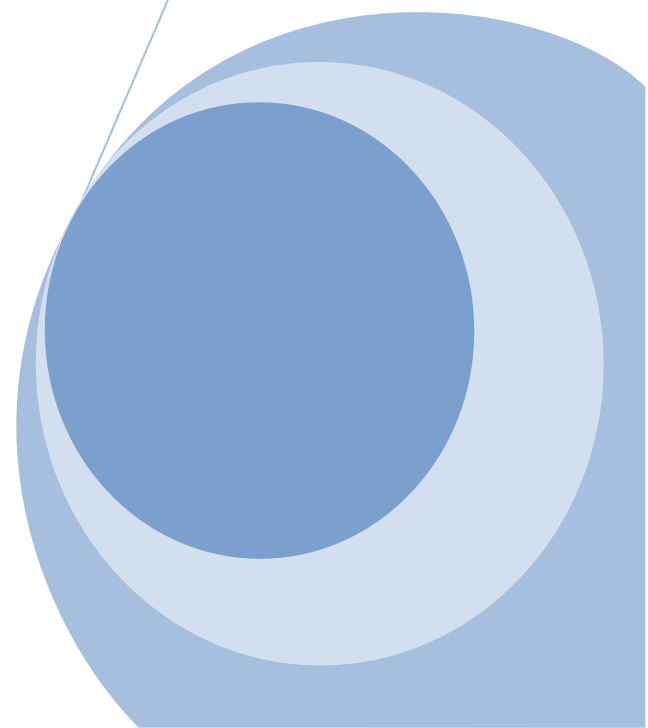




**Промежуточный отчет управления
группы АД Пластик и общества АО АД
Пластик Солин за первый квартал 2011.**

Солин, апрель 2011



Содержание

а) Введение в отчет	2
б) Отчет управления Группы АД Пластик и Общества АО АД Пластик. Солин за период 01.01.-31.03.2011 года.	2
с) Прогноз на 2011 год.	3
Приложения:	
Финансовый отчет Группы АД Пластик	4
1. Баланс	6
2. Расчет прибыли и убытка	8
3. Денежный поток (косвенный метод)	10
4. Отчет о изменеиях капитала	11
5. Примечания к консолидированным финансовым отчетам	11
Финансовый отчет Общества АО АД Пластик Солин	12
6. Баланс	14
7. Расчет прибыли и убытков	16
8. Денежный поток (косвенный метод)	18
9. Отчет о изменениях капитала	19
10. Примечания к финансовым отчетам Материнского общества	19
д) Заявление лица, ответственного за составления финансовых отчетов	20

а) **Введение в отчет**

Резюме (финансовый результат Группы): 01.01. – 31.03.2011 г.

Показатель	До 31.03.201 1.	До 31.03.2 010.	Процент изменения %
Итого приход от деятельности (тыс. кун)	192.023	193.496	-0,8%
Итого приход (тыс. кун)	203.324	209.490	-2,9%
Нетто прибыль (тыс. кун)	17.195	11.196	53,6%

❖ **Снижение задолженности Группы**

Коэффициент задолженности Группы снижен с 0,361 (31.12.2010 г.) на 0,360 (первый квартал 2011г.)

Ключевые события в первом квартале 2011 г.

- ❖ **Изменение метода для выражения результатов в Материнской компании** – в прошедшем году в составлении Финансовых отчетов Материнской компании выражался результат присоединенных субъектов по методу долей, что больше не актуально. Результаты Материнской компании больше не включают результат присоединенных субъектов по методу долей, а только лишь утвержденные суммы выплаты дивидендов.
- ❖ В составлении **Консолидированных финансовых отчетов** за первый квартал 2010 и 2011 г. присоединенные субъекты выражаются методом долей, а связанные общества выражаются по методу затрат.
- ❖ **Решение о выплате дивидендов в связанном обществе ЗАО ПХР Россия и присоединенном обществе ЕАПС Румыния.**

б) **Отчет управления Группы АД Пластик за период 01.01. – 31.03.2011 г.**

Основная деятельность Группы АД Пластик – производство пластмассовых деталей для автомобильной промышленности. Наряду с тем Группа выпускает и упаковку для пищевой промышленности, бытовую продукцию и пр.

На день 31.03.2011 г. Группа насчитывала 2.392 сотрудника, из которых в Обществе АО АД Пластик Солин (Материнская компания) 867.

Сумма уставного капитала в рассмотренном периоде не изменилась и в день 31.03.2011 г. года составляет 419.958.400 кун.

Не было изменений в составе Правления и Совета директоров Материнского общества. Так же не произошло значительных изменений в структуре собственности. Собственник 25,8% акций Превент Глобал в состоянии банкротства и акции находятся в залоге двух словенских банков.

Основные консолидированные финансовые отчеты Группы содержат: сведения из квартального баланса для АО АД Пластик, Солин, АДП Луга, Россия, ЗАО ПХР, Россия, ООО АД Пластик, Словения, и результаты дочерних субъектов ЕАПС Румыния, ФАДП Холдинг Франция и ООО СГ Пластик, Солин, включены в результат Группы методом долей.

В период 01.- 03. 2011 г. года Группа осуществила суммарный приход на сумму 203,3 млн. кун, что на 2,9% меньше, чем в тот же период прошлого года, когда приходы составили 209,5 млн. кун.

Суммарные расходы деятельности Группы в расчетном периоде составили 182,3 млн. Кун, что на 8,7% меньше, чем в тот же период прошлого года, когда общие расходы деятельности составляли 198,3 млн. кун.

Причина низких приходов и расходов Группы связана с переселением производства из связанного общества АДП Луга Россия в дочернее общество ФАДП Россия, отчеты которых включены по методу долей, в соответствии с МРС 27 и 28.

В тот же период Материнское общество осуществило общие приходы в размере 184,9 млн. кун, что на 19,7% больше, чем в тот же период прошлого года, когда приходы составили 154,5 млн. Кун. В общие приходы включены приходы от дивидендов общества ЗАО ПХР, Россия и ЕАПС, Румыния за 2010 год в размере 26,8 млн. кун.

