальнейшее повышение рентабельности.

Чистая прибыль АД Пластик Пластик Группы получена в размере 28,1 млн. кун, что совпадает с планом, а несмотря на снижение реализации она оказалась больше прибыли, полученной за аналогичный период прошлого года.

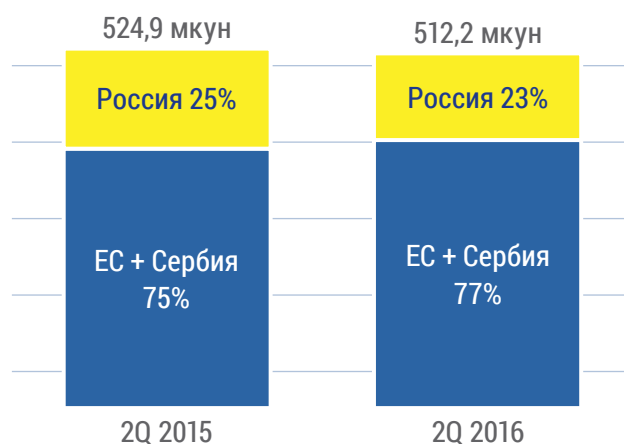
В отчетном периоде АО АД Пластик зафиксировало операционный доход в размере 398 млн. кун, т. е., доход увеличился на 1,75% по сравнению с доходом, полученным в первом полугодии 2015 года. Как мы уже сказали в отчете за первые три месяца 2016 года, проект Edison стабилизировался с чуть меньшим количеством по отношению ко количеству в начальной фазе серийного производства.

Ключевые показатели деятельности АД Пластик Группы

Показатели	2Q 2015	2Q 2016	Индекс 16/15
Операционные доходы (в тыс. кун)	524.864	512.181	97,58
Доходы от продаж (в тыс. кун)	517.813	496.131	95,81
NFD/чистый фин. долг (в тыс. кун)	438.322	380.323	86,77
ЕВITDA 2Q-2016 (в тыс. кун)	62.303	75.005	120,39
NFD/ЕВITDA последние 4 кварт.	4,67	2,98	
ЕВITDA маржа	11,87%	14,64%	
Маржа чистой прибыли	5,15%	5,49%	

Доходы от продаж по рынкам продаж АД Пластик Группы, без аффилированных обществ

- Доходы АД Пластик Группы на рынках ЕС и Сербии выросли на 0,65%,
- Доходы АД Пластик Группы в России снизились на 11,41%.



Финансовое положение АД Пластик Группы

Тренд улучшения финансового положения АО АД Пластик и АД Пластик Группы, который отмечен в нескольких последних квартальных отчетах, продолжается и в первом полугодии 2016 года. Денежные потоки и ликвидность компании являются стабильными.

Но, нужно подчеркнуть, что курс евро не идет на пользу деятельности АО АД Пластик, имея в виду, что весь доход получается от экспорта продукции. С другой стороны, укрепление курса рубля на российском рынке положительно влияет на деятельность АД Пластик Группы. На позициях финансовых расходов частично реализованы курсовые разницы из совокупной прибыли, а на позициях финансовых доходов одна часть дивиденда аффилированного общества Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Миовени, Румыния. До конца года ожидаем принятие решения о выплате оставшейся части дивиденда или в общем примерно 47 млн. кун.

В 2016 году планируются дальнейшие действия по оптимизации финансовых расходов. По отношению к 30.06.2015 года задолженность по кредитам снизилась на дополнительных 44,1 млн. кун.

Доходы от продаж по рынкам продаж АД Пластик Группы, без аффилированных обществ (Продолжение)

Рынок ЕС и Сербии

Солин,
Загреб,
Младеновац

Для рынков ЕС и Сербии продукция изготавливается на заводах в Солине и Загребе в Хорватии и на заводе в Младеновце, Сербия. Деятельность в Хорватии и Сербии уже третий год подряд оказывает значительное положительное влияние на операционный результат АД Пластик Группы.

В первом полугодии 2016 года операционные доходы в Хорватии и Сербии незначительно увеличились по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. На рынке Сербии доход уменьшился по отношению к плану в результате снижения объема заказов от Fiat, в то время как в Хорватии операционный доход продолжает значительно увеличиваться.

АО АД Пластик получило номинацию на производство окрашенных компонентов приборной панели, окрашенных компонентов бампера, коннекторов воздухопроводов и облицовки рычага переключения передач для автомобиля Fiat 500. Указанные изделия по данному проекту будут изготавливаться на три завода АД Пластик Группы и то: в Солине, Загребе и Младеновце. По имеющейся информации от клиента, серийное производство запланировано на начало 2017 года на заводе FCA в г. Крагуйевац в Сербии.

Ожидаемый годовой доход Общества от указанной сделки за полный год производства составляет более 6 миллионов евро. Это первая номинация, которую Общество получило по технологии покраски для FCA Группы.

Рынок России (субсидиарные общества)

Винтай,
(Тольятти),
Калуга

За первые шесть месяцев 2016 общества в составе АД Пластик Группы, которые ведут свою деятельность на рынке Российской Федерации, зафиксировали положительные результаты деятельности и доходы, которые выросли по отношению к плану, а это указывает на стабилизацию деятельности на данном рынке, но объем производства все еще является низким, а уровень использования производственных мощностей является недостаточным.

Общее производство и продажа заводов в г. Тольятти и г. Калуга предназначены для рынка в России. Реализация запланированной EBITDA маржи и незначительно лучших чистых результатов заводов является результатом постоянных сбережений в отношении операционных расходов и ежемесячного согласования продажных цен в связи с изменением курса евро по отношению к российскому рублю.

