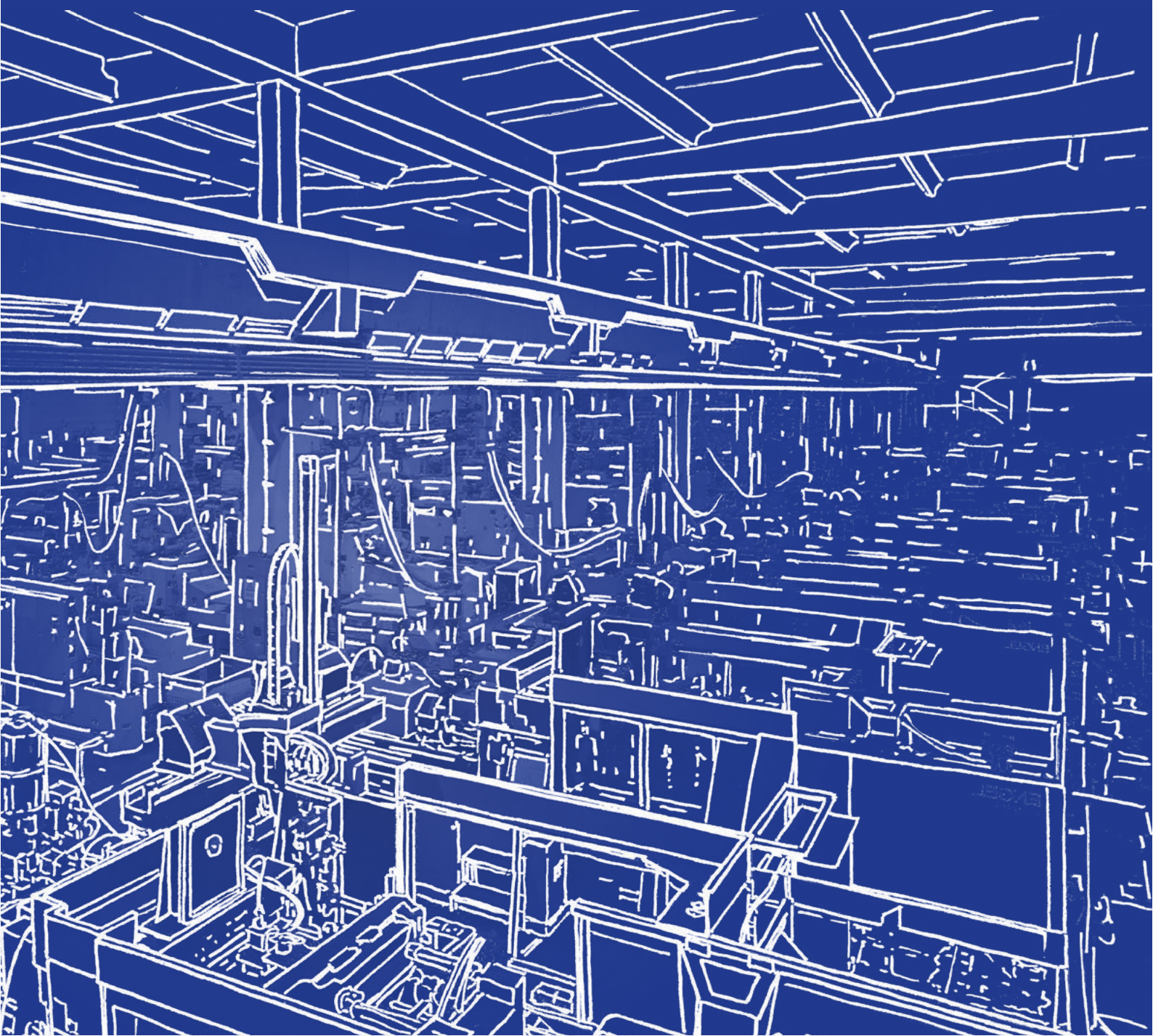


2020

MEĐUIZVJEŠTAJ

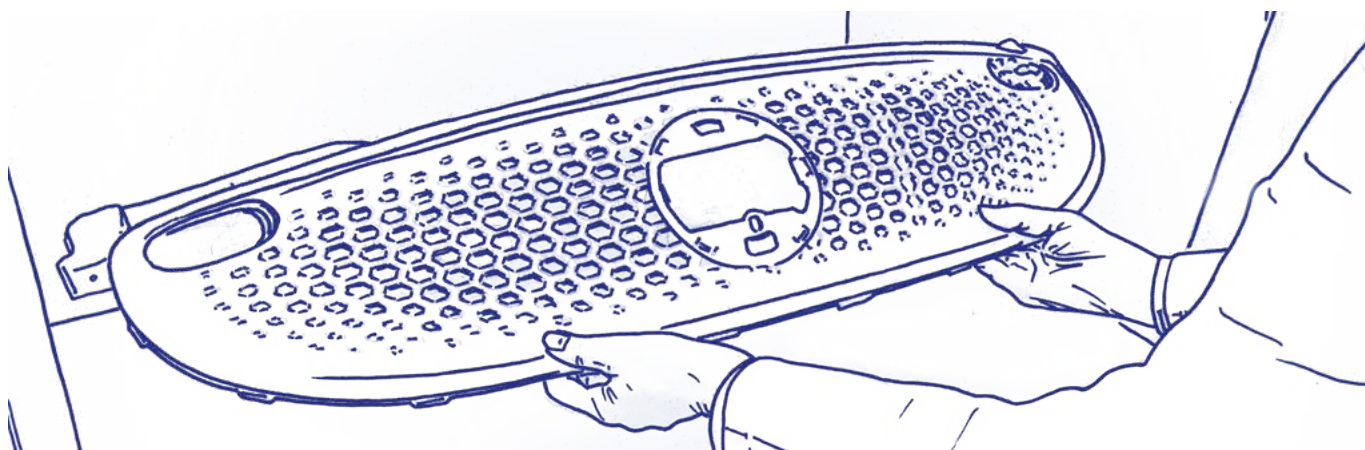
POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I DRUŠTVA AD PLASTIK D.D. SOLIN

ZA PRVIH DEVET MJESECI 2020. GODINE



Sadržaj

Izveštaj posloводства AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 1. 1. 2020. - 30. 9. 2020. godine	3
Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	3
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	5
Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2020. godine	6
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženog društva	11
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu	13
Dionica	15
Dodatak 1 - Alternativni pokazatelji uspješnosti	17
Financijski izvještaj AD Plastik Grupe.....	18
Bilanca	19
Račun dobiti i gubitka	23
Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)	26
Izveštaj o promjenama kapitala	28
Bilješke uz financijske izvještaje - TFI	30
Financijski izvještaj društva AD Plastik	31
Bilanca	32
Račun dobiti i gubitka	36
Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)	39
Izveštaj o promjenama kapitala	41
Bilješke uz financijske izvještaje - TFI	43
Izjava posloводства o odgovornosti.....	44

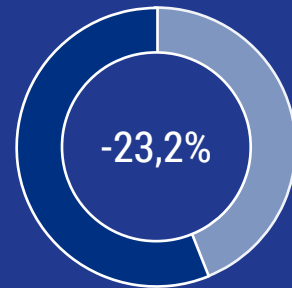


- Financijski izvještaji svih društava u AD Plastik Grupi izrađeni su po načelu vremenske neograničenosti poslovanja.
- Posljednji godišnji financijski izvještaji dostupni su na internetskoj stranici Zagrebačke burze na poveznici: <https://zse.hr/userdocs-images/financ/ADPL-fin2019-1Y-REV-K-HR.pdf>
- Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje, primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit AD Plastik Grupe

841,68 mil. kn

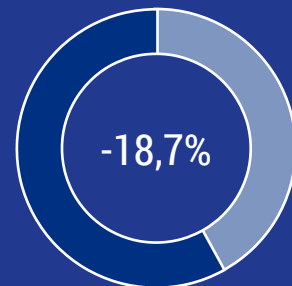
POSLOVNI PRIHODI



u odnosu na prvih devet
mjeseci 2019. godine

108,63 mil. kn

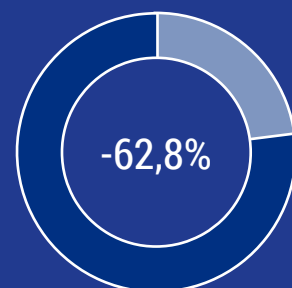
DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA
I AMORTIZACIJE (EBITDA)



u odnosu na prvih devet
mjeseci 2019. godine

23,79 mil. kn

NETO DOBIT

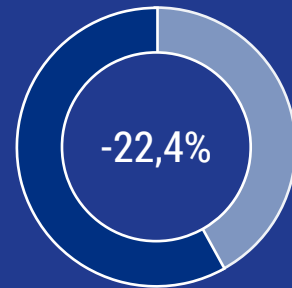


u odnosu na prvih devet
mjeseci 2019. godine

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit društva AD Plastik

601,19 mil. kn

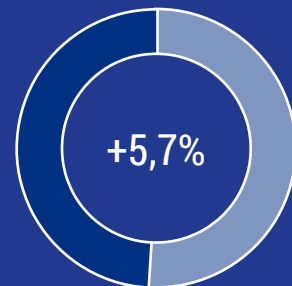
POSLOVNI PRIHODI



u odnosu na prvih devet mjeseci 2019. godine

84,78 mil. kn

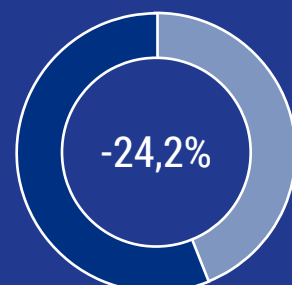
DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE (EBITDA)



u odnosu na prvih devet mjeseci 2019. godine

42,75 mil. kn

NETO DOBIT



u odnosu na prvih devet mjeseci 2019. godine

Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave



Iako se poslovanje početkom godine odvijalo u skladu s planovima, kriza uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 značajno je utjecala na automobilski sektor. Tako je privremeno zatvaranje tvornica naših kupaca tijekom ožujka i travnja zbog više sile, a posljedično i zaustavljanje proizvodnje u našim tvornicama, uvelike utjecalo na poslovne rezultate za prvih devet mjeseci ove godine. Poslovni su prihodi Grupe u prvih devet mjeseci ove godine manji za 23,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA na razini Grupe niža je za 18,7 posto, dok je u matici zabilježen njezin rast od 5,7 posto zahvaljujući prije svega prodaji neoperativne imovine.

Mada se utjecaj krize očituje na svim tržištima na kojima poslujemo, u trećem su tromjesečju pokazatelji i najave naših kupaca nešto optimističniji. Naime, zabilježen je blagi rast prodaje automobila, a kupci najavljuju veće količine što će se sigurno pozitivno odraziti i na naše kapacitete, a samim time i rezultate. U prilog tome kako proizvođači automobila nisu zaustavili svoje aktivnosti i razvojna planiranja, govore i novougovoreni poslovi vrijednosti 106,6 milijuna eura tijekom ovog izvještajnog razdoblja.