Суммарные расходы Материнского общества в расчетном периоде составляют 143,2 млн. Кун, что на 1% менее от расхода в тот же период прошлого года, когда общие расходы деятельности составляли 144,2 млн. кун.

В рассмотренном периоде Группа осуществила прибыль в размере 17,2 млн. Кун, при том что в том же периоде прошлого года была получена прибыль в размере 11,2 млн. кун.

Материнское общество в тот же период осуществило прибыль от 38,8 млн. кун, а тот же период прошлого года полученная прибыль составляла 10,3 млн. кун. В общие приходы Материнского общества включен и приход от дивидендов от общества ЗАО ПХР, Россия и ЕАПС, Румыния в общей сумме 26,8 млн. кун. Прибыль от регулярной деятельности Материнского общества составляет 11,9 млн. кун, что на 15,5% больше прибыли за тот же период прошлого года.

Осуществленный результат лучше, чем запланировано на этот же период.

с) Прогнозы на 2011 г.

Результат первого квартала лучше запланированного и на основании этого предполагается, что результат 2011 года будет лучшим, чем результат за 2010 год как в Материнском обществе, так и в Группе.

Финансовый отчет Группы АД Пластик

Приложение 1.			
Отчетный период:	с	01.01.2011.	по 31.03.2011.
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:	adplastik@adplastik.hr		
Интернет-адрес:	www.adplastik.hr		
Код и наименование муниципалитета/города:	406	Солин	
Код и наименование области:	17	Сплитско-далматинская	Число работников: (на конец квартала)
Консолидированный отчет:	ДА		Код по НКД: 2.392
Фирмы субъекта консолидации (Согласно МСФИ):		Местонахождение:	МБ:
	АО АД ПЛАСТИК	Солин, Хорватия	03440494
	ЗАО ПХР	Самара, Российская Федерация	103630022193
	ООО АД ПЛАСТИК	Ново Место, Словения	1214985000
	ЗАО АДП ЛУГА	Луга, Российская Федерация	107471000032
Бухгалтерский сервис:			
Контактное лицо:	Звонимир Параджик (написать только имя и фамилию контактного лица)		
Телефон:	021/206-660	Телефакс:	021/206-669
Электронный адрес:	marica.jakelic@adplastik.hr		
Имя и фамилия:	Йосип Бобан (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)

1. БАЛАНС

АКТИВЫ

БАЛАНС			
состояние на день 31.03.2011.			
Налогоплательщик: ГРУППА АД ПЛАСТИК			
Наименование позиции	АОП обозначение	Предыдущий период	Текущий период
1	2	3	4
А) ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ НО НЕ ОПЛАЧЕН. КАПИТАЛУ	001		
В) ДОЛГОСРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО (003+010+020+029+033)	002	661.659.664	655.531.124
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (004 до 009)	003	43.568.093	40.673.433
1. Расходы на развитие	004	40.667.370	37.885.607
2. Концессии, патенты, лицензии, марки товаров и услуг, софтвер и прочие права	005	2.476.173	2.382.589
3. Goodwill	006	0	0
4. Предоплата для нематериальных активов	007	0	0
5. Нематериальные активы в подготовке	008	0	0
6. Прочие нематериальные активы	009	424.549	405.237
II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (011 до 019)	010	515.418.758	517.883.483
1. Земельные участки	011	134.619.737	134.619.737
2. Строительные объекты	012	206.138.884	203.362.780
3. Станки и оборудование	013	153.479.963	152.052.140
4. Приборы, цеховой инвентарь и транспортное имущество	014	14.341.785	14.279.418
5. Биологические активы	015		
6. Предоплаты для материальных активов	016	0	105.888
7. Материальные активы в подготовке	017	5.558.791	12.174.355
8. Прочая материальные активы	018	1.279.598	1.289.165
9. Инвестиции в недвижимость	019		
III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (021 до 028)	020	101.901.260	96.202.751
1. Доли (акции) в дочерних предприятиях	021		
2. Кредиты выданные дочерним предприятиям	022		
3. Доли участия (доли)	023	72.841.443	59.461.142
4. Кредиты выданные предприятиям в котрых имеются доли участия	024	28.564.380	36.246.172
5. Инвестиции в ценные бумаги	025	63.855	63.855
6. Выданные кредиты, депозиты и проч.	026	431.582	431.582
7. Прочие финансовые активы	027		
8. Инвестиции, которые рассчитываются методом долей	028		
IV. ЗАДОЛЖЕННОСТИ(29 до 032)	029	0	0
1. Задолженности дочерних предприятий	030		
2. Задолженности по кредиту на основании продажи	031		
3. Прочие задолженности	032		
V. ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	033	771.553	771.457
С) КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (035+043+050+058)	034	335.680.554	370.084.205
I. ЗАПАСЫ (036 до 042)	035	57.465.965	55.293.038
1. Сырье и материалы	036	42.629.395	37.426.326
2. Производство в процессе	037	2.806.050	2.486.013
3. Готовая продукция	038	8.623.623	8.003.616
4. Товары для продажи	039	3.406.897	7.377.083
5. Предоплата для запасов	040		
6. Долгосрочные активы предназначенные для продажи	041		
7. Биологические активы	042		
II. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (044 до 049)	043	202.109.498	238.193.623
1.Задолженности дочерних предприятий	044		
2. Задолженности потребителей	045	147.150.088	169.787.499
3. Задолженности участвующих предприятий	046	5.244.952	21.390.737
4. Задолженности рабочих и членов предприятия	047	932.787	1.203.423
5. Задолженности государства и других органов	048	24.370.613	25.354.045
6. Прочие задолженности	049	24.411.058	20.457.919
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (051 до 057)	050	66.543.367	64.483.426
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		5.173.190
5. Инвестиции в ценные бумаги	055		0
6. Выданные кредиты, депозиты и пр.	056	66.543.367	59.310.236
7. Прочие финансовые активы	057		
IV. ДЕНЬГИ В БАНКЕ И КАССЕ	058	9.561.724	12.114.118
D) ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗАТРАТЫ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА И РАСЧИТАННЫЕ ПИХОДЫ	059	75.549.210	77.189.477
E) ИТОГО АКТИВ (001+002+034+059)	060	1.072.889.428	1.102.804.806
F) ВНЕБАЛАНСНЫЕ ЗАПИСИ	061	7.149.642	7.149.642

