

MEĐUIZVJEŠTAJ



POSLOVODSTVA
AD PLASTIK
GRUPE I AD
PLASTIK D.D.
SOLIN ZA PRVA
TRI MJESECA
2022. GODINE

22

SADRŽAJ

Izveštaj posloводства AD Plastik Grupe i AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 1. 1. 2022. - 31. 3. 2022. godine	3
Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	3
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	4
Financijski rezultati za prvo tromjesečje 2022. godine	5
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu	10
Dionica	14
Alternativni pokazatelji uspješnosti	17
Financijski izvještaj AD Plastik Grupe	19
Bilanca	20
Račun dobiti i gubitka	23
Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)	27
Izveštaj o promjenama kapitala	29
Bilješke uz financijske izvještaje - TFI	33
Financijski izvještaj društva AD Plastik	34
Bilanca	35
Račun dobiti i gubitka	38
Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)	42
Izveštaj o promjenama kapitala	44
Bilješke uz financijske izvještaje - TFI	48
Izjava posloводства o odgovornosti	49

Financijski izvještaji svih društava AD Plastik Grupe izrađeni su po načelu vremenske neograničenosti poslovanja.

· Posljednji godišnji financijski izvještaji dostupni su na internetskim stranicama Zagrebačke burze na poveznici:



· Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje, kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, primjenjuju se iste računovodstvene politike.

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit

AD PLASTIK GRUPA

AD PLASTIK D.D.

251,83
mil. kn

-23,0%

POSLOVNI
PRIHODI
u odnosu na
prva tri mjeseca
2021. godine

-18,7 %

176,66
mil. kn

24,65
mil. kn

-52,9 %

DOBIT PRIJE
KAMATA,
POREZA I
AMORTIZACIJE
(EBITDA)
u odnosu na
prva tri mjeseca
2021. godine

-28,6 %

20,70
mil. kn

0,58
mil. kn

-97,9%

NETO DOBIT
u odnosu na
prva tri mjeseca
2021. godine

-66,7 %

4 mil. kn



Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave

Rezultati poslovanja AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2022. nešto su lošiji od očekivanja, čemu su glavni razlog posljedice rusko-ukrajinske krize. Izazovi s nedostatkom poluvodiča na tržištu nastavili su se i u ovoj godini, a stabilizacija se očekuje u drugom polugodištu.

Istovremeno, nove okolnosti i izazovi direktno utječu na realizaciju naših tvornica u Rusiji, jer su proizvođači automobila na tom tržištu zaustavili svoje proizvodne aktivnosti.

Iako su naše tvornice spremne za nastavak proizvodnje, u ovom trenutku je nemoguće točno predvidjeti kada će se proizvodnja u Rusiji pokrenuti. Europske tvornice AD Plastik Grupe rade u skladu s planovima, iako su zbog nedostatka poluvodiča razvidni još uvijek nešto smanjeni kapaciteti proizvodnje kod kupaca.

Tako je u prvom tromjesečju 2022. AD Plastik Grupa ostvarila poslovne prihode od 251,83 milijuna kuna, što je 23 posto niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA u izvještajnom razdoblju iznosi 24,65

milijuna kuna i niža je za 52,9 posto, a smanjen je neto financijski dug Grupe i matičnog društva u odnosu na kraj prošle godine.

Unatoč neizvjesnostima i vrlo zahtjevnim okolnostima na tržištu, razvojne se aktivnosti nesmetano odvijaju kod svih proizvođača automobila, s očekivanim zastojevima na tržištu Rusije.

Na europskom tržištu vrlo su intenzivne komercijalne i razvojne aktivnosti, što je dugoročno dobar pokazatelj za automobilsku industriju, a i naše poslovanje. Tome u prilog govori i 91,7 milijuna eura novih poslova ugovorenih u prva tri mjeseca, od čega je 73,6 milijuna ugovoreno upravo na EU tržištu.

Naša je primarna zadaća u narednom razdoblju očuvati financijsku stabilnost i održivosti poslovanja te smanjiti negativne utjecaje.