Kako pandemija virusa COVID-19 još uvijek traje, naši su apsolutni prioriteti zaštita zdravlja i sigurnost zaposlenika te održivost poslovanja i financijska stabilnost. Poduzimamo sve potrebne mjere i svoje smo planove, troškove i investicije prilagodili novim okolnostima. Osigurana je likvidnost kompanije i dobra bilanca što su preduvjeti koji će nam olakšati poslovanje u ovim izazovnim okolnostima. Isto tako, narudžbe naših kupaca daju nam razlog da strpljivo i ustrajno nastavimo smjerom koji smo započeli.

Ovo je vrlo zahtjevna i intenzivna godina koja od nas traži dodatni angažman i odlučnost, ali zahvaljujući svojim znanjima, kvaliteti i pouzdanosti, vjerujem kako će rezultati biti u skladu s našim predviđanjima.

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Marinko Došen'.

Marinko Došen
Predsjednik Uprave

Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2020. godine

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine

- AD Plastik d.d., Hrvatska
- AO AD Plastik Togliatti, Rusija
- ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija
- ADP d.o.o., Srbija
- AD Plastik d.o.o., Slovenija
- AD Plastik Tisza Kft., Mađarska

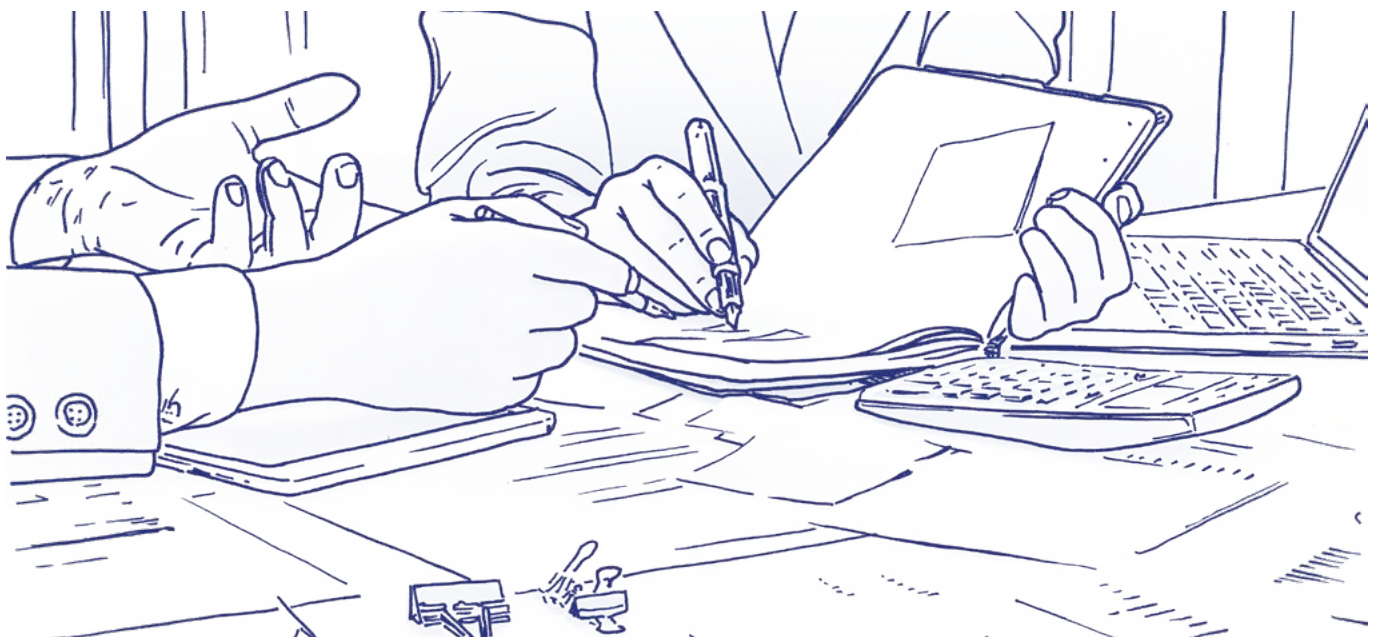
(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)

Poslovanje AD Plastik Grupe do početka pandemije uzrokovane virusom COVID-19 odvijalo se sukladno zadanim poslovnim planovima. Privremeno zatvaranje tvornica grupacije tijekom ožujka i travnja, kao posljedica zaustavljanja proizvodnje gotovo svih kupaca diljem svijeta zbog više sile, značajno je utjecalo na rezultate prvih devet mjeseci 2020. godine. Postepenim pokretanjem proizvodnje kupaca, čemu se prilagođavao i režim rada tvornica AD Plastik Grupe, utjecaj krize na realizaciju se produžio i u narednim mjesecima. Detaljan pregled poduzetih mjera i utjecaja pandemije na poslovanje nalazi se u izvještaju za prvo polugodište 2020. godine AD Plastik Grupe.

U izvještajnom razdoblju poslovni prihodi AD Plastik Grupe iznose 841,68 milijuna kuna i manji su za 23,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U matičnom su društvu prihodi manji za 22,4

posto i iznose 601,19 milijuna kuna. Dobit prije kamata, poreza, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) iznosi 108,63 milijuna kuna i manja je za 18,7 posto, dok je u matičnom društvu ostvaren njezin rast od 5,7 posto i iznosi 84,78 milijuna kuna. Pozitivan utjecaj na EBITDA-u u ovom razdoblju imaju prodaja neoperativne imovine društva u iznosu od 11,4 milijuna kuna i državni poticaji korišteni za očuvanje radnih mjesta. Oni su umanjili troškove osoblja za oko 33,8 milijuna kuna na razini Grupe, odnosno 31,2 milijuna kuna u matičnom društvu.

AD Plastik Grupa ostvarila je neto dobit u iznosu od 23,79 milijuna kuna što je za 62,8 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ovakvo kretanje dobiti, osim pada EBITDA-e, najvećim je dijelom rezultat manjeg udjela u dobiti pridruženog rumunjskog društva u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kao



Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2020. godine



i nepovoljnih kretanja tečajeva ruske rublje te mađarske forinte. Neto dobit matičnog društva bilježi pad od 24,2 posto i iznosi 42,75 milijuna kuna u promatranom razdoblju na što su, osim koronakrize, u velikoj mjeri utjecali i manji prihodi od dividende pridruženog rumunjskog društva.

Od prvih naznaka pandemije, kompanija je svoje prioritete usmjerila na zaštitu zdravlja i sigurnost zaposlenika te očuvanje financijske stabilnosti. U skladu s time, racionalizirani su i prilagođeni novonastaloj situaciji svi troškovi i investicije. S ciljem očuvanja likvidnosti napravljen je moratorij kreditnih obveza u iznosu od 70 milijuna kuna, a otplata je najvećim dijelom započela krajem rujna. Korištenjem državnih potpora za očuvanje radnih mjesta i prodajom neoperativne imovine dodatno je ojačana likvidnost kompanije. Investicije su revidirane, a sve koje nisu neophodne za poslovanje do daljnjega su odgođene. Tako su u promatranom razdoblju realizirane investicije u iznosu od 40 milijuna kuna, što je zamjetna razlika u odnosu na prošlu godinu u kojoj su iznosile 162 milijuna kuna. Neto financijski dug značajno je smanjen u odnosu na kraj prošle godine, a ostvaren je pokazatelj NFD/EBITDA od 2,21.

Utjecaj koronakrize razvidan je na svim tržištima na kojima Grupa posluje pa tako tržište EU bilježi pad broja novoregistriranih automobila od 28,8 posto u izvještajnom razdoblju, dok na tržištu Rusije pad iznosi 13,9 posto. Unatoč velikim kumulativnim gubicima koji se bilježe na tržištima, kretanja u trećem tromjesečju daju razlog za blagi optimizam. Na tržištu Europske unije u rujnu je zabilježen rast broja novoregistriranih automobila u odnosu na isto

razdoblje prošle godine, dok je u Rusiji ostvaren rast tri mjeseca uzastopno. Tako je i ruski AEB AMC izmijenio svoja predviđanja pa se u odnosu na raniju prognozu pada novoregistriranih automobila od 23,9 posto, očekuje ukupan pad od 13,5 posto u 2020. godini u odnosu na godinu ranije. Prema predviđanjima ACEA-e, tržište EU bi u 2020. godini moglo zabilježiti pad broja novoregistriranih automobila od oko 25 posto. Uz navedena pozitivna kretanja na tržištu, ohrabruju i najave rasta narudžbi kupaca za ostatak godine čime će porasti iskorištenost kapaciteta tvornica Grupe. Ukoliko ne bude nekih većih iznenađenja i ostvare se najave kupaca, očekivani pad poslovnih prihoda AD Plastik Grupe za 2020. godinu iznositi će oko 25 posto.

Pred nama je nastavak poslovanja u vrlo zahtjevnim tržišnim uvjetima i teško je predvidjeti trajanje pandemije, a samim time i krize koju je prouzročila. Dobri preduvjeti stvoreni u proteklom razdoblju sigurno će pomoći u daljnjem poslovanju AD Plastik Grupe. Osigurana je likvidnost kompanije, a dobra bilanca i knjiga narudžbi, u koju je u posljednje četiri godine upisano preko šesto milijuna eura novih poslova, zasigurno će omogućiti lakše suočavanje s izazovima u budućnosti. Kupci AD Plastik Grupe nastavili su sa svojim aktivnostima i planovima proizvodnje novih ili redizajniranih modela vozila, čemu u prilog govore i ugovoreni novi poslovi vrijednosti 106,6 milijuna eura u izvještajnom razdoblju. Kompanija nastavlja i svoje projektne aktivnosti za 52 razvojna projekta u tijeku, s primarnim ciljevima zaštite zdravlja svojih zaposlenika i osiguravanje održivog poslovanja.

Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2020. godine

Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji (u 000 kn)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	3Q 2019	3Q 2020	Indeks	3Q 2019	3Q 2020	Indeks
Poslovni prihodi	1.095.320	841.678	76,84	774.676	601.194	77,61
Prihodi od prodaje	1.064.846	819.952	77,00	756.136	581.442	76,90
Poslovni rashodi	1.043.535	804.710	77,11	744.331	569.014	76,45
EBITDA*	133.542	108.626	81,34	80.175	84.783	105,75
EBITDA zadnja 4 kvartala	166.325	172.549	103,74	93.692	125.946	134,42
Neto dobit	63.863	23.786	37,25	56.378	42.747	75,82
NFD*	428.511	380.548	88,81	357.096	322.383	90,28
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala*	2,58	2,21	85,60	3,81	2,56	67,16
EBITDA marža*	12,19%	12,91%	71 bps	10,35%	14,10%	375 bps
Neto profitna marža	5,83%	2,83%	-300 bps	7,28%	7,11%	-17 bps
ROE*	11,80%	7,60%	-420 bps	11,35%	9,96%	-139 bps
Capex*	125.458	40.255	32,09	101.420	28.945	28,54

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi (u 000 kn)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	3Q 2019	3Q 2020	Indeks	3Q 2019	3Q 2020	Indeks
POSLOVNI RASHODI	1.043.535	804.710	77,11	744.331	569.014	76,45
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	3.772	-637	-16,90	1.404	373	26,59
Materijalni troškovi	701.999	513.319	73,12	531.848	383.765	72,16
Troškovi osoblja	199.170	154.954	77,80	122.855	94.450	76,88
Amortizacija	81.756	71.658	87,65	49.831	52.603	105,56
Ostali troškovi	48.567	39.315	80,95	35.522	29.843	84,01
Rezerviranja	235	-	-	-	-	-
Ostali poslovni rashodi	8.035	26.102	324,85	2.872	7.981	277,87

* AD Plastik Grupa u svojim izvještajima, pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Dodatku 1

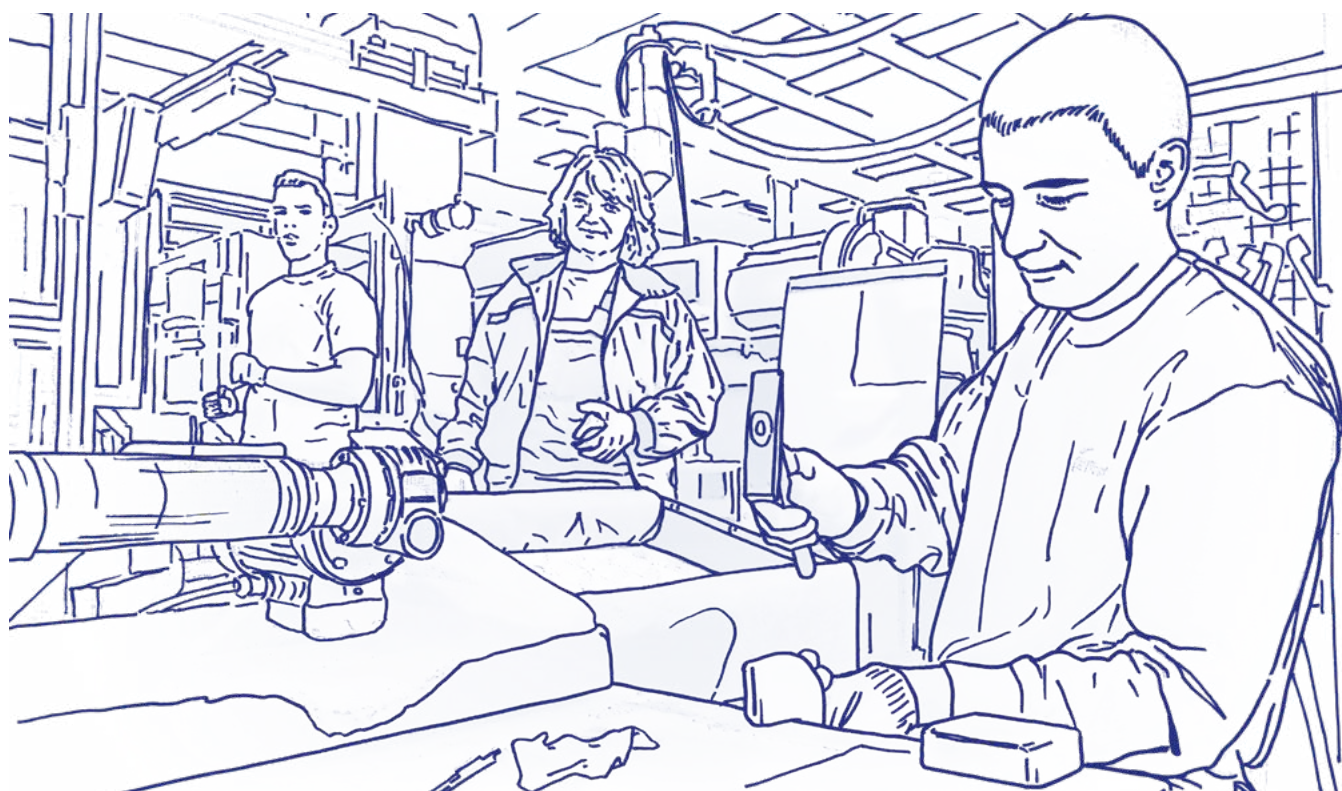
Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2020. godine

Neto financijski rezultat

Neto financijski rezultat (u 000 kn)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	3Q 2019	3Q 2020	Indeks	3Q 2019	3Q 2020	Indeks
FINANCIJSKI PRIHODI	17.292	18.279	105,71	35.861	27.850	77,66
Pozitivne tečajne razlike	16.923	17.964	106,15	2.606	9.929	381,00
Prihodi od kamata	363	314	86,62	3.198	2.635	82,41
Dividende	6	-	-	30.057	15.286	50,86
Ostali prihodi	-	-	-	-	-	-
FINANCIJSKI RASHODI	28.744	45.781	159,27	9.487	17.283	182,17
Negativne tečajne razlike	18.669	38.032	203,71	2.521	11.674	463,12
Rashodi od kamata	10.075	7.749	76,91	6.967	5.609	80,51
FINANCIJSKI REZULTAT	-11.453	-27.502	240,14	26.373	10.567	40,07

U izvještajnom su razdoblju tečajevi ruske rublje i mađarske forinte oslabili u odnosu na euro što je glavni razlog nepovoljnijeg financijskog rezultata na razini Grupe.

U matičnom društvu neto financijski rezultat nepovoljniji je zbog manjih prihoda od dividende pridruženog društva.



Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2020. godine

Financijska pozicija

Neto financijski dug značajno je smanjen pa na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 380,5 milijuna kuna na razini Grupe, što je u odnosu na kraj prošle godine 59,9 milijuna kuna manje. U matičnom društvu on iznosi 322,4 milijuna kuna i manji je za 54,2 milijuna kuna. Smanjenje neto financijskog duga rezultat je smanjenja kreditnih obveza bez novih zaduženja, manjih investicija, ali i pojačane novčane pozicije iz vida prodaje neoperativne nekretnine u Makar-

skoj, kao i naplate dijela alata. Pokazatelj NFD/EBITDA iznosi 2,21 za AD Plastik Grupu, odnosno 2,56 za matično društvo.

Poboljšan je i koeficijenti zaduženosti koji na dan 30. 9. 2020. iznosi 0,45 na razini Grupe, odnosno 0,41 u matičnom društvu. U promatranom je razdoblju ostvaren povrat na kapital (ROE) od 7,6 posto na razini Grupe, odnosno 10 posto u matičnom društvu.

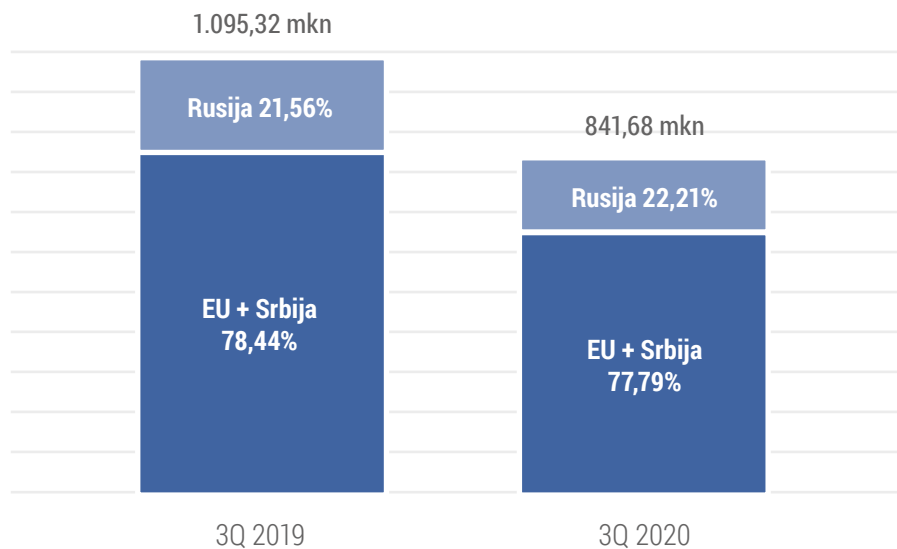
Skraćena bilanca (u 000 kn)	AD Plastik Grupa			AD Plastik d.d.		
	31.12.2019	30.9.2020	Indeks	31.12.2019	30.9.2020	Indeks
IMOVINA	1.684.503	1.508.446	89,55	1.426.678	1.345.065	94,28
Dugotrajna imovina	1.088.231	999.910	91,88	978.057	938.678	95,97
Kratkotrajna imovina	525.907	471.544	89,66	380.361	375.978	98,85
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	70.366	36.991	52,57	68.260	30.410	44,55
OBVEZE	825.355	677.632	82,10	654.641	546.804	83,53
Rezerviranja	19.633	19.087	97,22	16.622	16.588	99,80
Dugoročne obveze	245.991	207.811	84,48	184.184	165.020	89,59
Kratkoročne obveze	552.910	426.477	77,13	449.667	342.884	76,25
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	6.822	24.257	355,58	4.168	22.312	535,31
KAPITAL	859.148	830.814	96,70	772.037	798.262	103,40



Poslovni prihodi po tržištima prodaje

AD Plastik Grupe

- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije manji su za 23,79 posto
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji manji su za 20,85 posto



Poslovni prihodi po tržištima prodaje

AD Plastik Grupe

Tržišta EU i Srbije

U izvještajnom su razdoblju na ovim tržištima ostvareni prihodi u iznosu od 654,8 milijuna kuna, odnosno 77,8 posto ukupnih poslovnih prihoda AD Plastik Grupe. Zbog utjecaja pandemije virusa COVID-19 i privremenog zatvaranja tvornica, prihodi su manji za 23,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Na tržištu Europske unije registrirano je sedam milijuna novih vozila što je za 28,8 posto manje u odnosu na isto razdoblje godine ranije. Negativna kretanja zabilježena su na svim većim tržištima pa tako Španjolska bilježi pad od 38,3 posto, Italija 34,2 posto, Francuska 28,9 posto i Njemačka 25,5 posto. Volkswagen Grupa u ovom razdoblju bilježi pad od 26,8 posto, no i dalje ima najveći udio na tržištu od 26 posto. PSA Grupa bilježi pad od 35,8 posto, a njezin je udio na tržištu 15,3 posto. Renault Grupa u ovom je razdoblju zabilježila pad od 30,8 posto i ima 11,5 posto udjela na tržištu.

Nakon negativnih kretanja u većem dijelu izvještajnog razdoblja, rujan bilježi rast od 3,9 posto u odnosu na prošlu godinu što ukazuje na blagi oporavak tržišta. Prema predviđanjima ACEA-e, očekuje se ukupan pad na razini godine od oko 25 posto.

Unatoč vrlo zahtjevnim tržišnim okolnostima, u promatranom je razdoblju ugovoreno 21,3 milijuna eura vrijednosti novih poslova za PSA Grupu, FCA Grupu i TOGG Grupu.