Правление АД Пластик Группы прилагает значительные усилия для дальнейшей реструктуризации и возможной реорганизации деятельности на российском рынке. С этой целью в конце июня обществу АД Пластик Калуга было присоединено общество КЗА и была выкуплена доля от одного из оставшихся двух мелких акционеров АД Пластик, Винтай, пока со вторым акционером еще ведутся переговоры о выкупе.

Общество АО АД Пластик, Винтай, Россия, являющееся членом АД Пластик Группы, получило номинацию на производство литейных обивок интерьера для автомобиля Ford EcoSport. Указанная продукция по данному проекту будет изготавливаться на заводе АД Пластик Группы в пос. Винтай, Россия. По имеющейся информации от клиента, серийное производство запланировано на середину 2017 года на заводе Ford Sollers в г. Набережные Челны в России.

Ожидаемый годовой доход Общества от указанной сделки за полный год производства составляет 1,5 миллионов евро. Указанная номинация дает возможность получения номинаций для остальных моделей упомянутого клиента.

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

Еуро АПС,
ФАД Пластик 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 шесть месяцев 2015г. и 2016г. с консолидированным отчетом о прибылях и убытках аффилированных обществ Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Миовени, Румыния (доля АО АД Пластик в уставном капитале составляет 50%), Faurecia ADP, Луга, Россия (доля АО АД Пластик в уставном капитале составляет 40%) и Центра по исследованию и разработке автомобильной промышленности, Хорватия (доля АО АД Пластик в уставном капитале составляет 24%).

Отчет о прибылях и убытках АД Пластик Группы

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

Позиции	2Q 2015	2Q 2016	Индекс
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	761.729	735.953	97
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	715.235	667.246	93
Расходы на материалы	473.417	430.123	91
Расходы на персонал	121.059	115.873	96
Амортизация	42.695	42.557	100
Прочие расходы	78.064	78.693	101
ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ	65.009	16.182	25
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ	79.812	50.383	63
ОБЩИЕ ДОХОДЫ	826.738	752.135	91
ОБЩИЕ РАСХОДЫ	795.047	717.629	90
Прибыль до налогообложения	31.691	34.506	109
Налог на прибыль	4.684	6.377	136
ПРИБЫЛЬ ПЕРИОДА	27.007	28.129	104
ЕБИТДА	89.189	111.264	125

Результаты аффилированных обществ Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Миовени, Румыния (доля АО АД Пластик в уставном капитале составляет 50%), Faurecia ADP, Луга, Россия (доля АО АД Пластик в уставном капитале составляет 40%) и Центра по исследованию и разработке автомобильной промышленности, Хорватия (доля АО АД Пластик в уставном капитале составляет 24%) включены в результат Группы по методу доли.

Как видно из таблицы, операционные доходы АД Пластик Группы с консолидированной принадлежащей ей доли участия в аффилированных обществах незначительно снизились на 3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. ЕБИТДА в том же периоде выросла на 25% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составляла всего 111,3 миллионов кун.

У аффилированных обществ нет финансовых обязательств по кредитам перед внешними субъектами, кроме обязательств по кредитам, полученным от собственников.

Прочая информация

Уход с должности члена
Правления АД Пластик а.о.

В день 06.04.2016. господин **Денис Фусек** подал в отставку с должности члена Правления АО АД ПЛАСТИК по личным причинам с датой прекращения действия мандата 30.04.2016г.

Новые члены Совета директоров
АД Пластик а.о.

На Общем собрании акционеров АО АД ПЛАСТИК (далее по тексту: Общество), состоявшемся 14.07.2016 года, было принято решение о назначении двух новых членов Совета директоров Общества, и то:

Ивицы Толича, дипломированного юриста, и **Хрвойе Юришича**, дипломированного инженера в области промышленного менеджмента. Назначенным членам Совета директоров мандат начинается с 20.07.2016 года и длится 4 (четыре) года.

Истечение срока полномочий членов
Совета директоров АД Пластик а.о.

Срок полномочий нынешнего Председателя Совета директоров АО АД ПЛАСТИК, **Йосипа Бобана**, и заместителя председателя Совета директоров, **Никола Зовко**, истек 19.07.2016г.

Назначение членов Правления
АД Пластик а.о.

На заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 14.07.2016г., между прочим, было принято решение о назначении членов Правления Общества и то:

- **Маринко Дошен** назначен председателем Правления,
- **Катия Клепо** назначена членом Правления по продажам и стратегическим закупкам,
- **Саня Биочич** назначена членом Правления по финансам, бухгалтерскому учету, контроллингу и ИТ,
- **Младен Перош** назначен членом Правления по разработке и исследованию, закупке оснастки.

Мандат Председателя Правления и членов Правления длится 4 (четыре) года, начиная с 20.07.2016г.