Usmjereni smo na realizaciju postojećih projekata i proširenje portfelja razvojnih i proizvodnih projekata, kako bismo

ojačali svoju poziciju razvojnog dobavljača na europskom tržištu.

Neće biti nimalo lagano, no spremni smo na različite scenarije, ovisno o daljnjem razvoju situacije i vanjskim čimbenicima na koje ne možemo utjecati.

Svjesni smo kako je pred nama vrlo zahtjevno razdoblje, ali i sigurni kako ćemo još jednom pokazati i potvrditi svoju otpornost te dugoročno nastaviti stabilno poslovanje.

Marinko Došen
predsjednik Uprave

Financijski rezultati za prvo tromjesečje 2022. godine

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine:

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

(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)

Utjecaj rusko-ukrajinske krize razvidan je u rezultatima poslovanja za prvo tromjesečje AD Plastik Grupe, ali i na globalnom tržištu automobilske industrije. Postojećem nedostatku poluvodiča na tržištu pridružio se i manjak kabela koji se velikim dijelom proizvode u Ukrajini, što prate i logistički problemi, otežan transport te porast cijena energenata i sirovina.

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2022. godine iznose 251,83 milijuna kuna i niži su za 23,0 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U matičnom društvu niži za 18,7 posto i iznose 176,66 milijuna kuna.

EBITDA u izvještajnom razdoblju niža je za 52,9 posto na razini Grupe i iznosi 24,65 milijuna kuna, dok je u matičnom društvu niža za 28,6 posto i iznosi 20,70 milijuna kuna.

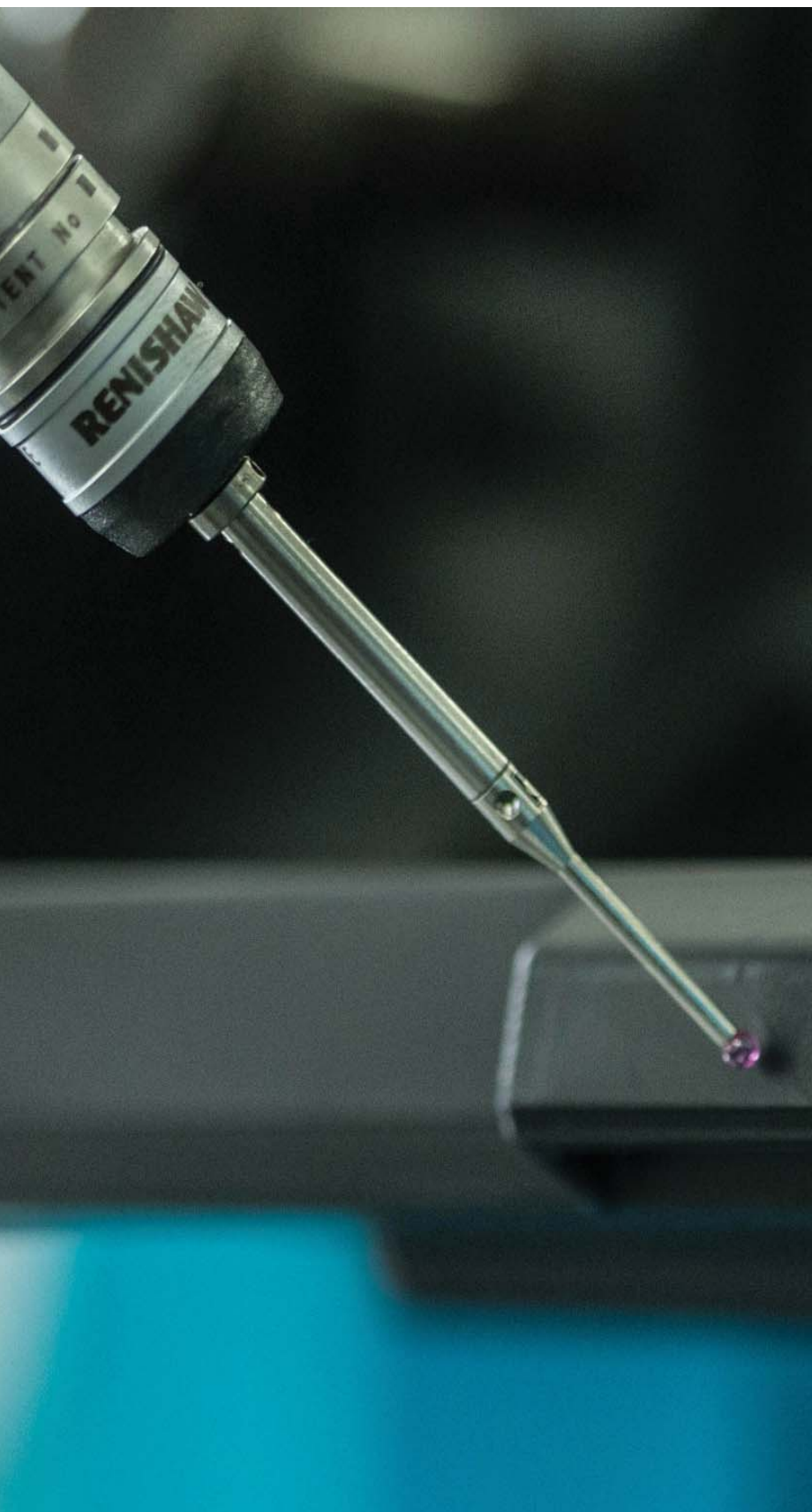
Na razini grupacije ostvarena je neto dobit u iznosu od 577 tisuća kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine niža je za 97,8 posto, dok je u matičnom društvu niža za 66,7 posto i iznosi četiri milijuna kuna.