Tržište Rusije

Na tržištu Rusije u izvještajnom je razdoblju ostvareno 22,2 posto ukupnih poslovnih prihoda grupacije i oni iznose 186,9 milijuna kuna. To je pad od 20,9 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Nakon rasta broja novoregistriranih automobila u prva tri mjeseca ove godine, utjecaj pandemije odrazio se značajno na prodaju automobila u drugom tromjesečju. U trećem je pak tromjesečju zabilježen rast broja novoregistriranih vozila čime ukupan pad u izvještajnom razdoblju iznosi 13,9 posto. Novoregistrirano je 1,1 milijun vozila u odnosu na 1,3 milijuna vozila godinu ranije. Pozitivna kretanja na tržištu u trećem tromjesečju izmijenila su i očekivanja AEB AMCA o kretanju broja novoregistriranih automobila za 2020. godinu. Tako se predviđa pad broja novoregistriranih vozila od 13,5 posto na razini godine, za razliku od ranije prognozirano pada od 23,9 posto.

Alijansa Renault-Nissan-Mitsubishi s najvećim udjelom od 36,4 posto na ruskom tržištu bilježi pad od 14,3 posto u izvještajnom razdoblju. Volkswagen Grupa ima 13,7 posto tržišta, a u prvih devet mjeseci bilježi pad od tri posto, dok Kia bilježi pad od 17 posto s udjelom na tržištu od 12,7 posto. Hyundai Grupa s udjelom od 10,5 posto na tržištu bilježi pad od 13,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ključni kupac AD Plastik Grupe na ovom je tržištu Alijansa Renault-Nissan-Mitsubishi, a sve je značajniji udio Volkswagen Grupe. Ruska društva svoje prihode u potpunosti ostvaruju na tržištu Rusije, a u izvještajnom su razdoblju ugovoreni novi poslovi u vrijednosti od 85,3 milijuna eura. Novi su poslovi ugovoreni najvećim dijelom za Alijansu Renault-Nissan-Mitsubishi i to za modele Renault Sandero i Logan, Lada Granta i Niva.



AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu

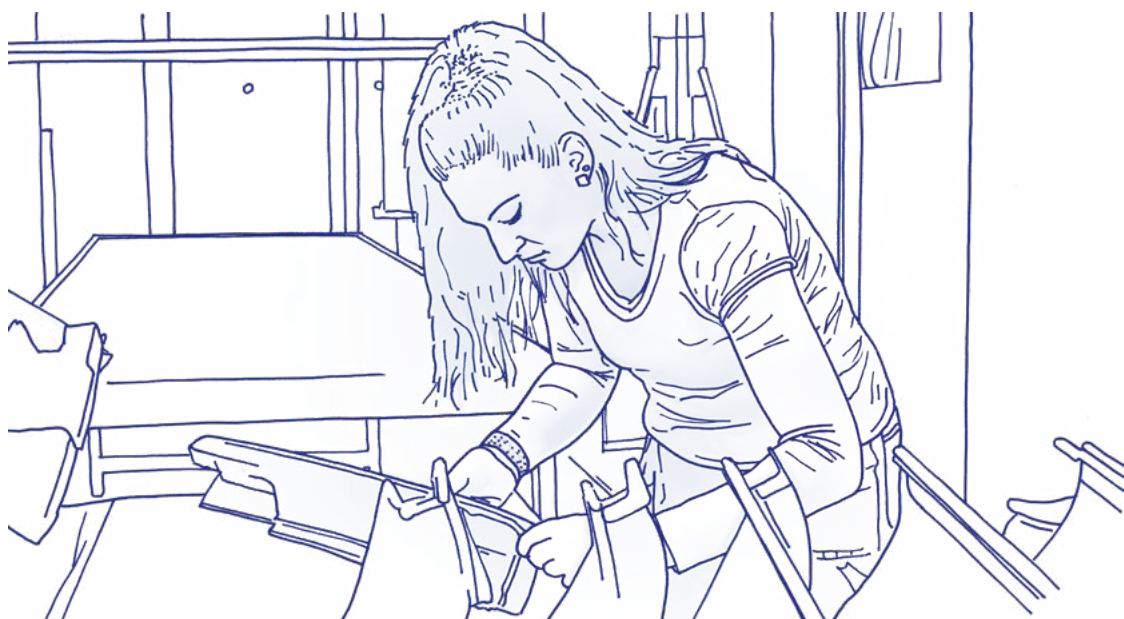
Kako bismo prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2019. i 2020. godine, s računom do-

biti i gubitka pridruženog društva Euro Auto Plastic Systems s.r.l. Mioveni, Rumunjska (50 posto vlasništva AD Plastik d.d.).

u 000 kn

Pozicije	3Q 2019	3Q 2020	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	1.385.890	1.023.413	73,85
POSLOVNI RASHODI	1.296.282	972.717	75,04
Materijalni troškovi	883.150	619.413	70,14
Troškovi osoblja	238.900	186.559	78,09
Amortizacija	88.621	79.388	89,58
Ostali troškovi	85.612	87.356	102,04
FINANCIJSKI PRIHODI	17.292	18.279	105,71
FINANCIJSKI RASHODI	30.676	47.234	153,98
UKUPNI PRIHODI	1.403.182	1.041.691	74,24
UKUPNI RASHODI	1.326.958	1.019.951	76,86
Dobit prije oporezivanja	76.224	21.740	28,52
Porez na dobit	12.361	-2.046	-16,55
DOBIT RAZDOBLJA	63.863	23.786	37,25
EBITDA	178.230	130.084	72,99

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 1.023,4 milijuna kuna i niži su za 26,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA iznosi 130,1 milijuna kuna što je pad od 27 posto u odnosu na prethodnu godinu.



AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu

Skraćeni RDG i bilanca pridruženog društva EAPS

RDG u 000 kn (prikazano 100% ostvarenja)

Pozicije	3Q 2019	3Q 2020	Indeks
Poslovni prihodi	607.971	377.321	62,06
Poslovni rashodi	-535.555	-349.865	65,33
Neto financijski rezultat	-646	-2.907	450,28
Dobit prije oporezivanja	71.771	24.549	34,20
Porez na dobit	-13.375	-4.359	32,59
Dobit razdoblja	58.396	20.190	34,57

Bilanca u 000 kn

Pozicije	31.12.2019	30.9.2020	Indeks
Dugotrajna imovina	99.009	96.965	97,94
Kratkotrajna imovina	288.623	271.696	94,14
UKUPNA AKTIVA	387.632	368.662	95,11
Kapital + rezerve	171.646	156.351	91,09
Dugoročne obveze i rezerviranja	15.131	19.894	131,48
Kratkoročne obveze	200.855	192.417	95,80
UKUPNA PASIVA	387.632	368.662	95,11

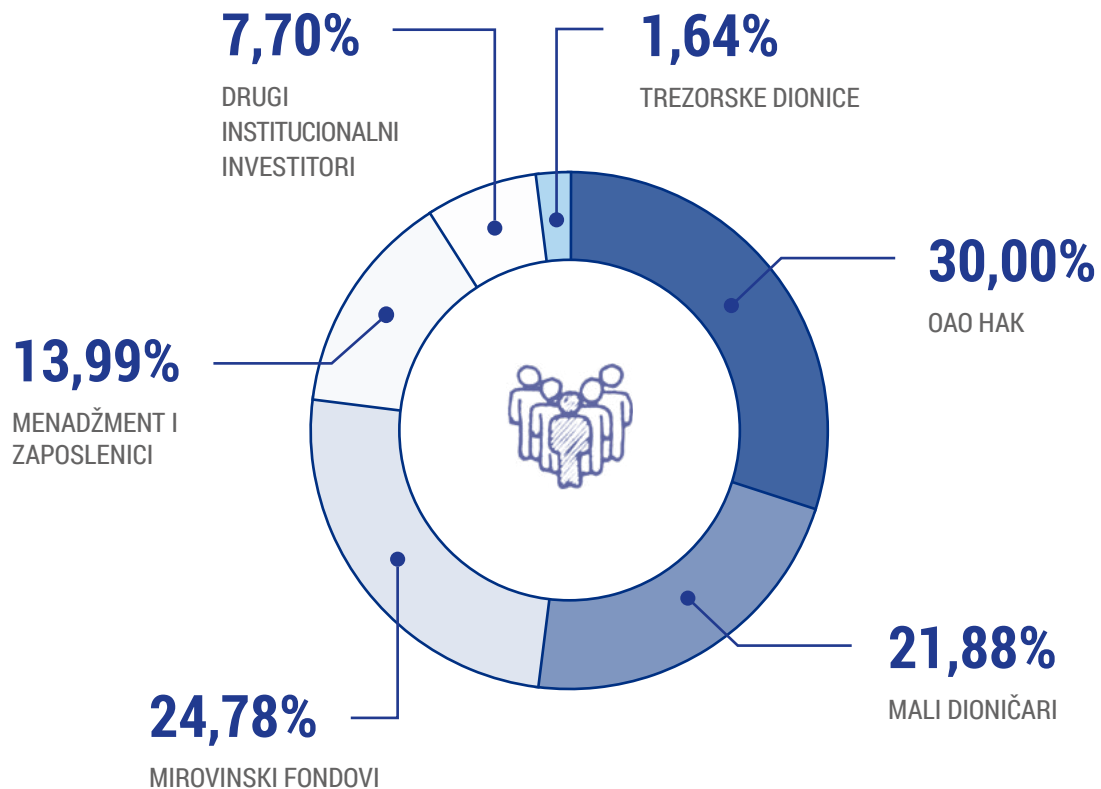
Utjecaj koronakrize u izvještajnom razdoblju razvidan je i na rezultatima poslovanja rumunjskog pridruženog društva Euro APS. Poslovni prihodi tako iznose 377,3 milijuna kuna i manji su za 37,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neto dobit je manja za 65,4 posto i iznosi 20,2 milijuna kuna. Unatoč zahtjevnim uvjetima poslovanja uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, s kojima su se suočile kompanije diljem svijeta, zadržana je iznimno stabilna financijska pozicija. Društvo nema financijskih obveza prema AD Plastik d.d., niti obveze prema vanjskim subjektima, a na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s novcem na računu u

iznosu od 135,6 milijuna kuna. Investicije u ovom razdoblju iznose 11,8 milijuna kuna.

Ovo društvo najvećim dijelom ostvaruje prihode na rumunjskom tržištu, a pored toga isporučuje svoje proizvode na tržišta Alžira, Maroka, Irana, Brazila, Kolumbije, Južne Afrike, Rusije i drugih. Njegovi rezultati uključeni su u rezultate AD Plastik Grupe metodom udjela. U izvještajnom razdoblju izglasana je isplata pedeset posto prošlogodišnje dobiti društva.

Dionica

Vlasnička struktura 30. 9. 2020.