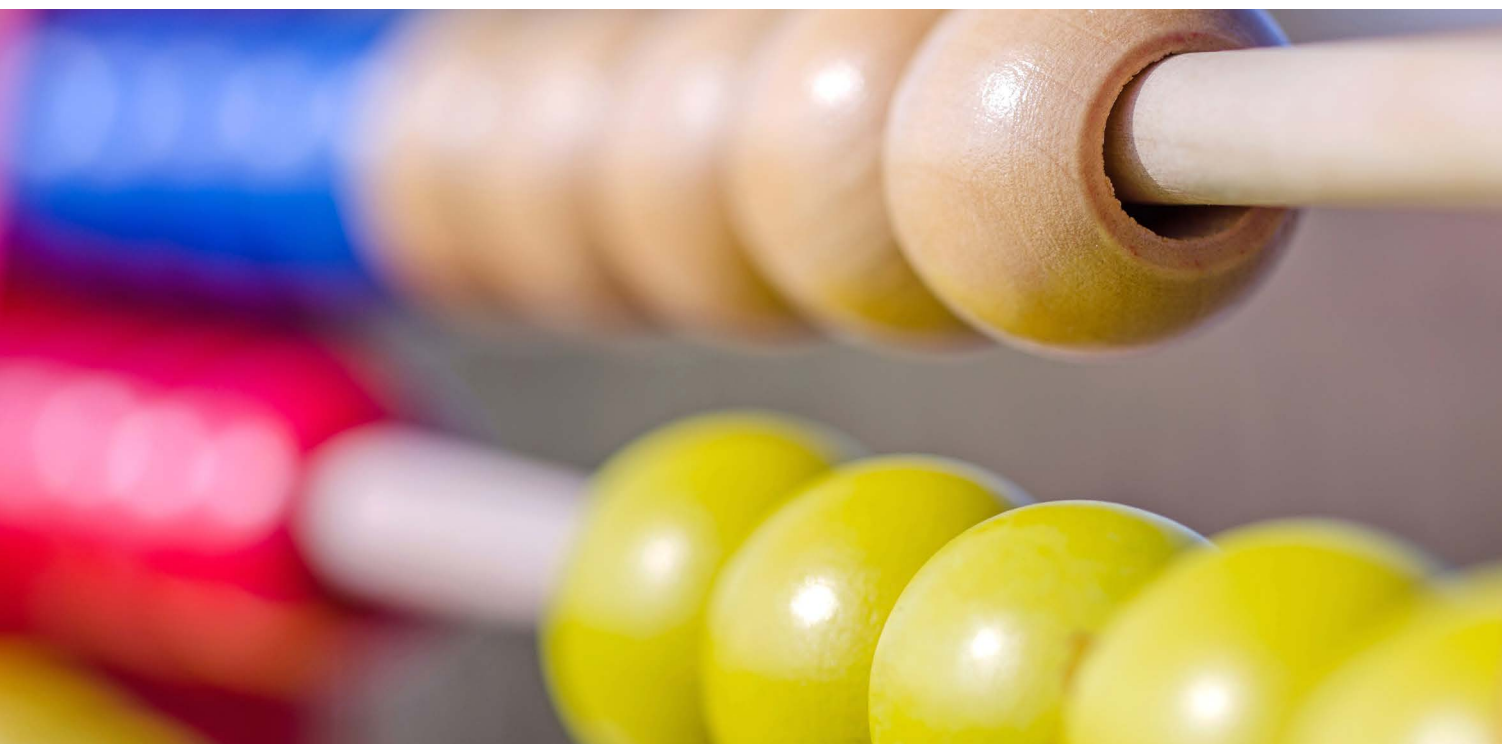
Срок полномочий нынешних членов Правления Общества **Ивицы Толича** и **Хрвойе Юришича** истек 19.07.2016г., а с 20.07.2016г. начинается их мандат в качестве членов Совета директоров Общества.

В

Финансовые отчеты

АД Пластик Группы

Баланс	14
Отчет о прибылях и убытках	16
Денежный поток (косвенный метод)	18
Отчет об изменениях капитала	19



Приложение 1

Финансовые отчеты АД Пластик Группы

Отчетный период: 01.01.2016. по 30.06.2016.

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):	2.134	
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	973.692.309
	I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (004 до 009)	003	133.591.715	126.222.033
	1 Расходы на развитие	004	80.546.532	75.853.280
	2 Концессии, патенты, лицензии, марки товаров и услуг, софтвер и прочие права	005	3.564.101	3.171.115
	3 <i>Goodwill</i>	006	7.612.311	8.383.085
	4 Предоплата для нематериальных активов	007		
	5 Нематериальные активы в подготовке	008	38.230.588	35.416.750
	6 Прочие нематериальные активы	009	3.638.183	3.397.803
	II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (011 до 019)	010	695.403.772	702.323.379
	1 Земельные участки	011	141.133.105	143.155.550
	2 Строительные объекты	012	261.882.421	269.982.838
	3 Станки и оборудование	013	266.826.200	255.516.663
	4 Приборы, цеховой инвентарь и транспортное имущество	014	14.919.960	14.922.954
	5 Биологические активы	015		
	6 Предоплаты для материальных активов	016	23.415	176.193
	7 Материальные активы в подготовке	017	10.543.917	18.344.238
	8 Прочая материальные активы	018	74.754	224.943
	9 Инвестиции в недвижимость	019		
	III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (021 до 028)	020	132.592.958	107.215.898
	1 Доли (акции) в дочерних предприятиях	021		
	2 Кредиты выданные дочерним предприятиям	022		
	3 Доли участия (доли)	023	86.507.627	85.434.250
	4 Кредиты выданные предприятиям в котрых имеются доли участия	024	37.733.977	13.596.950
	5 Инвестиции в ценные бумаги	025	61.700	61.700
	6 Выданные кредиты, депозиты и проч.	026	8.289.654	8.122.998
	7 Прочие финансовые активы	027		
	8 Инвестиции, которые рассчитываются методом долей	028		
	IV. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (29 до 032)	029	14.175.985	15.583.907
	1 Задолженности дочерних предприятий	030		
	2 Задолженности по кредиту на основании продажи	031		
	3 Прочие задолженности	032	14.175.985	15.583.907
	V. ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	033	30.184.368	22.347.092
C	КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (035+043+050+058)	034	294.238.847	360.728.238
	I. ЗАПАСЫ (036 до 042)	035	97.786.225	99.638.800
	1 Сырье и материалы	036	65.038.743	70.648.436
	2 Производство в процессе	037	4.263.670	5.769.242
	3 Готовая продукция	038	18.576.488	15.297.110
	4 Товары для продажи	039	9.907.324	7.924.012
	5 Предоплата для запасов	040		
	6 Долгосрочные активы предназначенные для продажи	041		
	7 Биологические активы	042		
	II. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (044 до 049)	043	177.953.111	206.593.940
	1 Задолженности дочерних предприятий	044		
	2 Задолженности потребителей	045	137.336.315	157.449.414
	3 Задолженности участвующих предприятий	046	6.408.483	11.067.047
	4 Задолженности рабочих и членов предприятия	047	382.197	560.748
	5 Задолженности государства и других органов	048	10.182.444	12.375.913
	6 Прочие задолженности	049	23.643.672	25.140.818
	III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (051 до 057)	050	6.115.737	36.705.827
	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		27.957.727
	5 Инвестиции в ценные бумаги	055		
	6 Выданные кредиты, депозиты и пр.	056	6.115.737	8.748.100
	7 Прочие финансовые активы	057		
	IV. ДЕНЬГИ В БАНКЕ И КАССЕ	058	12.383.774	17.789.671
D	ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗАТРАТЫ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА И РАСЧИТАННЫЕ ПИХОДЫ	059	45.189.479	38.302.061
E	ИТОГО АКТИВ (001+002+034+059)	060	1.345.377.124	1.372.722.608
F	ВНЕБАЛАНСНЫЕ ЗАПИСИ	061	29.591.225	30.502.777