Пассивы

БАЛАНС			
состояние на день 31.03.2011.			
Налогорательщик: ГРУППА АД ПЛАСТИК			
Наименование позиции	АОП обозначение	Предыдущий период	Текущий период
1	2	3	4
ПАССИВ			
A) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (063+064+065+071+072+075+078)	062	667.865.433	684.360.809
I. УСТАВНОЙ (РЕГИСТРИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ	063	419.958.400	419.958.400
II. КАПИТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ	064	177.295.439	181.284.992
III. РЕЗЕРВЫ ИЗ ПРИБЫЛИ (066+067-068+069+070)	065	6.176.653	6.176.671
1. Законные резервы	066	6.139.794	6.139.825
2. Резервы для собственных аукций	067	11.359.719	12.927.119
3. Собственные акции и доли (вычет)	068	11.359.719	12.927.119
4. Уставные резервы	069	36.859	36.846
5. Прочие резервы	070		0
IV. ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ	071	10.185.353	10.185.353
V. ЗАДЕРЖАННАЯ ПРИБЫЛЬ И ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (073-074)	072		49.560.128
1. Задержанная прибыль	073		49.560.128
2. Перенесенный убыток	074		0
VI. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК РАБОЧЕГО ГОДА (076-077)	075	54.224.990	17.195.265
1. Прибыль рабочего года	076	54.224.990	17.195.265
2. Убыток рабочего года	077		
VII. ИНТЕРЕСЫ МЕНЬШИНСТВА	078	24.598	
B) РЕЗЕРВЫ (080 до 082)	079	15.619.833	15.660.163
1. Резервы для пенсии, выходных пособий и прочие обязательства	080	3.332.255	3.332.255
2. Резервы для налоговых обязательств	081	0	0
3. Другие резервы	082	12.287.578	12.327.908
C) ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (084 до 092)	083	92.905.027	86.101.820
1. Обязательства перед дочерними обществами	084		
2. Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	085		
3. Обязательства перед банками и другими финансовыми институтами	086	92.830.764	86.027.927
4. Обязательства по предоплатам	087		
5. Обязательства перед поставщиками	088		
6. Обязательства по ценным бумагам	089		
7. Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	090		
8. Прочие долгосрочные обязательства	091	74.263	73.893
9. Отсроченная налоговая обязанность	092		
D) КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (094 до 105)	093	294.793.799	311.411.518
1. Обязательства перед дочерними предприятиями	094		
2. Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	095		
3. Обязательство перед банками и прочими финансовыми учреждениями	096	106.256.933	106.363.705
4. Обязательства по предоплате	097	82.413.732	85.670.473
5. Обязательства перед поставщиками	098	93.147.767	96.414.174
6. Обязательства по ценным бумагам	099		
7. Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	100		
8. Обязательства перед работниками	101	6.553.022	6.679.974
9. Обязательства по налогам, взносам и прочим выплатам	102	6.147.659	15.543.716
10. Обязательства по долям в результате	103	16.387	0
11. Обязательства по долгосрочным активам предназначенным для продажи	104		
12. Прочие краткосрочные обязательства	105	258.299	739.476
E) ОТСРОЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗАТРАТ И ПРИХОД БУДУЩЕГО ПЕРИОДА	106	1.705.336	5.270.496
F) ИТОГО - ПАССИВ (062+079+083+093+106)	107	1.072.889.428	1.102.804.806
G) ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ЗАПИСИ	108	7.149.642	7.149.642
ДОПОЛНЕНИЯ К БАЛАНСУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)			
A) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
1. Относится к держателям капитала материнской компании	109	667.840.835	684.360.809
2. Относится к миноритарным собственникам	110	24.598	0
Примечание 1.: Дополнение к балансу заполняют предпринимателями, которые составляют консолидированные финансовые отчеты.			