	Investitor	Broj dionica	Udio
1	OAO Holding Rusija	1.259.875	30,00%
2	Mali dioničari	919.068	21,88%
3	Mirovinski fondovi	1.040.805	24,78%
4	Menadžment i zaposlenici	587.495	13,99%
5	Ostali institucionalni investitori	323.283	7,70%
6	Trezorske dionice	69.058	1,64%
	Ukupno	4.199.584	100,00%

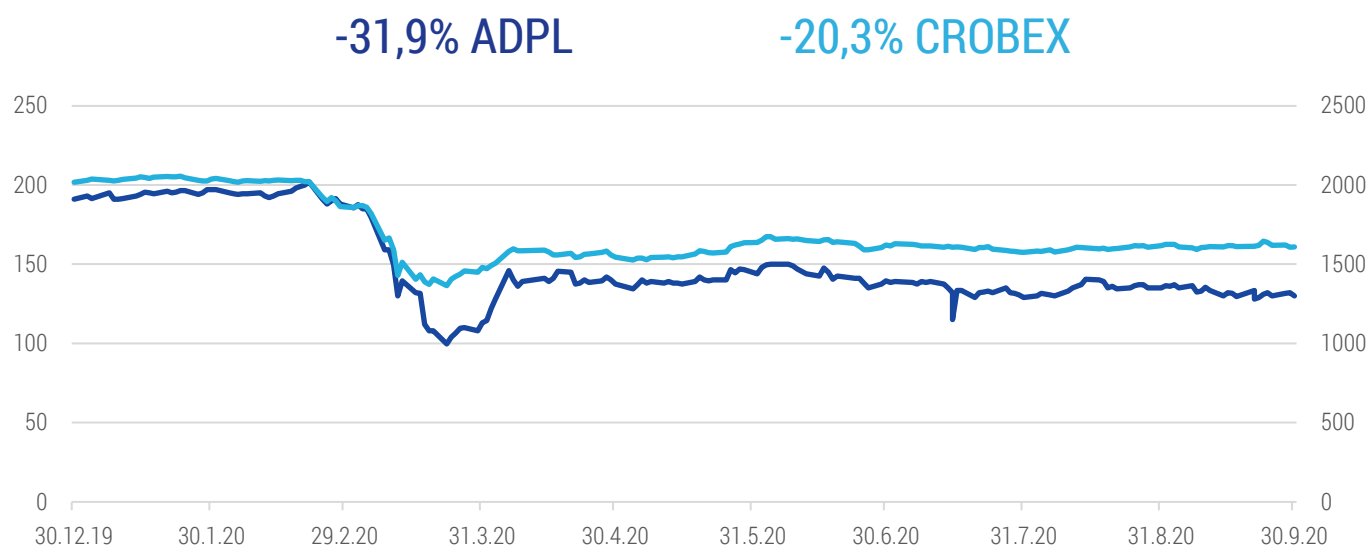
Dionica

Tržišta kapitala diljem svijeta pod snažnim su utjecajem korona-križe tijekom cijelog izvještajnog razdoblja. Neizvjesnost i strah od pandemije izazvali su poremećaje i na domaćem tržištu kapitala. To je posebice bilo razvidno krajem prvog tromjesečja u kojem je uslijedila panična prodaja od strane investitora. Cijena dionice ADPL u izvještajnom se razdoblju kretala u rasponu od minimalno ostvarene cijene od 93 kune do 202 kune, kolika je bila mak-

simalna cijena dionice. Na dan 30. 9. 2020. godine cijena dionice iznosi 130 kuna što je pad od 31,9 posto u odnosu na kraj prošle godine. Crobex u istom razdoblju bilježi pad od 20,3 posto. Tržišna kapitalizacija društva na kraju razdoblja iznosi 545,9 milijuna kuna, a kompanija je u ožujku isplatila predujam dividende u iznosu od četiri kune po dionici.

ADPL (kn)	31. 12. 2019	30. 9. 2020	Indeks
Zadnja cijena (kn)	191	130	68,06
Prosječna cijena (kn)	179,8	150,01	83,43
Najviša cijena (kn)	195	202	103,59
Najniža cijena (kn)	166,5	93	55,86
Volumen	347.060	662.720	190,95
Promet (kn)	62.414.666	93.710.372	150,14
Tržišna kapitalizacija (kn) *	802.120.544	545.945.920	68,06
P/E *	7,7	8,6	111,69
EPS (kn) *	24,9	15,1	60,64
ROE *	12,50%	7,60%	-490 bps

Kretanje cijene dionice ADPL i indeksa CROBEX



* AD Plastik Grupa u svojim izvještajima, pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Dodatku 1

Dodatak 1

Alternativni pokazatelji uspješnosti

AD Plastik Grupa, pored mjera financijske uspješnosti definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), u svojim izvještajima koristi i određene alternativne pokazatelje uspješnosti jer ih smatra korisnima za analizu uspješnosti poslo-

vana investitorima. U nastavku je pregled alternativnih pokazatelja uspješnosti koji su korišteni u ovom dokumentu kao i njihova definicija.

Alternativni pokazatelj uspješnosti	Definicija
EBITDA	poslovni prihodi - poslovni rashodi + amortizacija
EBITDA marža	EBITDA / poslovni prihodi
Neto financijski dug	kratkoročne i dugoročne obveze prema bankama + kratkoročne i dugoročne obveze za zajmove, depozite i sl. - novac i novčani ekvivalenti
NFD/EBITDA	neto financijski dug / EBITDA zadnjih 12 mjeseci
ROE	neto dobit zadnjih dvanaest mjeseci / (kapital tekućeg razdoblja + kapital istog razdoblja prethodne godine/2)
Capex	pozicija indirektnog novčanog tijeka koja predstavlja novčane izdatke za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Koeficijent zaduženosti	ukupne obveze / ukupna imovina
Tržišna kapitalizacija	broj dionica x zadnja cijena na dan izvještajnog razdoblja
EPS (zarada po dionici)	dobit zadnja četiri kvartala / prosječni ponderirani broj dionica
P/E	cijena dionice na zadnji dan razdoblja / zarada po dionici



Prilog 1

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1. 1. 2020.	do	30. 9. 2020.
Godina:	2020.	Kvartal:	3.

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03440494	Oznaka matične države članice izdavatelja	HR
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	LEI	549300NFX18SRZHNT751
Šifra ustanove:	382		
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin	
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8		
Adresa e-pošte:	informacije@adplastik.hr		
Internet adresa:	www.adplastik.hr		
Broj zaposlenih (krajem izvještaj. razdoblja):	2685		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	03440494
AO AD PLASTIK TOGLIATTI	Samara, Ruska Federacija	1036300221935
AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, Slovenija	1214985000
ZAO AD PLASTIK KALUGA	Kaluga, Ruska Federacija	1074710000320
ADP d.o.o.	Mladenovac, Srbija	20787538
AD PLASTIK TISZA Kft.	Tiszaújváros, Mađarska	12800821-2932-133-05

Knjigovodstveni servis:	NE	(Da/Ne)
Osoba za kontakt:	Jurun Krešimir	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206-663	
Adresa e-pošte:	kresimir.jurun@adplastik.hr	
Revizorsko društvo:		(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:		(ime i prezime)

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2020., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Zadnji dan prethodne poslovne godine 3	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4
AKTIVA				
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.088.231.119	999.909.749
	I. Nematerijalna imovina (AOP 004 do 009)	003	131.575.348	113.825.143
	1 Izdaci za razvoj	004	58.615.423	46.502.472
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.004.910	2.720.369
	3 Goodwill	006	26.543.047	24.458.495
	4 Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	13.202	41.230
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	28.943.820	27.671.276
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	14.454.946	12.431.301
	II. Materijalna imovina (AOP 011 do 019)	010	860.018.134	792.765.780
	1 Zemljište	011	136.835.689	136.003.578
	2 Građevinski objekti	012	281.608.783	261.926.513
	3 Postrojenja i oprema	013	300.277.075	276.838.010
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	44.647.902	45.309.518
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predumovi za materijalnu imovinu	016	2.390.686	2.703.354
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	20.641.158	15.310.821
	8 Ostala materijalna imovina	018	16.402.354	11.344.111
	9 Ulaganje u nekretnine	019	57.214.487	43.329.875
	III. Dugotrajna financijska imovina (AOP 021 do 030)	020	92.568.538	82.322.448
	1 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
	2 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
	3 Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
	4 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	92.506.838	82.260.748
	5 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
	7 Ulaganja u vrijednosne papire	027	61.700	61.700
	8 Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
	9 Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
	10 Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
	IV. Potraživanja (AOP 032 do 035)	031	862	0
	1 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
	2 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
	3 Potraživanja od kupaca	034	0	0
	4 Ostala potraživanja	035	862	0
	V. Odgođena porezna imovina	036	4.068.237	10.996.378

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2020., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Zadnji dan prethodne poslovne godine 3	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4
AKTIVA				
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	525.906.554	471.544.497
	I. Zalihe (AOP 039 do 045)	038	207.058.934	172.646.384
	1 Sirovine i materijal	039	99.539.897	79.911.542
	2 Proizvodnja u tijeku	040	16.477.793	16.342.459
	3 Gotovi proizvodi	041	27.658.070	21.914.209
	4 Trgovačka roba	042	38.434.416	34.998.915
	5 Predumovi za zalihe	043	24.948.758	19.479.259
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
	7 Biološka imovina	045	0	0
	II. Potraživanja (AOP 047 do 052)	046	291.464.147	257.297.633
	1 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
	2 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	4.367.971	3.252.617
	3 Potraživanja od kupaca	049	265.879.117	237.362.148
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	179.234	195.978
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	051	18.323.318	12.529.125
	6 Ostala potraživanja	052	2.714.507	3.957.765
	III. Kratkotrajna financijska imovina (AOP 054 do 062)	053	311.960	0
	1 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
	2 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
	3 Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
	4 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
	5 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
	7 Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
	8 Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
	9 Ostala financijska imovina	062	311.960	0
	IV. Novac u banci i blagajni	063	27.071.513	41.600.480
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	70.365.624	36.991.466
E	UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.684.503.297	1.508.445.712
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	066	54.863.087	85.546.474

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2020., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Zadnji dan prethodne poslovne godine 3	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4
PASIVA				
A	KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	859.148.096	830.814.063
	I. Temeljni (upisani) kapital	068	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve	069	192.394.466	192.394.466
	III. Rezerve iz dobiti (AOP 071+072-073+074+075)	070	37.301.280	44.022.217
	1 Zakonske rezerve	071	6.123.451	5.847.705
	2 Rezerve za vlastite dionice	072	20.890.463	20.890.463
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	073	-11.795.123	-11.795.123
	4 Statutarne rezerve	074	125.369	125.369
	5 Ostale rezerve	075	21.957.120	28.953.803
	IV. Revalorizacijske rezerve	076	-6.019.702	-26.915.584
	V. Rezerve fer vrijednosti (AOP 078 do 080)	077	0	0
	1 Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
	2 Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
	3 Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
	VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (AOP 082-083)	081	112.874.255	177.568.617
	1 Zadržana dobit	082	112.874.255	177.568.617
	2 Preneseni gubitak	083	0	0
	VII. Dobit ili gubitak poslovne godine (AOP 085-086)	084	102.639.397	23.785.947
	1 Dobit poslovne godine	085	102.639.397	23.785.947
	2 Gubitak poslovne godine	086	0	0
	VIII. Manjinski (nekontrolirajući) interes	087	0	0
B	REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	19.633.202	19.087.046
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.348.558	2.348.461
	2 Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
	3 Rezerviranja za započete sudske sporove	091	616.556	583.298
	4 Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
	5 Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
	6 Druga rezerviranja	094	16.668.088	16.155.287
C	DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	245.990.663	207.810.620
	1 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
	3 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
	4 Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
	5 Obveze za zajmove, depozite i slično	100	4.553.115	4.192.107
	6 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	233.352.766	197.561.278
	7 Obveze za predujmove	102	0	0
	8 Obveze prema dobavljačima	103	0	0
	9 Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
	10 Ostale dugoročne obveze	105	8.084.782	6.057.235
	11 Odgođena porezna obveza	106	0	0