Баланс

состояние на день 30.06.2016., 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	676.717.349
	I. УСТАВНОЙ (РЕГИСТРИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ	063	419.958.400	419.958.400
	II. КАПИТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ	064	183.481.905	183.113.293
	III. РЕЗЕРВЫ ИЗ ПРИБЫЛИ (066+067-068+069+070)	065	31.549.516	27.960.045
	1 Законные резервы	066	6.139.440	6.139.729
	2 Резервы для собственных аукций	067	3.107.594	3.563.379
	3 Собственные акции и доли (вычет)	068	3.107.594	3.563.379
	4 Уставные резервы	069		
	5 Прочие резервы	070	25.410.076	21.820.316
	IV. ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ	071	-72.895.692	-34.048.597
	V. ЗАДЕРЖАННАЯ ПРИБЫЛЬ И ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (073-074)	072	14.641.039	51.608.732
	1 Задержанная прибыль	073	14.641.039	51.608.732
	2 Перенесенный убыток	074		
	VI. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК РАБОЧЕГО ГОДА (076-077)	075	46.225.069	28.127.500
	1 Прибыль рабочего года	076	46.225.069	28.127.500
	2 Убыток рабочего года	077		
	VII. ИНТЕРЕСЫ МЕНЬШИНСТВА	078	-4.721	-2.024
B	РЕЗЕРВЫ (080 до 082)	079	9.459.516	7.914.749
	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	6.190.306
C	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (084 до 092)	083	298.864.762	294.738.893
	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	260.080.480
	4 Обязательства по предоплатам	087		
	5 Обязательства перед поставщиками	088	28.487.988	26.423.116
	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	8.235.297
D	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (094 до 105)	093	396.477.901	382.357.635
	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	143.636.486
	4 Обязательства по предоплате	097	23.613.360	24.961.172
	5 Обязательства перед поставщиками	098	180.510.796	186.615.319
	6 Обязательства по ценным бумагам	099		
	7 Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	100	896.374	873.543
	8 Обязательства перед работниками	101	9.898.976	9.732.121
	9 Обязательства по налогам, взносам и прочим выплатам	102	15.041.837	13.106.357
	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	3.404.781
E	ОТСРОЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗАТРАТ И ПРИХОД БУДУЩЕГО ПЕРИОДА	106	17.619.429	10.993.982
F	ИТОГО - ПАССИВ (062+079+083+093+106)	107	1.345.377.124	1.372.722.608
G	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ЗАПИСИ	108	29.591.225	30.502.777

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	676.719.373
	2 Относится к миноритарным собственникам	110	-4.721	-2.024