2. Расчет прибыли и убытка

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ					
в период с01.01.2011. по 31.03.2011.					
Налогоплательщик: ГРУППА АД ПЛАСТИК					
Название статьи	АОП обозначение	Предыдущий период		Текущий период	
		Совокупно	Квартал	Совокупно	Квартал
1	2	3	4	5	6
I. ПРИХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (112+113)	111	193.495.768	193.495.768	192.023.077	192.023.077
1. Приходы от продаж	112	188.405.681	188.405.681	188.908.971	188.908.971
2. Прочие приходы деятельности	113	5.090.087	5.090.087	3.114.106	3.114.106
II. РАСХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	193.359.596	193.359.596	172.601.755	172.601.755
1. Изменение стоимости запасов в процессе производства и готовой продукции	115	-49.542	-49.542	1.124.825	1.124.825
2. Материальные затраты (117 до 119)	116	125.925.890	125.925.890	111.064.100	111.064.100
а) Затраты сырья и материалов	117	109.157.498	109.157.498	96.945.380	96.945.380
б) Затраты проданного товара	118	453.932	453.932	40.360	40.360
с) Прочие внешние затраты	119	16.314.460	16.314.460	14.078.360	14.078.360
3. Затраты персонала (121 до 123)	120	31.706.103	31.706.103	30.853.514	30.853.514
а) Нетто заработная плата и дневные выплаты	121	19.240.587	19.240.587	18.748.032	18.748.032
б) Затраты налога и взносов из заработной платы	122	7.898.748	7.898.748	6.917.451	6.917.451
с) Взносы на заработную плату	123	4.566.768	4.566.768	5.188.031	5.188.031
4. Амортизация	124	17.071.689	17.071.689	13.593.473	13.593.473
5. Прочие затраты	125	7.012.176	7.012.176	10.822.553	10.822.553
6. Стоимостное сопоставление (127+128)	126	0	0	0	0
а) долгосрочные активы (кроме финансовых активов)	127				
б) краткосрочные активы (кроме финансового имущества)	128				
7. Резервы	129	11.692.191	11.692.191		
8. Прочие расходы деятельности	130	1.089	1.089	5.143.290	5.143.290
III. ФИНАНСОВЫЕ ПРИХОДЫ (132 до 136)	131	13.696.865	13.696.865	5.232.964	5.232.964
1. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от	132	11.016.838	11.016.838	2.618.784	2.618.784
2. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от	133	2.680.027	2.680.027	2.614.180	2.614.180
3. Часть прихода от дочерних предприятий и долей участия	134				
4. Нереализованные доходы (приходы) от финансовых активов	135				
5. Прочие финансовые приходы	136				
IV. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (138 до 141)	137	4.934.633	4.934.633	6.243.961	6.243.961
1. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от	138	312.706	312.706	2.079.302	2.079.302
2. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от	139	4.621.927	4.621.927	4.164.659	4.164.659
3. Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов	140				
4. Прочие финансовые расходы	141				
V. ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	142	2.297.572	2.297.572	6.068.001	6.068.001
VI. ДОЛЯ В УБЫТКАХ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	143			3.499.998	3.499.998
VII. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ - ПРОЧИЕ ПРИХОДЫ	144				
VIII. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ - ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	145				
IX. ИТОГО ПРИХОДЫ (111+131+142 + 144)	146	209.490.205	209.490.205	203.324.042	203.324.042
X. ИТОГО РАСХОДЫ (114+137+143 + 145)	147	198.294.229	198.294.229	182.345.714	182.345.714
XI. ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (146-147)	148	11.195.976	11.195.976	20.978.328	20.978.328
1. Прибыль до налогообложения (146-147)	149	11.195.976	11.195.976	20.978.328	20.978.328
2. Убыток до налогообложения (147-146)	150	0	0	0	0
XII. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	151			3.783.060	3.783.060
XIII. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (148-151)	152	11.195.976	11.195.976	17.195.268	17.195.268
1. Прибыль за период (149-151)	153	11.195.976	11.195.976	17.195.268	17.195.268
2. Убыток за период (151-148)	154	0	0	0	0

2.Расчет прибыли и убытка - продолжение

ДОПОЛНЕНИЕ РПУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)					
XIV. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД					
1. Относится к держателям капитала материнской компании	155	11.197.475	11.197.475	17.195.268	17.195.268
2.Относится к миноритарным собственникам	156	-1.499	-1.499		
ОТЧЕТ О ПРОЧЕЙ СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (заполняет предприниматель который обязан применять МСФО)					
I. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ПЕРИОДА(= 152)	157	11.195.976	11.195.976	17.195.268	17.195.268
II. ПРОЧАЯ СОСОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (159 до 165)	158	0	0	0	0
1. Курсовые разницы в перерасчете зарубежной деятельности	159				
2. Изменение резервов переоценки долгосрочных материальных и	160				
3. Прибыль и убыток возникающие от переоценки финансовых активов в наличии	161				
4. Прибыль или убыток от эффективной защиты денежных потоков	162				
5. Прибыль или убыток от эффективной защиты нетто инвестиций за рубежом	163				
6. Доли в остальной совокупной прибыли/убытке дочерних предприятий	164				
7. Актуарные прибыли / убытки по планам с установленными выплатами	165				
III. НАЛОГ НА ПРОЧУЮ СОВОКУПНУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	166				
IV. НЕТТО ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (158-166)	167	0	0	0	0
V. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (157+167)	168	11.195.976	11.195.976	17.195.268	17.195.268
ДОПОЛНЕНИЕ к Отчету о прочей совокупной пибыли (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый					
VI. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД					
1. Относится к держателям капитала материнской компании	169	11.197.475	11.197.475	17.195.268	17.195.268
2. Относится к миноритарным собственникам	170	-1.499	-1.499		

3. Денежный поток (косвенный метод)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - Косвенный метод			
в период с 01.01.2011. по 31.03.2011.			
Налогоплательщик: Группа АД ПЛАСТИК			
Название статьи	АОП обозначение	Предыдущий период	Текущий период
1	2	3	4
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Прибыль до налогообложения	001	11.195.976	20.978.328
2. Амортизация	002	17.071.689	13.593.473
3. Увеличение краткосрочных обязательств	003	24.990.440	20.223.209
4. Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	004		
5. Уменьшение запасов	005	3.955.780	2.172.927
6. Прочее увеличение денежного потока	006	6.342.031	96
I. Итого увеличение денежного потока от деловой деятельности (001 до 006)	007	63.555.916	56.968.033
1. Уменьшение краткосрочных обязательств	008		
2. Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности	009	18.327.558	37.724.391
3. Увеличение запасов	010		
4. Прочее уменьшение денежного потока	011		4.482.952
II. Итого уменьшение денежного потока от деловой деятельности (008 до 011)	012	18.327.558	42.207.343
A1) НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	013	45.228.358	14.760.689
A2) НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	014	0	0
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Денежные поступления от продажи долгосрочного материальных и нематериальных	015	876.120	779.118
2. Поступления от продажи акций и долговых инструментов	016		
3. Денежные поступления от процентов	017	305.422	
4. Денежные поступления от дивидендов	018		
5. Другие денежные поступления денежных средств от инвестиционной деятельности	019		13.380.301
III. Итого денежные поступления от инвестиционной деятельности (015 до 019)	020	1.181.542	14.159.419
1. Приобретение основных средств и нематериальных активов	021	29.894.958	13.942.656
2. Приобретение долевых ценных бумаг и долговых инструментов	022	4.002.112	
3. Прочие расходы от инвестиционной деятельности	023		
IV. Итого расходы от инвестиционной деятельности (021 до 023)	024	33.897.070	13.942.656
B1) НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	025	0	216.763
B2) НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ	026	32.715.528	0
NOVČANI TJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Поступления от выпуска акций и долговых инструментов	027		
2. Поступления от займов, долговых обязательств, кредитов и других займов	028		
3. Прочие доходы от финансовой деятельности	029		2.059.941
V. Итого приходы от финансовой деятельности (027 до 029)	030	0	2.059.941
1. Расходы на выплату основного капитала кредита и облигаций	031	7.243.617	6.803.207
2. Расходы на выплату дивидендов	032		
3. Расходы на финансовую аренду	033		7.681.792
4. Расходы на выкуп собственных акций	034		
5. Прочие расходы от финансовой деятельности	035	7.450.318	
VI. Итого расходы от финансовой деятельности (031 до 035)	036	14.693.935	14.484.999
C1) НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	037	0	0
C2) НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	038	14.693.935	12.425.058
Итого увеличение денежного потока (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.552.394
Итого уменьшение денежного потока (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.181.105	0
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	041	13.146.715	9.561.724
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	042		2.552.394
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	043	2.181.105	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	044	10.965.610	12.114.118