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2020., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Zadnji dan prethodne poslovne godine 3	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4
PASIVA				
D	KRA TKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	552.909.502	426.476.829
1	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	7.599	0
4	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5	Obveze za zajmove, depozite i slično	112	38.908.845	38.779.315
6	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	191.450.480	182.201.492
7	Obveze za predujmove	114	38.143.907	21.299.276
8	Obveze prema dobavljačima	115	238.728.379	147.252.064
9	Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10	Obveze prema zaposlenicima	117	14.777.989	14.137.286
11	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	21.635.180	15.608.837
12	Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	1.170.465	1.082.819
13	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14	Ostale kratkoročne obveze	121	8.086.658	6.115.740
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	6.821.834	24.257.154
F	UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.684.503.297	1.508.445.712
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	124	54.863.087	85.546.474



Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I.	POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1.095.319.915	381.665.579	841.678.010	292.896.021
	1 Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
	2 Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.064.846.275	377.322.685	819.952.465	289.073.422
	3 Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	1.387.410	1.387.410	1.458.715	28.053
	4 Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
	5 Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	29.086.230	2.955.484	20.266.830	3.794.546
II.	POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	1.043.534.718	379.617.802	804.709.745	283.247.800
	1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	3.772.145	-2.415.088	-637.355	-3.955.455
	2 Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	701.998.868	256.022.367	513.318.636	181.432.387
	a) Troškovi sirovina i materijala	134	540.524.690	193.285.605	428.113.524	152.220.936
	b) Troškovi prodane robe	135	93.209.895	36.409.904	31.544.256	8.119.586
	c) Ostali vanjski troškovi	136	68.264.283	26.326.858	53.660.856	21.091.865
	3 Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	199.170.070	79.241.544	154.954.469	58.002.291
	a) Neto plaće i nadnice	138	123.836.699	49.181.680	98.228.999	36.665.492
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	43.525.095	17.487.948	33.070.492	12.498.612
	c) Doprinosi na plaće	140	31.808.276	12.571.916	23.654.978	8.838.187
	4 Amortizacija	141	81.756.432	28.144.093	71.657.761	23.518.954
	5 Ostali troškovi	142	48.567.103	16.495.640	39.314.599	12.405.632
	6 Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
	a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
	b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
	7 Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	235.150	-556.921	0	0
	a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	-568.050	0	0
	b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
	c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	189.934	-45	0	0
	d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
	e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
	f) Druga rezerviranja	152	45.216	11.174	0	0
	8 Ostali poslovni rashodi	153	8.034.950	2.686.167	26.101.635	11.843.991

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	17.291.646	5.456.389	18.278.519	2.046.786
	1 Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
	2 Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
	3 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
	4 Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
	5 Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	10.526.789	3.945.110	5.885.088	-413.602
	6 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	5.862	-1	0	0
	7 Ostali prihodi s osnove kamata	161	362.986	135.720	314.425	64.687
	8 Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	6.396.009	1.375.560	12.079.006	2.395.701
	9 Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
	10 Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV.	FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	28.744.305	7.570.933	45.780.879	14.465.748
	1 Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
	2 Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	12.675.043	4.449.904	15.271.075	7.083.352
	3 Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	10.075.026	3.089.059	7.749.170	2.351.870
	4 Tečajne razlike i drugi rashodi	169	5.994.236	31.970	22.760.634	5.030.526
	5 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
	6 Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
	7 Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V.	UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	29.941.963	7.592.701	10.094.785	6.314.979
VI.	UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII.	UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII.	UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX.	UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	1.142.553.524	394.714.669	870.051.314	301.257.786
X.	UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.072.279.023	387.188.735	850.490.624	297.713.548
XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	70.274.501	7.525.934	19.560.690	3.544.238
	1 Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	70.274.501	7.525.934	19.560.690	3.544.238
	2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII.	POREZ NA DOBIT	182	6.411.604	664.670	-4.225.257	-2.935.312
XIII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	63.862.897	6.861.264	23.785.947	6.479.550
	1 Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	63.862.897	6.861.264	23.785.947	6.479.550
	2 Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije		AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1		2	3	4	5	6
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
XIV.	DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
	1 Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
	2 Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV.	POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
	1 Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
	2 Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
	1 Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
	2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII.	POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
	1 Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
	2 Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	63.862.897	6.861.264	23.785.947	6.479.550
	1 Pripisana imateljima kapitala matice	200	63.862.812	6.861.253	23.785.947	6.479.550
	2 Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	85	11	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	63.862.897	6.861.264	23.785.947	6.479.550
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	18.183.280	4.827.862	-40.821.846	-21.952.789
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	18.183.280	4.827.862	-40.821.846	-21.952.789
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
	3 Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
	4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
	5 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
	6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
	7 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
	8 Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III.	POREZ NA DOBIT	212	3.130.410	974.682	-5.223.971	-3.076.771
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	15.052.870	3.853.180	-35.597.875	-18.876.018
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	78.915.767	10.714.444	-11.811.928	-12.396.468
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	78.915.768	10.714.444	-11.811.929	-12.396.469
	1 Pripisana imateljima kapitala matice	216	78.915.614	10.714.411	-11.811.929	-12.396.469
	2 Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	154	33	0	0

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije oporezivanja	001	70.274.501	19.560.690
2 Usklađenja (AOP 003 do 010)	002	82.834.556	132.939.195
a) Amortizacija	003	81.756.432	71.657.761
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-2.752.344	-6.244.568
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-362.986	-314.425
e) Rashodi od kamata	007	10.075.026	7.749.170
f) Rezerviranja	008	-1.755.745	-546.157
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	2.299.665	19.922.722
h) Ostala usklađenja za novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-6.425.492	40.714.692
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	153.109.057	152.499.885
3 Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-55.213.989	-91.158.773
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-19.587.966	-125.891.736
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-12.707.176	320.414
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-22.918.847	34.412.549
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	97.895.068	61.341.112
4 Novčani izdaci za kamate	018	-9.873.705	-5.312.403
5 Plaćeni porez na dobit	019	0	-54.636
A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	88.021.363	55.974.073
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.462.775	26.821.684
2 Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3 Novčani primici od kamata	023	356.257	316.399
4 Novčani primici od dividendi	024	40.345.999	20.340.875
5 Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	327.270	0
6 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	1.766.400	21.365.434
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	49.258.701	68.844.392
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-125.457.986	-40.255.440
2 Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3 Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-260.000	0
4 Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-125.717.986	-40.255.440
B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027 + 033)	034	-76.459.285	28.588.952

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3 Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	131.376.777	53.435.314
4 Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	131.376.777	53.435.314
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-110.864.755	-100.625.865
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-51.675.903	-16.522.104
3 Novčani izdaci za financijski najam	042	-1.039.568	-6.466.295
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-904.660	0
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-164.484.886	-123.614.264
C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-33.108.109	-70.178.950
1 Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-553.184	144.892
D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020 + 034 + 046 + 047)	048	-22.099.215	14.528.967
E NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	36.338.122	27.071.513
F NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	14.238.907	41.600.480



Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik Grupa

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
PRETHODNO RAZDOBLJE																	
1 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	419.958.400	192.309.626	7.040.079	22.124.003	12.124.003	125.369	-39.074.128	-13.117.054	0	0	0	117.588.420	89.319.984	784.150.696	51	784.150.747
2 Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	419.958.400	192.309.626	7.040.079	22.124.003	12.124.003	125.369	-39.074.128	-13.117.054	0	0	0	117.588.420	89.319.984	784.150.696	51	784.150.747
5 Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.862.812	63.862.812	85	63.862.897
6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	2.531.201	0	0	0	0	0	0	2.531.201	31	2.531.232
7 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-6.797.221	0	0	0	6.797.221	0	0	0	0
8 Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	15.652.026	0	0	0	0	0	15.652.026	17	15.652.043
14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	-3.130.406	0	0	0	0	0	-3.130.406	0	-3.130.406
15 Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	904.659	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.659	0	-904.659
19 Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.675.903	0	-51.675.903	0	-51.675.903
20 Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	84.840	-922.066	-1.233.540	-1.233.540	0	1.233.540	4.860.744	0	0	0	-156.116	0	5.100.942	50	5.100.992
21 Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.319.984	-89.319.984	0	0	0
22 Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	419.958.400	192.394.466	6.118.013	20.890.463	11.795.122	125.369	-35.309.387	-2.531.911	0	0	0	161.873.606	63.862.812	815.586.709	234	815.586.943
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	2.531.201	5.724.399	0	0	0	6.797.221	0	15.052.821	48	15.052.869
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	2.531.201	5.724.399	0	0	0	6.797.221	63.862.812	78.915.633	133	78.915.766
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	84.840	-922.066	-1.233.540	-328.881	0	1.233.540	4.860.744	0	0	0	37.487.965	-89.319.984	-47.479.620	50	-47.479.570

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik Grupa

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
TEKUĆE RAZDOBLJE																	
1 Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	419.958.400	192.394.466	6.123.451	20.890.463	11.795.123	125.369	21.957.120	-6.019.702	0	0	0	112.874.255	102.639.397	859.148.096	0	859.148.096
2 Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	419.958.400	192.394.466	6.123.451	20.890.463	11.795.123	125.369	21.957.120	-6.019.702	0	0	0	112.874.255	102.639.397	859.148.096	0	859.148.096
5 Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.785.947	23.785.947	0	23.785.947
6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	-14.701.994	0	0	0	0	0	0	-14.701.994	0	-14.701.994
7 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Ostale nevladničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	-26.119.853	0	0	0	0	0	-26.119.853	0	-26.119.853
14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	5.223.971	0	0	0	0	0	5.223.971	0	5.223.971
15 Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.522.104	0	-16.522.104	0	-16.522.104
20 Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	-275.746	0	0	0	21.698.677	0	0	0	0	-21.422.931	0	0	0	0
21 Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.639.397	-102.639.397	0	0	0
22 Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	419.958.400	192.394.466	5.847.705	20.890.463	11.795.123	125.369	28.953.803	-26.915.584	0	0	0	177.568.617	23.785.947	830.814.063	0	830.814.063
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	-14.701.994	-20.895.882	0	0	0	0	0	-35.597.876	0	-35.597.876
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	-14.701.994	-20.895.882	0	0	0	0	23.785.947	-11.811.929	0	-11.811.929
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	-275.746	0	0	0	21.698.677	0	0	0	0	64.694.362	-102.639.397	-16.522.104	0	-16.522.104

Bilješke uz financijske izvještaje - TFI

Naziv izdavatelja: AD PLASTIK d.d.