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

Отчет о прибылях и убытках

в период с 01.01.2016. по 30.06.2016
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	524.863.979	263.459.220	512.181.415	254.034.288
	1 Приходы от продаж	112	517.813.200	258.293.858	496.130.747	244.791.078
	2 Прочие приходы деятельности	113	7.050.779	5.165.362	16.050.668	9.243.210
II.	РАСХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	498.501.103	251.302.471	474.648.359	233.509.911
	1 Изменение стоимости запасов в процессе производства и готовой продукции	115	2.064.463	-2.648.232	2.951.494	1.752.590
	2 Материальные затраты (117 до 119)	116	325.333.383	164.786.974	297.081.443	138.040.671
	a Затраты сырья и материалов	117	265.165.446	133.183.309	254.273.261	128.680.379
	b Затраты проданного товара	118	26.192.502	12.746.116	10.462.737	-4.170.970
	c Прочие внешние затраты	119	33.975.435	18.857.549	32.345.445	13.531.262
	3 Затраты персонала (121 до 123)	120	89.784.450	45.195.335	84.593.084	42.856.372
	a Нетто заработная плата и дневные выплаты	121	55.194.201	27.725.052	52.012.606	26.424.095
	b Затраты налога и взносов из заработной платы	122	19.317.904	9.771.274	18.589.322	9.309.093
	c Взносы на заработную плату	123	15.272.345	7.699.009	13.991.156	7.123.184
	4 Амортизация	124	35.940.285	18.168.731	37.472.318	18.571.324
	5 Прочие затраты	125	40.234.533	22.294.892	44.430.127	30.432.034
	6 Стоимостное сопоставление (127+128)	126	0	0	0	0
	a долгосрочные активы (кроме финансовых активов)	127				
	b краткосрочные активы (кроме финансового имущества)	128				
	7 Резервы	129				-2.341
	8 Прочие расходы деятельности	130	5.143.989	3.504.771	8.119.890	1.859.261
III.	ФИНАНСОВЫЕ ПРИХОДЫ (132 до 136)	131	69.582.764	29.525.191	16.181.716	2.345.945
	1 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от сотрудничества с дочерними компаниями	132	46.644.538	19.985.912	2.959.289	-5.926.641
	2 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от сотрудничества с несвязанными предприятиями и другими субъектами	133	18.327.706	6.930.051	10.628.090	6.822.335
	3 Часть прихода от дочерних предприятий и долей участия	134	4.610.520	2.609.228	2.594.337	1.450.251
	4 Нереализованные доходы (приходы) от финансовых активов	135				
	5 Прочие финансовые приходы	136				
IV.	ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (138 до 141)	137	80.865.692	36.505.395	45.252.424	18.544.299
	1 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от сотрудничества с дочерними компаниями	138	49.443.053	20.163.487	9.050.753	-2.016.245
	2 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от сотрудничества с несвязанными предприятиями и другими субъектами	139	31.101.689	16.101.236	36.201.671	20.560.544
	3 Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов	140				
	4 Прочие финансовые расходы	141	320.950	240.672		
V.	ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	142	23.788.156	13.527.052	19.728.436	9.265.751
VI.	ДОЛЯ В УБЫТКАХ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	143	11.872.034	6.022.226		
VII.	ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ - ПРОЧИЕ ПРИХОДЫ	144				
VIII.	ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ - ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	145				
IX.	ИТОГО ПРИХОДЫ (111+131+142 + 144)	146	618.234.899	306.511.463	548.091.567	265.645.984
X.	ИТОГО РАСХОДЫ (114+137+143 + 145)	147	591.238.829	293.830.092	519.900.781	252.054.210
XI.	ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (146-147)	148	26.996.070	12.681.371	28.190.786	13.591.774
	1 Прибыль до налогообложения (146-147)	149	26.996.070	12.681.371	28.190.786	13.591.774
	2 Убыток до налогообложения (147-146)	150				
XII.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	151	-11.265	-11.265	62.025	20.990
XIII.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (148-151)	152	27.007.335	12.692.636	28.128.761	13.570.784
	1 Прибыль за период (149-151)	153	27.007.335	12.692.636	28.128.761	13.570.784
	2 Убыток за период (151-148)	154				

Отчет о прибылях и убытках

в период с 01.01.2016. по 30.06.2016
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	27.003.856	12.691.711	28.127.500	13.570.366
2	Относится к миноритарным собственникам	156	3.480	926	1.261	418

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

I.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ПЕРИОДА (= 152)	157	27.007.336	12.692.637	28.128.761	13.570.785
II.	ПРОЧАЯ СОСОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕН. (159 до 165)	158	31.456.558	28.069.635	28.732.774	21.329.215
1	Курсовые разницы в перерасчете зарубежной деятельности	159	34.004.950	98.104.613	26.903.829	16.833.494
2	Изменение резервов переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов	160	-2.548.392	-70.034.978	1.828.945	4.495.721
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	6.291.820	5.654.803	5.656.626	4.174.333
IV.	НЕТТО ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (158-166)	167	25.164.738	22.414.832	23.076.148	17.154.882
V.	СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (157+167)	168	52.172.074	35.107.469	51.204.909	30.725.667

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	52.162.304	35.096.307	51.198.580	30.722.085
2	Относится к миноритарным собственникам	170	9.770	11.162	6.329	3.582

Отчет о движении денежных средств

Косвенный метод

в период с 01.01.2016. по 30.06.2016.
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	26.996.071	28.190.786
2 Амортизация	002	35.940.285	37.472.318
3 Увеличение краткосрочных обязательств	003		10.168.644
4 Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	004		
5 Уменьшение запасов	005		
6 Прочее увеличение денежного потока	006	16.016.343	45.703.064
I. Итого увеличение денежного потока от деловой деятельности (001 до 006)	007	78.952.698	121.534.812
1 Уменьшение краткосрочных обязательств	008	11.261.701	
2 Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности	009	56.732.061	43.690.698
3 Увеличение запасов	010	1.139.966	1.852.575
4 Прочее уменьшение денежного потока	011	959.956	20.462.752
II. Итого уменьшение денежного потока от деловой деятельности (008 до 011)	012	70.093.684	66.006.025
A1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (007-012)	013	8.859.014	55.528.786
A2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (012-007)	014	0	0
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Денежные поступления от продажи долгосрочного материальн. и нематериальных активов	015		7.555.445
2 Поступления от продажи акций и долговых инструментов	016		128.500
3 Денежные поступления от процентов	017	899.448	
4 Денежные поступления от дивидендов	018	20.899.237	14.921.369
5 Другие денежные поступления денежных средств от инвестиционной деятельности	019	19.404.122	615.000
III. Итого денежные поступления от инвестиционной деятельности (015 до 019)	020	41.202.807	23.220.314
1 Приобретение основных средств и нематериальных активов	021	32.815.015	26.990.825
2 Приобретение долевых ценных бумаг и долговых инструментов	022		
3 Прочие расходы от инвестиционной деятельности	023		3.274.776
IV. Итого расходы от инвестиционной деятельности (021 до 023)	024	32.815.015	30.265.601
B1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (020-024)	025	8.387.792	0
B2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (024-020)	026	0	7.045.287
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	125.820.803	66.533.807
3 Прочие доходы от финансовой деятельности	029	30.047.158	
V. Итого приходы от финансовой деятельности (027 до 029)	030	155.867.961	66.533.807
1 Расходы на выплату основного капитала кредита и облигаций	031	172.398.399	91.968.068
2 Расходы на выплату дивидендов	032		16.671.288
3 Расходы на финансовую аренду	033		972.053
4 Расходы на выкуп собственных акций	034		
5 Прочие расходы от финансовой деятельности	035		
VI. Итого расходы от финансовой деятельности (031 до 035)	036	172.398.399	109.611.409
C1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (030-036)	037	0	0
C2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (036-030)	038	16.530.438	43.077.602
Итого увеличение денежного потока (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	716.368	5.405.897
Итого уменьшение денежного потока (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	041	7.805.591	12.383.774
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	042	716.368	5.405.897
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	043		
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	044	8.521.959	17.789.671