4. Отчет о изменении капитала

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА			
за период с	1.1.2011	по	31.3.2011
Наименование статьи	АОП обозначение	Предыдущий год	Текущий год
1	2	3	
1. Зарегистрированный капитал	001	419.958.400	419.958.400
2. Капитальные резервы	002	177.295.439	181.284.992
3. Резервы из прибыли	003	6.201.251	6.176.671
4. Задержанная прибыль или перенесенный убыток	004		49.560.128
5. Прибыль или убыток текущего года	005	54.224.990	17.195.265
6. Переоценка долгосрочного материальных активов	006		
7. Переоценка нематериальных активов	007		
8. Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи	008		
9. Прочие переоценки	009	10.185.353	10.185.353
10. Итого капитал и резервы (АОП 001 до 009)	010	667.865.433	684.360.809
11. Курсовые разницы с нетто инвестиций в деятельность за рубежом	011		
12. Текущие и отсроченные налоги (часть)	012		
13. Конфиденциальность денежного потока	013		
14. Изменения в принципах бухгалтерского учета	014		
15. Исправление значительных ошибок предыдущего периода	015		
16. Прочие изменения капитала	016		
17. Итого увеличение или уменьшение капитала (АОП 011 до 016)	017	0	0
17 а. Относящиеся к собственникам капитала материнского общества	018	667.840.835	684.360.809
17 б. Относящиеся к миноритарным акционерам	019	24.598	

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

5. Примечания к консолидированным финансовым отчетам

1. Увеличение долгосрочных активов – результат увеличения кредитирования связанного общества ФАДП Луга, Россия.
2. Кредиты выданные предприятиям в которых участвуют интересы, отражены в краткосрочных финансовых активах и относятся к между кредитированию внутри Группы.
3. Доли в прибыли от дочерних предприятий и доли в убытке от дочерних предприятий которые относятся на общества, в котрых Материнское общество имеет долю собственности менее 50%, а указанные суммы в Балансе выражены в статье участия интересов в догосрочных финансовых активах.

Финанансовый отчет Общества АО АД Пластик, Солин

Приложение 1.			
Отчетный период:	с	01.01.2011.	по 31.03.2011.
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:	adplastik@adplastik.hr		
Интернет-адрес:	www.adplastik.hr		
Код и наименование муниципалитета/города:	406	СОЛИН	
Код и наименование области:	17	СПЛИТСКО-ДАЛМАТИНСКАЯ	Число работников: (на конец квартала)
Консолидированный отчет:	НЕТ		Код по НКД:
Фирмы субъекта консолидации (Согласно МСФИ):		Местонахождение:	МБ:
Бухгалтерский сервис:			
Контактное лицо:	Марица Якелич (написать только имя и фамилию контактного лица)		
Телефон:	021/206-660	Телефакс:	021/206-669
Электронный адрес:	marica.jakelic@adplastik.hr		
Имя и фамилия:	Йосип Бобан (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)