Uz postojeće teškoće uslijed nedostatka poluvodiča na tržištu te rasta cijena sirovina i energenata, aktualna geopolitička situacija donijela je nove neočekivane izazove za globalno gospodarstvo i poslovanje AD Plastik Grupe.

Poremećaji na tržištu uzrokovali su zastoje proizvodnje kod gotovo svih proizvođača automobila u Rusiji, a posljedično i njihovih dobavljača. Tako i tvornice AD Plastik Grupe u Rusiji bilježe zastoje u proizvodnji jer njihova je proizvodnja namijenjena isključivo ruskom tržištu. To je u najvećoj mjeri utjecalo na ostvarene rezultate prvog tromjesečja, uz slabljenje tečaja rublje.

Istovremeno, na europskom tržištu nedostatak poluvodiča i dalje u najvećoj mjeri utječe na kretanje tržišnih pokazatelja, no primjetan je porast razvojnih aktivnosti proizvođača automobila.

AD Plastik Grupa u izvještajnom je razdoblju ugovorila 91,7 milijuna eura novih poslova, od čega 73,6 milijuna eura na europskom tržištu. Aktivnosti



kompanije u prvom su tromjesečju, osim prodajnih aktivnosti, bile usmjerene i prema pripremama realizacije 37 razvojnih projekata za poznate kupce.

Unatoč vrlo zahtjevnim okolnostima, smanjen je neto financijski dug Grupe i matičnog društva u odnosu na kraj prošle godine. Pridruženo rumunjsko društvo EAPS ostvarilo je značajan rast pokazatelja poslovanja u odnosu na prva tri mjeseca 2021. godine, zahvaljujući prije svega boljoj realizaciji kupca Dacia.

Puno je nepoznanica vezanih uz daljnji razvoj situacije na globalnom tržištu, stoga kompanija nije u mogućnosti objaviti svoje financijske ciljeve za 2022. godinu, niti točno predvidjeti utjecaje na poslovanje. U nimalo jednostavnim okolnostima i neizvjesnostima koje donose, usmjerenost kompanije u 2022. primarno je na očuvanju financijske stabilnosti i smanjenju negativnih utjecaja na poslovanje.