Отчет об изменениях капитала

в период с 01.01.2016. по 30.06.2016.
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	183.512.721	183.113.293
3 Резервы из прибыли	003	32.062.636	27.960.045
4 Задержанная прибыль или перенесенный убыток	004	32.708.084	51.608.732
5 Прибыль или убыток текущего года	005	27.003.856	28.127.500
6 Переоценка долгосрочного метариальных активов	006		27.383.349
7 Переоценка нематериальных активов	007		
8 Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи	008		
9 Прочие переоценки	009	-18.213.827	-61.431.946
10 Итого капитал и резервы (АОП 001 до 009)	010	677.031.870	676.719.373
11 Курсовые разницы с нетто инвестиций в деятельность за рубежом	011	34.004.950	26.903.829
12 Текущие и отсроченные налоги (часть)	012	-6.291.820	-5.656.626
13 Конфедикальность денежного потока	013		
14 Изменения в принципах бухгалтерского учета	014		
15 Исправление значительных ошибок предыдущего периода	015		
16 Прочие изменения капитала	016	-2.548.392	32.514.630
17 Итого увеличение или уменьшение капитала (АОП 011 до 016)	017	25.164.738	53.761.833
17 а Относящиеся к собственникам капитала материнского общества	018	677.031.693	53.755.834
17 б Относящиеся к миноритарным акционерам	019	177	5.999

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	22
Отчет о прибылях и убытках	24
Денежный поток (косвенный метод)	26
Отчет об изменениях капитала	27



Приложение 1

Финансовые отчеты АО АД Пластик

Отчетный период: 01.01.2016. по 31.03.2016.

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):	1.194	
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)

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	967.883.949
	I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (004 до 009)	003	99.185.975	92.985.667
	1 Расходы на развитие	004	63.178.571	60.075.252
	2 Концессии, патенты, лицензии, марки товаров и услуг, софтвер и прочие права	005	1.403.157	1.196.831
	3 <i>Goodwill</i>	006		
	4 Предоплата для нематериальных активов	007		
	5 Нематериальные активы в подготовке	008	34.604.247	31.713.584
	6 Прочие нематериальные активы	009		
	II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (011 до 019)	010	511.441.985	507.418.084
	1 Земельные участки	011	139.976.599	139.976.599
	2 Строительные объекты	012	193.773.750	191.970.314
	3 Станки и оборудование	013	157.835.416	147.536.385
	4 Приборы, цеховой инвентарь и транспортное имущество	014	12.045.278	12.175.323
	5 Биологические активы	015		
	6 Предоплаты для материальных активов	016		
	7 Материальные активы в подготовке	017	7.810.942	15.759.463
	8 Прочая материальные активы	018		
	9 Инвестиции в недвижимость	019		
	III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (021 до 028)	020	187.263.126	164.587.928
	1 Доли (акции) в дочерних предприятиях	021	44.376.245	44.376.245
	2 Кредиты выданные дочерним предприятиям	022	75.023.792	76.652.474
	3 Доли участия (доли)	023	21.779.205	21.779.155
	4 Кредиты выданные предприятиям в котрых имеются доли участия	024	37.733.977	13.596.950
	5 Инвестиции в ценные бумаги	025	61.700	61.700
	6 Выданные кредиты, депозиты и проч.	026	8.288.207	8.121.404
	7 Прочие финансовые активы	027		
	8 Инвестиции, которые рассчитываются методом долей	028		
	IV. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (29 до 032)	029	212.619.383	194.060.953
	1 Задолженности дочерних предприятий	030	198.443.398	178.477.046
	2 Задолженности по кредиту на основании продажи	031		
	3 Прочие задолженности	032	14.175.985	15.583.907
	V. ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	033	12.118.214	8.831.317
C	КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (035+043+050+058)	034	213.790.616	280.190.681
	I. ЗАПАСЫ (036 до 042)	035	50.539.344	48.544.412
	1 Сырье и материалы	036	35.086.842	34.556.133
	2 Производство в процессе	037	3.416.353	3.663.218
	3 Готовая продукция	038	9.812.364	7.966.529
	4 Товары для продажи	039	2.223.785	2.358.532
	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	180.605.745
	1 Задолженности дочерних предприятий	044	11.253.092	34.636.539
	2 Задолженности потребителей	045	101.416.624	109.680.102
	3 Задолженности участвующих предприятий	046	4.883.018	9.623.960
	4 Задолженности рабочих и членов предприятия	047	302.213	383.698
	5 Задолженности государства и других органов	048	5.254.298	6.053.153
	6 Прочие задолженности	049	19.159.650	20.228.293
	III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (051 до 057)	050	17.568.690	44.669.839
	1 Доли (акции) в дочерних предприятиях	051		
	2 Выданные кредиты дочерним предприятиям	052	13.368.967	13.154.802
	3 Долевое участие (доли)	053		
	4 Кредиты выданные предприятиям в которых существует долевое участие	054		27.957.727
	5 Инвестиции в ценные бумаги	055		
	6 Выданные кредиты, депозиты и пр.	056	4.199.723	3.557.310
	7 Прочие финансовые активы	057		
	IV. ДЕНЬГИ В БАНКЕ И КАССЕ	058	3.413.687	6.370.685
D	ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗАТРАТЫ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА И РАСЧИТАННЫЕ ПИХОДЫ	059	36.922.559	28.992.379
E	ИТОГО АКТИВ (001+002+034+059)	060	1.273.341.858	1.277.067.009
F	ВНЕБАЛАНСНЫЕ ЗАПИСИ	061	4.592.542	4.762.751