6. БАЛАНС

АКТИВЫ

БАЛАНС			
состояние на день 31.03.2011.			
Налогоплательщик: АОО АД ПЛАСТИК			
Наименование позиции	АОП обозначение	Предыдущий период	Текущий период
1	2	3	4
А) ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ НО НЕ ОПЛАЧЕН. КАПИТАЛУ	001		
В) ДОЛГОСРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО (003+010+020+029+033)	002	683.393.883	698.583.977
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (004 до 009)	003	41.068.786	38.287.023
1. Расходы на развитие	004	40.667.370	37.885.607
2. Концессии, патенты, лицензии, марки товаров и услуг, софтвер и прочие права	005	401.416	401.416
3. Goodwill	006		
4. Предоплата для нематериальных активов	007		
5. Нематериальные активы в подготовке	008		
6. Прочие нематериальные активы	009		
II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (011 до 019)	010	440.520.255	435.695.401
1. Земельные участки	011	134.619.737	134.619.737
2. Строительные объекты	012	170.463.291	167.420.452
3. Станки и оборудование	013	125.573.646	123.235.045
4. Приборы, цеховой инвентарь и транспортное имущество	014	7.236.660	7.121.171
5. Биологические активы	015		
6. Предоплаты для материальных активов	016		
7. Материальные активы в подготовке	017	2.626.921	3.298.996
8. Прочая материальные активы	018		
9. Инвестиции в недвижимость	019		
III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (021 до 028)	020	201.138.391	223.935.102
1. Доли (акции) в дочерних предприятиях	021	74.678.639	74.681.629
2. Кредиты выданные дочерним предприятиям	022	44.838.550	59.950.479
3. Доли участия (доли)	023	52.561.385	52.561.385
4. Кредиты выданные предприятиям в котрых имеются доли участия	024	28.564.380	36.246.172
5. Инвестиции в ценные бумаги	025	63.855	63.855
6. Выданные кредиты, депозиты и проч.	026	431.582	431.582
7. Прочие финансовые активы	027		
8. Инвестиции, которые рассчитываются методом долей	028		
IV. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (29 до 032)	029	0	0
1. Задолженности дочерних предприятий	030		
2. Задолженности по кредиту на основании продажи	031		
3. Прочие задолженности	032		
V. ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	033	666.451	666.451
С) КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (035+043+050+058)	034	293.731.842	286.427.012
I. ЗАПАСЫ (036 до 042)	035	37.165.157	30.701.753
1. Сырье и материалы	036	27.539.443	22.917.551
2. Производство в процессе	037	2.430.497	1.897.875
3. Готовая продукция	038	7.183.788	5.866.508
4. Товары для продажи	039	11.429	19.819
5. Предоплата для запасов	040		
6. Долгосрочные активы предназначенные для продажи	041		
7. Биологические активы	042		
II. ЗАДОЛЖЕННОСТИ (044 до 049)	043	186.794.445	188.373.261
1. Задолженности дочерних предприятий	044	80.475.302	57.063.823
2. Задолженности потребителей	045	63.662.324	70.587.829
3. Задолженности участвующих предприятий	046	5.244.952	21.390.737
4. Задолженности рабочих и членов предприятия	047	929.439	1.201.718
5. Задолженности государства и других органов	048	15.433.186	18.471.437
6. Прочие задолженности	049	21.049.242	19.657.717
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (051 до 057)	050	66.543.367	59.310.236
1. Доли (акции) в дочерних предприятиях	051		
2. Выданные кредиты дочерним предприятиям	052		
3. Долевое участие (доли)	053		
4. Кредиты выданные предприятиям в котрых существует долевое участие	054		
5. Инвестиции в ценные бумаги	055		
6. Выданные кредиты, депозиты и пр.	056	66.543.367	59.310.236
7. Прочие финансовые активы	057		
IV. ДЕНЬГИ В БАНКЕ И КАССЕ	058	3.228.873	8.041.762
Д) ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗАТРАТЫ БУДУЩЕГО ПЕРИОДА И РАСЧИТАННЫЕ ПИХОДЫ	059	75.527.413	77.174.642
Е) ИТОГО АКТИВ (001+002+034+059)	060	1.052.653.138	1.062.185.631
Ф) ВНЕБАЛАНСНЫЕ ЗАПИСИ	061	7.149.642	7.149.642

Пассив

БАЛАНС			
состояние на день 31.03.2011.			
Налогоплательщик: АОО АД ПЛАСТИК			
Наименование позиции	АОП обозначение	Предыдущий период	Текущий период
1	2	3	4
ПАССИВ			
А) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (063+064+065+071+072+075+078)	062	648.297.174	687.064.680
I. УСТАВНОЙ (РЕГИСТРИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ	063	419.958.400	419.958.400
II. КАПИТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ	064	181.239.161	181.239.161
III. РЕЗЕРВЫ ИЗ ПРИБЫЛИ (066+067-068+069+070)	065	16.171.699	16.171.699
1. Законные резервы	066	6.128.852	6.128.852
2. Резервы для собственных аукций	067	11.359.719	12.927.119
3. Собственные акции и доли (вычет)	068	11.359.719	12.927.119
4. Уставные резервы	069		
5. Прочие резервы	070	10.042.847	10.042.847
IV. ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ	071	10.185.353	10.185.353
V. ЗАДЕРЖАННАЯ ПРИБЫЛЬ И ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (073-074)	072	0	20.742.561
1. Задержанная прибыль	073		20.742.561
2. Перенесенный убыток	074		
VI. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК РАБОЧЕГО ГОДА (076-077)	075	20.742.561	38.767.506
1. Прибыль рабочего года	076	20.742.561	38.767.506
2. Убыток рабочего года	077		
VII. ИНТЕРЕСЫ МЕНЬШИНСТВА	078		
В) РЕЗЕРВЫ (080 до 082)	079	10.225.567	10.225.567
1. Резервы для пенсии, выходных пособий и прочие обязательства	080	3.332.255	3.332.255
2. Резервы для налоговых обязательств	081		
3. Другие резервы	082	6.893.312	6.893.312
С) ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (084 до 092)	083	92.830.764	86.027.927
1. Обязательства перед дочерними обществами	084		
2. Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	085		
3. Обязательства перед банками и другими финансовыми учреждениями	086	92.830.764	86.027.927
4. Обязательства по предоплатам	087		
5. Обязательства перед поставщиками	088		
6. Обязательства по ценным бумагам	089		
7. Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	090		
8. Прочие долгосрочные обязательства	091		
9. Отсроченная налоговая обязанность	092		
Д) КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (094 до 105)	093	299.594.297	273.596.961
1. Обязательства перед дочерними предприятиями	094	37.269.825	37.544.847
2. Обязательства по кредитам, депозитам и пр.	095		
3. Обязательство перед банками и прочими финансовыми учреждениями	096	106.256.933	69.449.670
4. Обязательства по предоплате	097	80.140.898	83.380.882
5. Обязательства перед поставщиками	098	66.312.190	69.932.819
6. Обязательства по ценным бумагам	099		
7. Обязательства перед предприятиями в которых существует доли участия	100	199	199
8. Обязательства перед работниками	101	5.226.092	4.846.339
9. Обязательства по налогам, взносам и прочим выплатам	102	4.388.160	8.442.205
10. Обязательства по долям в результате	103		
11. Обязательства по долгосрочным активам предназначенным для продажи	104		
12. Прочие краткосрочные обязательства	105		
Е) ОТСРОЧЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗАТРАТ И ПРИХОД БУДУЩЕГО ПЕРИОДА	106	1.705.336	5.270.496
Ж) ИТОГО - ПАССИВ (062+079+083+093+106)	107	1.052.653.138	1.062.185.631
Г) ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ЗАПИСИ	108	7.149.642	7.149.642
ДОПОЛНЕНИЯ К БАЛАНСУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)			
А) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
1. Относится к держателям капитала материнской компании	109		
2. Относится к миноритарным собственникам	110		
Примечание 1.: Дополнение к балансу заполняются предпринимателями, которые составляют консолидированные финансовые отчеты.			