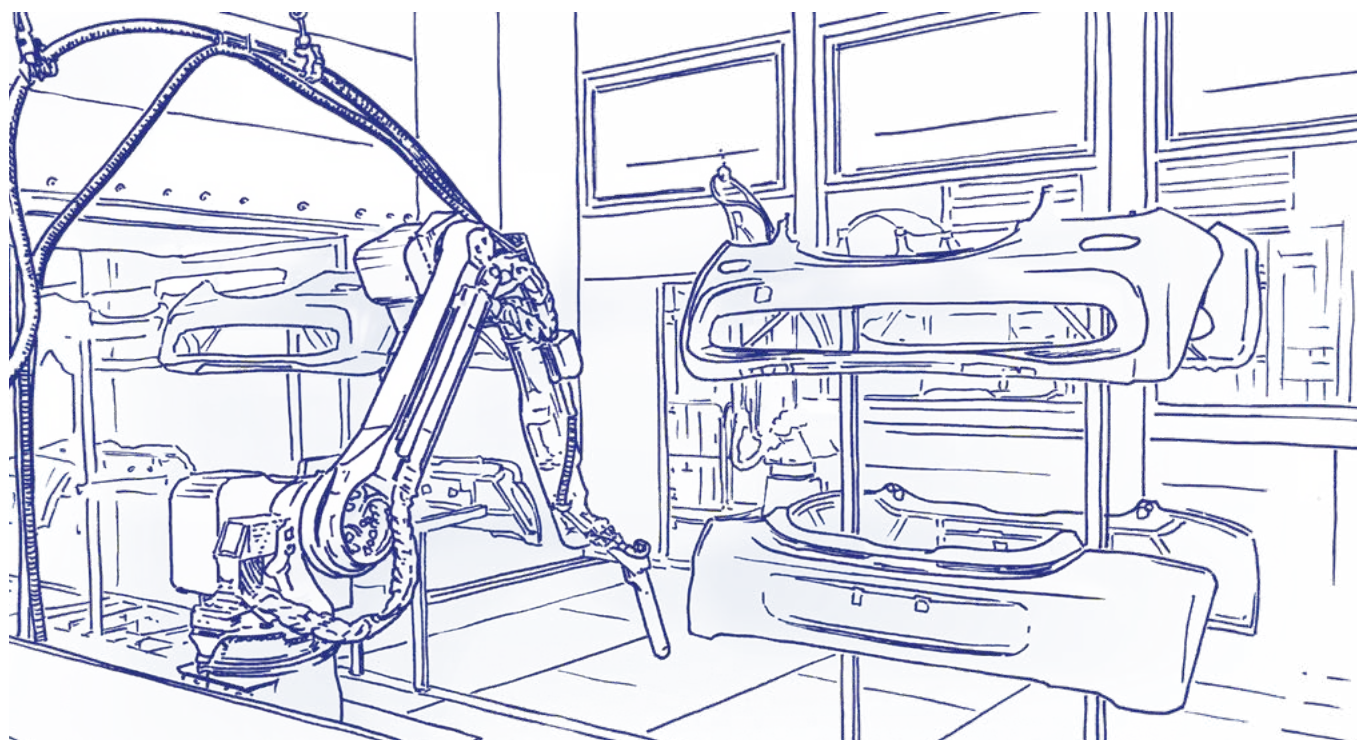
OIB: 48351740621

Izvještajno razdoblje: 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja značajnih za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije kojima je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili ako su te računovodstvene politike mijenjale opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Međuizvještaju posloводства AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2020. godine. Međuizvještaj posloводства AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2020. godine dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.



Prilog 1

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1. 1. 2020.	do	30. 9. 2020.
Godina:	2020.	Kvartal	3.

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03440494	Oznaka matične države članice izdavatelja	HR
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	LEI	549300NFX18SRZHNT751
Šifra ustanove:	382		
Tvrtka izdavatelja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin	
Ulica i kućni broj:	Matoševa 8		
Adresa e-pošte:	informacije@adplastik.hr		
Internet adresa:	www.adplastik.hr		
Broj zaposlenih (krajem izvještaj. razdoblja):	1565		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:	NE	(Da/Ne)
Osoba za kontakt:	Jurun Krešimir	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206-663	
Adresa e-pošte:	kresimir.jurun@adplastik.hr	
Revizorsko društvo:		(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:		(ime i prezime)

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2020., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Zadnji dan prethodne poslovne godine 3	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4
AKTIVA				
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	978.056.810	938.678.116
	I. Nematerijalna imovina (AOP 004 do 009)	003	84.089.683	72.730.685
	1 Izdaci za razvoj	004	52.454.329	40.367.512
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.791.008	1.860.096
	3 Goodwill	006	0	0
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	24.918.567	26.418.955
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	4.925.779	4.084.122
	II. Materijalna imovina (AOP 011 do 019)	010	637.973.635	608.491.627
	1 Zemljište	011	130.283.873	130.477.513
	2 Građevinski objekti	012	177.405.514	175.606.921
	3 Postrojenja i oprema	013	206.776.858	202.832.261
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	37.685.644	39.833.809
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	17.699.922	8.848.570
	8 Ostala materijalna imovina	018	13.715.998	9.586.804
	9 Ulaganje u nekretnine	019	54.405.826	41.305.749
	III. Dugotrajna financijska imovina (AOP 021 do 030)	020	237.455.542	238.671.606
	1 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	127.611.746	127.611.746
	2 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
	3 Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	88.026.941	89.243.005
	4 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	21.755.155	21.755.155
	5 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
	7 Ulaganja u vrijednosne papire	027	61.700	61.700
	8 Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
	9 Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
	10 Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
	IV. Potraživanja (AOP 032 do 035)	031	17.813.341	18.059.589
	1 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	17.813.341	18.059.589
	2 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
	3 Potraživanja od kupaca	034	0	0
	4 Ostala potraživanja	035	0	0
	V. Odlagana porezna imovina	036	724.609	724.609

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2020., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Zadnji dan prethodne poslovne godine 3	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 4
AKTIVA				
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	380.361.323	375.977.519
	I. Zalihe (AOP 039 do 045)	038	96.990.107	91.160.721
	1 Sirovine i materijal	039	56.594.784	46.739.282
	2 Proizvodnja u tijeku	040	7.905.494	8.827.398
	3 Gotovi proizvodi	041	13.629.235	12.334.140
	4 Trgovačka roba	042	6.963.298	13.302.532
	5 Predumovi za zalihe	043	11.897.296	9.957.369
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
	7 Biološka imovina	045	0	0
	II. Potraživanja (AOP 047 do 052)	046	262.108.523	236.004.446
	1 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	61.297.415	54.285.056
	2 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	4.029.717	3.239.791
	3 Potraživanja od kupaca	049	181.057.964	168.282.284
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	28.112	62.409
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	051	13.969.608	7.223.399
	6 Ostala potraživanja	052	1.725.707	2.911.507
	III. Kratkotrajna financijska imovina (AOP 054 do 062)	053	12.964.346	12.825.121
	1 Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
	2 Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
	3 Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	12.652.386	12.825.121
	4 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
	5 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
	7 Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
	8 Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
	9 Ostala financijska imovina	062	311.960	0
	IV. Novac u banci i blagajni	063	8.298.347	35.987.231
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	68.260.012	30.409.549
E	UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.426.678.145	1.345.065.184
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	066	22.814.271	85.546.474

Bilanca

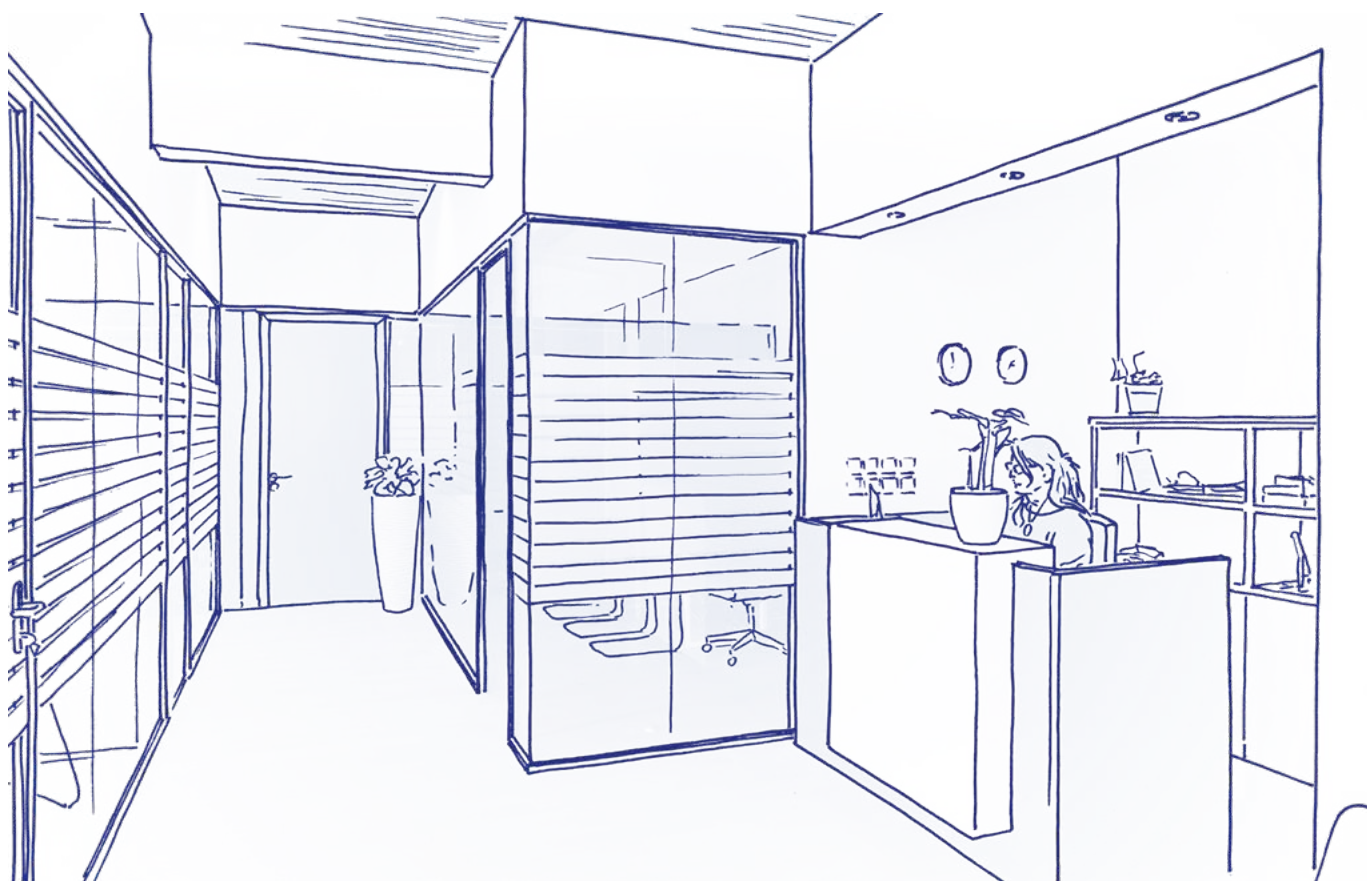
stanje na dan 30. 9. 2020., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	1	2	3	4
PASIVA				
A	KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	772.036.814	798.261.655
	I. Temeljni (upisani) kapital	068	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve	069	191.988.358	191.988.358
	III. Rezerve iz dobiti (AOP 071+072-073+074+075)	070	69.944.305	91.642.982
	1 Zakonske rezerve	071	6.128.852	6.128.852
	2 Rezerve za vlastite dionice	072	20.890.463	20.890.463
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	073	-11.795.123	-11.795.123
	4 Statutarne rezerve	074	0	0
	5 Ostale rezerve	075	54.720.113	76.418.790
	IV. Revalorizacijske rezerve	076	0	0
	V. Rezerve fer vrijednosti (AOP 078 do 080)	077	0	0
	1 Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
	2 Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
	3 Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
	VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (AOP 082-083)	081	0	51.924.970
	1 Zadržana dobit	082	0	51.924.970
	2 Preneseni gubitak	083	0	0
	VII. Dobit ili gubitak poslovne godine (AOP 085-086)	084	90.145.751	42.746.945
	1 Dobit poslovne godine	085	90.145.751	42.746.945
	2 Gubitak poslovne godine	086	0	0
	VIII. Manjinski (nekontrolirajući) interes	087	0	0
B	REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	16.621.974	16.588.479
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.127.752	2.127.752
	2 Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
	3 Rezerviranja za započete sudske sporove	091	599.418	565.923
	4 Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
	5 Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
	6 Druga rezerviranja	094	13.894.804	13.894.804
C	DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	184.183.966	165.019.615
	1 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
	3 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
	4 Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
	5 Obveze za zajmove, depozite i slično	100	600.000	185.023
	6 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	176.744.003	159.490.514
	7 Obveze za predujmove	102	0	0
	8 Obveze prema dobavljačima	103	0	0
	9 Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
	10 Ostale dugoročne obveze	105	6.839.963	5.344.078
	11 Odgođena porezna obveza	106	0	0