Баланс

состояние на день 30.06.2016., 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	668.724.823
	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	27.592.011
	1 Законные резервы	066	6.128.852	6.128.852
	2 Резервы для собственных аукций	067	3.107.594	3.563.379
	3 Собственные акции и доли (вычет)	068	3.107.594	3.563.379
	4 Уставные резервы	069		
	5 Прочие резервы	070	25.410.076	21.463.159
	IV. ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ	071	-34.876.517	-16.774.803
	V. ЗАДЕРЖАННАЯ ПРИБЫЛЬ И ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (073-074)	072	12.724.371	32.550.662
	1 Задержанная прибыль	073	12.724.371	32.550.662
	2 Перенесенный убыток	074		
	VI. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК РАБОЧЕГО ГОДА (076-077)	075	32.550.662	22.322.756
	1 Прибыль рабочего года	076	32.550.662	22.322.756
	2 Убыток рабочего года	077		
	VII. ИНТЕРЕСЫ МЕНЬШИНСТВА	078		
B	РЕЗЕРВЫ (080 до 082)	079	8.914.024	7.314.024
	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	5.589.581
C	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (084 до 092)	083	265.493.900	263.835.346
	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	243.528.102
	4 Обязательства по предоплатам	087		
	5 Обязательства перед поставщиками	088	19.263.124	18.918.026
	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	1.389.218
D	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (094 до 105)	093	338.674.802	329.285.349
	1 Обязательства перед дочерними предприятиями	094	17.875.305	18.675.062
	2 Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	095		
	3 Обязательство перед банками и прочими финансовыми учреждениями	096	141.457.550	132.910.115
	4 Обязательства по предоплате	097	6.826.368	8.726.518
	5 Обязательства перед поставщиками	098	155.575.261	154.735.665
	6 Обязательства по ценным бумагам	099		
	7 Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	100	7.808	5.020
	8 Обязательства перед работниками	101	8.045.263	7.595.179
	9 Обязательства по налогам, взносам и прочим выплатам	102	6.190.380	3.940.100
	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	2.669.834
E	ОТСРОЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗАТРАТ И ПРИХОД БУДУЩЕГО ПЕРИОДА	106	15.287.491	7.907.467
F	ИТОГО - ПАССИВ (062+079+083+093+106)	107	1.273.341.858	1.277.067.009
G	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ЗАПИСИ	108	4.592.542	4.762.751

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 30.06.2016
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	391.131.603	185.558.399	397.975.290	206.090.659
	1 Приходы от продаж	112	387.061.508	182.243.455	393.966.842	203.847.486
	2 Прочие приходы деятельности	113	4.070.095	3.314.944	4.008.448	2.243.173
II.	РАСХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	371.386.481	175.234.531	373.398.613	193.932.223
	1 Изменение стоимости запасов в процессе производства и готовой продукции	115	961.729	-2.282.870	1.598.970	1.253.861
	2 Материальные затраты (117 до 119)	116	255.590.543	120.500.061	245.987.357	121.123.540
	a Затраты сырья и материалов	117	201.752.120	93.013.419	191.224.084	93.210.946
	b Затраты проданного товара	118	27.443.416	13.293.049	30.425.631	15.559.137
	c Прочие внешние затраты	119	26.395.007	14.193.593	24.337.642	12.353.457
	3 Затраты персонала (121 до 123)	120	63.043.207	31.489.176	62.981.952	31.509.971
	a Нетто заработная плата и дневные выплаты	121	37.825.924	18.893.506	37.789.171	18.905.982
	b Затраты налога и взносов из заработной платы	122	15.760.802	7.872.294	15.745.488	7.877.493
	c Взносы на заработную плату	123	9.456.481	4.723.376	9.447.293	4.726.496
	4 Амортизация	124	21.120.759	9.635.750	24.020.299	11.885.086
	5 Прочие затраты	125	28.641.474	14.703.442	33.050.055	24.981.456
	6 Стоимостное сопоставление (127+128)	126	0	0	0	0
	a долгосрочные активы (кроме финансовых активов)	127				
	b краткосрочные активы (кроме финансового имущества)	128				
	7 Резервы	129				
	8 Прочие расходы деятельности	130	2.028.769	1.188.972	5.759.980	3.178.309
III.	ФИНАНСОВЫЕ ПРИХОДЫ (132 до 136)	131	52.883.903	6.491.576	31.704.939	13.193.592
	1 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от сотрудничества с дочерними компаниями	132	2.954.319	1.744.095	2.425.456	1.269.489
	2 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от сотрудничества с несвязанными предприятиями и другими субъектами	133	3.391.874	2.161.351	6.139.116	5.040.782
	3 Часть прихода от дочерних предприятий и долей участия	134	46.537.710	2.586.130	23.140.367	6.883.321
	4 Нереализованные доходы (приходы) от финансовых активов	135				
	5 Прочие финансовые приходы	136				
IV.	ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (138 до 141)	137	53.480.041	13.420.245	33.958.860	20.138.154
	1 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от сотрудничества с дочерними компаниями	138	71.023	-132.174	1.394.489	1.265.894
	2 Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от сотрудничества с несвязанными предприятиями и другими субъектами	139	15.910.730	9.956.263	32.564.371	18.872.260
	3 Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов	140	37.498.288	3.596.156		
	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	444.015.506	192.049.975	429.680.229	219.284.251
X.	ИТОГО РАСХОДЫ (114+137+143 + 145)	147	424.866.522	188.654.776	407.357.473	214.070.377
XI.	ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (146-147)	148	19.148.984	3.395.199	22.322.756	5.213.874
	1 Прибыль до налогообложения (146-147)	149	19.148.984	3.395.199	22.322.756	5.213.874
	2 Убыток до налогообложения (147-146)	150	0	0	0	0
XII.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	151	-11.265	-11.265		
XIII.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (148-151)	152	19.160.249	3.406.464	22.322.756	5.213.874
	1 Прибыль за период (149-151)	153	19.160.249	3.406.464	22.322.756	5.213.874
	2 Убыток за период (151-148)	154	0	0	0	0