7. Расчет прибыли и убытка

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ					
в период с01.01.2011. по 31.03.2011.					
Налогоплательщик: АО АД ПЛАСТИК					
Название статьи	АОП обозначение	Предыдущий период		Текущий период	
		Совокупно	Квартал	Совокупно	Квартал
1	2	3	4	5	6
I. ПРИХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (112+113)	111	150.915.892	150.915.892	152.852.436	152.852.436
1. Приходы от продаж	112	148.968.875	148.968.875	151.350.428	151.350.428
2. Прочие приходы деятельности	113	1.947.017	1.947.017	1.502.008	1.502.008
II. РАСХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	139.560.048	139.560.048	137.977.714	137.977.714
1. Изменение стоимости запасов в процессе производства и готовой продукции	115	-137.620	-137.620	1.793.728	1.793.728
2. Материальные затраты (117 до 119)	116	98.905.149	98.905.149	90.535.703	90.535.703
а) Затраты сырья и материалов	117	75.164.703	75.164.703	71.243.568	71.243.568
б) Затраты проданного товара	118	10.416.851	10.416.851	8.176.099	8.176.099
с) Прочие внешние затраты	119	13.323.595	13.323.595	11.116.036	11.116.036
3. Затраты персонала (121 до 123)	120	23.253.976	23.253.976	21.968.539	21.968.539
а) Нетто заработная плата и дневные выплаты	121	13.952.386	13.952.386	13.181.123	13.181.123
б) Затраты налога и взносов из заработной платы	122	5.813.494	5.813.494	5.492.135	5.492.135
с) Взносы на заработную плату	123	3.488.096	3.488.096	3.295.281	3.295.281
4. Амортизация	124	11.970.881	11.970.881	9.853.380	9.853.380
5. Прочие затраты	125	5.567.662	5.567.662	10.283.910	10.283.910
6. Стоимостное сопоставление (127+128)	126	0	0	0	0
а) долгосрочные активы (кроме финансовых активов)	127				
б) краткосрочные активы (кроме финансового имущества)	128				
7. Резервы	129				
8. Прочие расходы деятельности	130			3.542.454	3.542.454
III. ФИНАНСОВЫЕ ПРИХОДЫ (132 до 136)	131	3.549.512	3.549.512	32.080.066	32.080.066
1. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от	132	1.517.451	1.517.451	13.522.189	13.522.189
2. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные приходы от	133	2.032.061	2.032.061	2.609.575	2.609.575
3. Часть прихода от дочерних предприятий и долей участия	134			15.948.302	15.948.302
4. Нереализованные доходы (приходы) от финансовых активов	135				
5. Прочие финансовые приходы	136				
IV. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (138 до 141)	137	4.592.113	4.592.113	5.201.270	5.201.270
1. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от	138	563.704	563.704	1.101.213	1.101.213
2. Проценты, курсовые разницы, дивиденды и аналогичные расходы от	139	4.028.409	4.028.409	4.100.057	4.100.057
3. Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов	140				
4. Прочие финансовые расходы	141				
V. ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	142				
VI. ДОЛЯ В УБЫТКАХ ОТ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	143				
VII. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ -ПРОЧИЕ ПРИХОДЫ	144				
VIII. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ - ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	145				
IX. ИТОГО ПРИХОДЫ (111+131+142 + 144)	146	154.465.404	154.465.404	184.932.502	184.932.502
X. ИТОГО РАСХОДЫ (114+137+143 + 145)	147	144.152.161	144.152.161	143.178.984	143.178.984
XI. ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (146-147)	148	10.313.243	10.313.243	41.753.518	41.753.518
1. Прибыль до налогообложения (146-147)	149	10.313.243	10.313.243	41.753.518	41.753.518
2. Убыток до налогообложения (147-146)	150	0	0	0	0
XII. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	151			2.986.012	2.986.012
XIII. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (148-151)	152	10.313.243	10.313.243	38.767.506	38.767.506
1. Прибыль за период (149-151)	153	10.313.243	10.313.243	38.767.506	38.767.506
2. Убыток за период (151-148)	154	0	0	0	0

7. Расчет прибыли и убытка - продолжение

ДОПОЛНЕНИЕ РПУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированный финансовый отчет)					
XIV. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД					
1. Относится к держателям капитала материнской компании	155				
2. Относится к миноритарным собственникам	156				
ОТЧЕТ О ПРОЧЕЙ СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (заполняет предприниматель который обязан применять МСФО)					
I. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ПЕРИОДА (= 152)	157	10.313.243	10.313.243	38.767.506	38.767.506
II. ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (159 до 165)	158	0	0	0	0
1. Курсовые разницы в перерасчете зарубежной деятельности	159				
2. Изменение резервов переоценки долгосрочных материальных и	160				
3. Прибыль и убыток возникающие от переоценки финансовых активов в наличии	161				
4. Прибыль или убыток от эффективной защиты денежных потоков	162				
5. Прибыль или убыток от эффективной защиты нетто инвестиций за рубежом	163				
6. Доли в остальной совокупной прибыли/убытке дочерних предприятий	164				
7. Актуарные прибыли / убытки по планам с установленными выплатами	165				
III. НАЛОГ НА ПРОЧУЮ СОВОКУПНУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	166				
IV. НЕТТО ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (158-166)	167	0	0	0	0
V. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (157+167)	168	10.313.243	10.313.243	38.767.506	38.767.506
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				