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2020., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	1	2	3	4
PASIVA				
D	KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	449.667.371	342.883.778
	1 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	11.079.065	12.691.462
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
	3 Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	7.599	0
	4 Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
	5 Obveze za zajmove, depozite i slično	112	37.212.900	37.720.945
	6 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	170.930.193	161.085.524
	7 Obveze za predujmove	114	20.717.083	8.651.326
	8 Obveze prema dobavljačima	115	184.830.522	99.487.811
	9 Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
	10 Obveze prema zaposlenicima	117	10.897.067	10.171.194
	11 Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	6.888.466	7.650.826
	12 Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	91.373	91.373
	13 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
	14 Ostale kratkoročne obveze	121	7.013.103	5.333.317
E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.168.020	22.311.657
F	UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.426.678.145	1.345.065.184
G	IZVANBILANČNI ZAPISI	124	22.814.271	85.546.474



Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I.	POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	774.675.693	235.220.655	601.194.111	209.029.599
	1 Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	41.357.838	12.856.789	29.930.971	13.719.407
	2 Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	714.778.350	221.085.802	551.510.763	192.207.660
	3 Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	1.387.410	1.387.410	1.458.715	28.053
	4 Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	3.530.450	2.257.953	698.992	323.282
	5 Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	13.621.645	-2.367.299	17.594.670	2.751.197
II.	POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	744.331.327	236.321.288	569.014.064	208.918.834
	1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	1.403.503	-2.062.497	373.191	435.847
	2 Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	531.848.246	169.833.711	383.765.415	136.401.495
	a) Troškovi sirovina i materijala	134	356.463.319	104.808.779	283.338.886	96.121.423
	b) Troškovi prodane robe	135	124.505.152	46.312.402	60.829.393	24.942.690
	c) Ostali vanjski troškovi	136	50.879.775	18.712.530	39.597.136	15.337.382
	3 Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	122.854.874	42.020.294	94.449.740	38.113.578
	a) Neto plaće i nadnice	138	76.808.726	26.124.277	60.542.368	24.208.503
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	29.449.150	10.230.322	22.085.711	8.915.909
	c) Doprinosi na plaće	140	16.596.998	5.665.695	11.821.661	4.989.166
	4 Amortizacija	141	49.830.899	17.600.899	52.602.502	17.908.500
	5 Ostali troškovi	142	35.521.706	8.906.089	29.842.649	9.560.258
	6 Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
	a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
	b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
	7 Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
	a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
	b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
	c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
	d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
	e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
	f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
	8 Ostali poslovni rashodi	153	2.872.099	22.792	7.980.567	6.499.156

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	35.860.589	11.017.627	27.850.316	7.274.412
	1 Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
	2 Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	30.051.000	10.017.000	15.285.973	5.095.324
	3 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
	4 Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	3.191.663	1.127.338	2.634.970	883.486
	5 Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	349.613	38.622	2.344.322	-303.669
	6 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	5.862	-1	0	0
	7 Ostali prihodi s osnovne kamata	161	6.007	2.361	373	145
	8 Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.256.444	-167.693	7.584.678	1.599.126
	9 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
	10 Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV.	FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	9.487.387	2.291.734	17.283.418	3.319.480
	1 Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
	2 Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	559.619	-171.501	631.792	227.632
	3 Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	168	6.966.584	2.122.921	5.608.985	1.720.630
	4 Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.961.184	340.314	11.042.641	1.371.218
	5 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
	6 Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
	7 Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V.	UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI.	UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII.	UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII.	UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX.	UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	810.536.282	246.238.282	629.044.427	216.304.011
X.	UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	753.818.714	238.613.022	586.297.482	212.238.314
XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	56.717.568	7.625.260	42.746.945	4.065.697
	1 Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	56.717.568	7.625.260	42.746.945	4.065.697
	2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII.	POREZ NA DOBIT	182	339.735	0	0	0
XIII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	56.377.833	7.625.260	42.746.945	4.065.697
	1 Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	56.377.833	7.625.260	42.746.945	4.065.697
	2 Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije		AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1		2	3	4	5	6
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
XIV.	DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
	1 Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
	2 Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV.	POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
	1 Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
	2 Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
	1 Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
	2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII.	POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
	1 Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
	2 Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
	1 Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
	2 Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	56.377.833	7.625.260	42.746.945	4.065.697
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
	3 Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
	4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
	5 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
	6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
	7 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
	8 Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III.	POREZ NA DOBIT	212	0	0	0	0
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	56.377.833	7.625.260	42.746.945	4.065.697
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI.	SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
	1 Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
	2 Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije oporezivanja	001	56.717.568	42.746.945
2 Usklađenja (AOP 003 do 010)	002	49.026.415	88.649.838
a) Amortizacija	003	49.830.899	52.602.502
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-3.223.958	-9.458.044
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-33.255.000	-17.921.316
e) Rashodi od kamata	007	6.967.000	5.608.985
f) Rezerviranja	008	-1.880.917	-33.495
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-70.758	1.857.106
h) Ostala usklađenja za novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	30.659.149	55.994.100
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	105.743.983	131.396.783
3 Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-66.148.431	-84.833.623
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-22.616.096	-93.777.766
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-36.605.093	3.114.757
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-6.927.242	5.829.386
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	39.595.552	46.563.160
4 Novčani izdaci za kamate	018	-6.702.495	-3.842.510
5 Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	32.893.057	42.720.650
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.462.775	27.876.853
2 Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3 Novčani primici od kamata	023	299.931	727.801
4 Novčani primici od dividendi	024	40.345.999	20.340.875
5 Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	27.426.718	0
6 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	1.766.401	19.854.928
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	76.301.824	68.800.457
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-101.419.502	-28.945.353
2 Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3 Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-260.000	0
4 Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-101.679.502	-28.945.353
B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027 + 033)	034	-25.377.678	39.855.104

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3 Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	108.756.948	52.504.566
4 Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	108.756.948	52.504.566
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-76.739.685	-85.170.464
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-51.675.903	-16.522.104
3 Novčani izdaci za financijski najam	042	-363.771	-5.587.196
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-904.660	0
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-129.684.019	-107.279.764
C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-20.927.071	-54.775.198
1 Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-14.242	-111.672
D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020 + 034 + 046 + 047)	048	-13.425.934	27.688.884
E NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	16.135.861	8.298.347
F NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.709.927	35.987.231



Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik d.d.

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
PRETHODNO RAZDOBLJE																	
1 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	419.958.400	191.903.518	6.128.852	22.124.003	12.124.003	0	2.806.439	0	0	0	0	13.394.775	88.961.262	733.153.246	0	733.153.246
2 Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	419.958.400	191.903.518	6.128.852	22.124.003	12.124.003	0	2.806.439	0	0	0	0	13.394.775	88.961.262	733.153.246	0	733.153.246
5 Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.377.833	56.377.833	0	56.377.833
6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	904.659	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.659	0	-904.659
19 Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.675.903	0	-51.675.903	0	-51.675.903
20 Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	84.840	0	-1.233.540	-1.233.540	0	1.233.540	0	0	0	0	0	0	1.318.380	0	1.318.380
21 Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.961.262	-88.961.262	0	0	0
22 Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	419.958.400	191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.122	0	4.039.979	0	0	0	0	50.680.134	56.377.833	738.268.897	0	738.268.897
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.377.833	56.377.833	0	56.377.833
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	84.840	0	-1.233.540	-328.881	0	1.233.540	0	0	0	0	37.285.359	-88.961.262	-51.262.182	0	-51.262.182

Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2020. do 30. 9. 2020.,
obveznik: AD Plastik d.d.

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
TEKUĆE RAZDOBLJE																	
1 Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	419.958.400	191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.123	0	54.720.113	0	0	0	0	0	90.145.751	772.036.814	0	772.036.814
2 Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	419.958.400	191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.123	0	54.720.113	0	0	0	0	0	90.145.751	772.036.814	0	772.036.814
5 Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.746.945	42.746.945	0	42.746.945
6 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Ostale ne vlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.522.104	0	-16.522.104	0	-16.522.104
20 Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	21.698.677	0	0	0	0	-21.698.677	0	0	0	0
21 Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.145.751	-90.145.751	0	0	0
22 Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	419.958.400	191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.123	0	76.418.790	0	0	0	0	51.924.970	42.746.945	798.261.655	0	798.261.655
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.746.945	42.746.945	0	42.746.945
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	21.698.677	0	0	0	0	51.924.970	-90.145.751	-16.522.104	0	-16.522.104

Bilješke uz financijske izvještaje - TFI

(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: AD PLASTIK d.d.

OIB: 48351740621

Izvještajno razdoblje: 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja značajnih za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije kojima je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili ako su te računovodstvene politike mijenjale opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Međuizvještaju posloводства AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2020 godine. Međuizvještaj posloводства AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2020. godine dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.



Solin, listopad 2020. godine

Izjava posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin sastavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvještaj posloводства za razdoblje do 30. rujna 2020. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

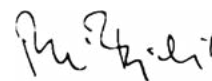
Marinko Došen, predsjednik Uprave



Mladen Peroš, član Uprave



Višnja Bijelić, članica Uprave



Ivan Čupić, član Uprave



Društvo je upisano u sudskom registru
Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090
Osobni identifikacijski broj: 48351740621,
IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958,400 kn u cijelosti uplaćen,
Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn
Predsjednik Uprave: Marinko Došen, Članovi Uprave: Mladen Peroš, Višnja Bijelić, Ivan Čupić
Predsjednik Nadzornog odbora: Sergej Dmitrujević Bodrunov

Your needs. Our drive.

Solin, listopad 2020. godine

www.adplastik.hr