Отчет о прибылях и убытках

в период с 01.01.2016. по 30.06.2016
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	19.160.249	3.406.464	22.322.756	5.213.873
II.	ПРОЧАЯ СОСОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕН. (159 до 165)	158	5.656.158	-365.715	3.015.632	3.015.632
	1 Курсовые разницы в перерасчете зарубежной деятельности	159	5.656.158	-365.715	3.015.632	3.015.632
	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	1.131.232	-73.143	603.126	603.126
IV.	НЕТТО ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (158-166)	167	4.524.926	-292.572	2.412.506	2.412.506
V.	СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (157+167)	168	23.685.175	3.113.892	24.735.262	7.626.379

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				

Отчет о движении денежных средств

Косвенный метод

в период с 01.01.2016. по 30.06.2016
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	19.148.984	22.322.756
2 Амортизация	002	21.120.759	24.020.299
3 Увеличение краткосрочных обязательств	003		3.978.305
4 Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	004		
5 Уменьшение запасов	005	7.865.589	1.994.931
6 Прочее увеличение денежного потока	006	4.050.981	30.264.854
I. Итого увеличение денежного потока от деловой деятельности (001 до 006)	007	52.186.313	82.581.145
1 Уменьшение краткосрочных обязательств	008	4.517.738	
2 Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности	009	64.477.331	35.214.919
3 Увеличение запасов	010		
4 Прочее уменьшение денежного потока	011	959.956	13.192.194
II. Итого уменьшение денежного потока от деловой деятельности (008 до 011)	012	69.955.025	48.407.113
A1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (007-012)	013	0	34.174.032
A2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (012-007)	014	17.768.712	0
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	899.448	136.606
4 Денежные поступления от дивидендов	018	20.899.236	14.921.369
5 Другие денежные поступления денежных средств от инвестиционной деятельности	019	4.530.940	615.000
III. Итого денежные поступления от инвестиционной деятельности (015 до 019)	020	26.329.624	19.333.072
1 Приобретение основных средств и нематериальных активов	021	14.599.676	19.853.381
2 Приобретение долевых ценных бумаг и долговых инструментов	022		
3 Прочие расходы от инвестиционной деятельности	023		
IV. Итого расходы от инвестиционной деятельности (021 до 023)	024	14.599.676	19.853.381
B1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (020-024)	025	11.729.948	0
B2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (024-020)	026	0	520.309
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	115.160.036	66.533.807
3 Прочие доходы от финансовой деятельности	029	37.498.288	
V. Итого приходы от финансовой деятельности (027 до 029)	030	152.658.324	66.533.807
1 Расходы на выплату основного капитала кредита и облигаций	031	144.270.970	79.587.190
2 Расходы на выплату дивидендов	032		16.671.288
3 Расходы на финансовую аренду	033		972.053
4 Расходы на выкуп собственных акций	034		
5 Прочие расходы от финансовой деятельности	035		
VI. Итого расходы от финансовой деятельности (031 до 035)	036	144.270.970	97.230.531
C1 НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (030-036)	037	8.387.354	0
C2 НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (036-030)	038	0	30.696.724
Итого увеличение денежного потока (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.348.590	2.956.999
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	2.348.590	2.956.999
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	043		
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	044	4.149.112	6.370.685

Отчет об изменениях капитала

в период с 01.01.2016. по 30.06.2016
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	32.050.802	27.592.011
4 Задержанная прибыль или перенесенный убыток	004	12.724.371	32.550.662
5 Прибыль или убыток текущего года	005	19.160.247	22.322.756
6 Переоценка долгосрочного метариальных активов	006		
7 Переоценка нематериальных активов	007		
8 Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи	008		
9 Прочие переоценки	009	-17.980.595	-16.774.803
10 Итого капитал и резервы (АОП 001 до 009)	010	648.989.022	668.724.823
11 Курсовые разницы с нетто инвестиций в деятельность за рубежом	011	5.656.158	3.015.632
12 Текущие и отсроченные налоги (часть)	012	-1.131.232	-603.126
13 Конфедикальность денежного потока	013		
14 Изменения в принципах бухгалтерского учета	014		
15 Исправление значительных ошибок предыдущего периода	015		
16 Прочие изменения капитала	016		21.340.676
17 Итого увеличение или уменьшение капитала (АОП 011 до 016)	017	4.524.926	23.753.182
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 июля 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 июня 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 июня 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, Хрвое Юришич
Председатель Совета директоров: Йосип Бобан



Your needs. Our drive.

СОЛИН, ИЮЛЬ 2016 ГОДА

WWW.ADPLASTIK.HR