8. Денежный поток (косвенный метод)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - Косвенный метод			
в период с 01.01.2011. по 31.03.2011.			
Налогоплательщик: АО АД ПЛАСТИК			
Название статьи	АОП обозначение	Предыдущий период	Текущий период
1	2	3	4
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Прибыль до налогообложения	001	10.313.243	15.619.863
2. Амортизация	002	11.970.881	9.853.380
3. Увеличение краткосрочных обязательств	003	8.614.097	14.375.087
4. Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	004		
5. Уменьшение запасов	005	7.647.411	6.463.404
6. Прочее увеличение денежного потока	006	2.820.569	
I. Итого увеличение денежного потока от деловой деятельности (001 до 006)	007	41.366.201	46.311.734
1. Уменьшение краткосрочных обязательств	008		
2. Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности	009	20.099.384	3.226.045
3. Увеличение запасов	010		
4. Прочее уменьшение денежного потока	011		2.986.012
II. Итого уменьшение денежного потока от деловой деятельности (008 до 011)	012	20.099.384	6.212.057
A1) НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	013	21.266.817	40.099.677
A2) НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	014	0	0
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Денежные поступления от продажи долгосрочного материальных и	015	876.120	779.118
2. Поступления от продажи акций и долговых инструментов	016		
3. Денежные поступления от процентов	017	305.422	
4. Денежные поступления от дивидендов	018		
5. Другие денежные поступления денежных средств от инвестиционной деятельности	019		26.133.655
III. Итого денежные поступления от инвестиционной деятельности (015 до 019)	020	1.181.542	26.912.773
1. Приобретение основных средств и нематериальных активов	021	4.833.552	3.025.881
2. Приобретение долевых ценных бумаг и долговых инструментов	022	4.002.111	
3. Прочие расходы от инвестиционной деятельности	023		
IV. Итого расходы от инвестиционной деятельности (021 до 023)	024	8.835.663	3.025.881
B1) НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	025	0	23.886.892
B2) НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ	026	7.654.121	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Поступления от выпуска акций и долговых инструментов	027		
2. Поступления от займов, долговых обязательств, кредитов и других займов	028		
3. Прочие доходы от финансовой деятельности	029		7.233.131
V. Итого приходы от финансовой деятельности (027 до 029)	030		7.233.131
1. Расходы на выплату основного капитала кредита и облигаций	031	7.942.978	6.802.837
2. Расходы на выплату дивидендов	032		
3. Расходы на финансовую аренду	033		22.793.721
4. Расходы на выкуп собственных акций	034		
5. Прочие расходы от финансовой деятельности	035	6.123.350	36.810.253
VI. Итого расходы от финансовой деятельности (031 до 035)	036	14.066.328	66.406.811
C1) НЕТТО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (030-	037		
C2) НЕТТО УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (036-	038	14.066.328	59.173.680
Итого увеличение денежного потока (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		4.812.889
Итого уменьшение денежного потока (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	453.632	
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	041	5.472.575	3.228.873
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	042		4.812.889
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов	043	453.632	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	044	5.018.943	8.041.762

9. Отчет о изменении капитала

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА			
за период с	1.1.2011	по	31.3.2011
Наименование статьи	АОП обозначение	Предыдущий год	Текущий год
1	2	3	
1. Зарегистрированный капитал	001	419.958.400	419.958.400
2. Капитальные резервы	002	181.239.161	181.239.161
3. Резервы из прибыли	003	16.171.699	16.171.699
4. Задержанная прибыль или перенесенный убыток	004		20.742.561
5. Прибыль или убыток текущего года	005	20.742.561	38.767.506
6. Переоценка долгосрочного материальных активов	006		
7. Переоценка нематериальных активов	007		
8. Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи	008		
9. Прочие переоценки	009	10.185.353	10.185.353
10. Итого капитал и резервы (АОП 001 до 009)	010	648.297.174	687.064.680
11. Курсовые разницы с нетто инвестиций в деятельность за рубежом	011		
12. Текущие и отсроченные налоги (часть)	012		
13. Конфиденциальность денежного потока	013		
14. Изменения в принципах бухгалтерского учета	014		
15. Исправление значительных ошибок предыдущего периода	015		
16. Прочие изменения капитала	016		
17. Итого увеличение или уменьшение капитала (АОП 011 до 016)	017	0	0
17 а. Относящиеся к собственникам капитала материнского общества	018		
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

10. Примечание к финансовым отчетам для Материнского общества

1. Увеличение долгосрочных финансовых активов- результат увеличения кредитования связанных обществ ЗАО ПХР, Россия и ФАДП Луга, Россия.
2. В краткосрочные задолженности включены задолженности по дивидендам на основании принятых Решений о выплате дивидендов.
3. Значительное увеличение финансовых доходов в первом квартале 2011 г. по сравнению с результатом в тот же период предыдущего года – результат прихода от дивидендов в общей сумме 26,8 млн. кун. Что значительно повлияло на увеличение прибыли Материнского общества. Прибыль Материнского общества, за исключением прихода от дивидендов, составляет 11,9 млн.кун.

д) Заявление лица, ответственного за составление финансовых отчетов

е) Насколько мне известно:

1. Неревидированные финансовые отчеты Группы АД Пластик и Общества АО АД Пластик, Солин, за период 01.01. до 31.03. 2011 г., составлены с применением соответствующих стандартов финансовой отчетности, дают целостное и правдивое представление о активах и обязательствах, прибыли и убытках, финансовом положении и деятельности эмитента и обществ, включенных в консолидацию.
2. Отчет управления содержит правдивые сведения развития, результатов, деятельности, положения эмитента и обществ включенных в консолидацию, с описанием значительных рисков и неизвестностей, которым подвергнуты эмитент и общества, представленные как единое целое.

Директор финансов и бухгалтерии

Председатель Правления

Звонимир Параджик

Йосип Бобан

ПОТПИСЬ

ПОТПИСЬ

печать