NOVI
POSLOVI
91,7
mil. €

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

POKAZATELJI (u 000 kn)	AD PLASTIK GRUPA			AD PLASTIK D.D.		
	1Q 2021.	1Q 2022.	INDEX	1Q 2021.	1Q 2022.	INDEX
Poslovni prihodi	327.205	251.834	77,0	217.404	176.657	81,3
Prihodi od prodaje	323.941	247.515	76,4	214.697	173.752	80,9
Poslovni rashodi	298.249	250.479	84,0	205.937	172.819	83,9
EBITDA*	52.320	24.652	47,1	29.007	20.702	71,4
EBITDA zadnja 4 kvartala*	155.504	97.653	62,8	102.075	68.030	66,6
Neto dobit	25.842	577	2,2	12.020	4.002	33,3
NFD*	334.625	310.405	92,8	291.475	281.236	96,5
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala*	2,15	3,18	147,7	2,86	4,13	144,8
EBITDA marža*	15,99%	9,79%	-620 bps	13,34%	11,72%	-162 bps
Neto profitna marža*	7,90%	0,23%	-767 bps	5,53%	2,27%	-326 bps
ROE*	5,23%	0,89%	-435 bps	6,15%	1,04%	-510 bps
Capex*	10.946	8.886	81,2	5.546	5.703	102,8

*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 Prilogu 1

POSLOVNI RASHODI

POSLOVNI RASHODI (u 000 kn)	AD PLASTIK GRUPA			AD PLASTIK D.D.		
	1Q 2021.	1Q 2022.	INDEX	1Q 2021.	1Q 2022.	INDEX
POSLOVNI RASHODI	298.249	250.479	84,0	205.937	172.819	83,9
Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	4.173	-3.336	-80,0	1.757	-1.057	-60,1
Materijalni troškovi	194.210	164.730	84,8	135.774	117.372	86,4
Troškovi osoblja	63.264	56.051	88,6	41.442	33.320	80,4
Amortizacija	23.364	23.297	99,7	17.540	16.865	96,2
Ostali troškovi	11.552	8.171	70,7	8.664	5.716	66,0
Rezerviranja	-	-	-	-	-	-
Ostali poslovni rashodi	1.686	1.566	92,9	759	603	79,4

NETO FINANCIJSKI REZULTAT

NETO FINANCIJSKI REZULTAT (u 000 kn)	AD PLASTIK GRUPA			AD PLASTIK D.D.		
	1Q 2021.	1Q 2022.	INDEX	1Q 2021.	1Q 2022.	INDEX
FINANCIJSKI PRIHODI	1.925	155	8,0	4.121	3.899	94,6
Pozitivne tečajne razlike	1.697	-	-	695	3.137	451,5
Prihodi od kamata	157	155	98,8	857	762	88,9
Dividende	-	-	-	2.498	-	-
Ostali prihodi	72	-	-	72	-	-
FINANCIJSKI RASHODI	1.639	7.327	447,1	1.618	3.735	230,9
Negativne tečajne razlike	-	6.387	-	331	2.951	891,0
Rashodi od kamata	1.639	940	57,3	1.286	785	61,0
Vrijednosno uskladenje kredita (MSFI 9)	-	-	-	-	-	-
FINANCIJSKI REZULTAT	287	-7.172	-2.502,1	2.504	164	6,5

U izvještajnom razdoblju slabljenje tečaja ruske rublje u najvećoj mjeri utječe na neto financijski rezultat Grupe, dok u matičnom društvu na

njegovu realizaciju utječe dividenda od pridruženog rumunjskog društva EAPS koja još nije izglasana.



FINANCIJSKA POZICIJA

Na kraju prvog tromjesečja 2022. godine ostvarena je stabilna financijska pozicija. Neto financijski dug Grupe smanjen je za 45,95 milijuna kuna u odnosu na kraj prošle godine pa na dan 31. 3. 2022. iznosi 310,41 milijun kuna. U matičnom društvu on iznosi 281,24 milijuna kuna i manji je za 41,82 milijuna kuna. Niže ostvarena EBITDA utjecala je na ostvarenje pokazatelja NFD/EBITDA koji iznosi 3,18 na razini Grupe, odnosno 4,13 u matičnom društvu.

Poboljšani su koeficijenti zaduženosti i na dan 31. 3. 2022. iznosi 0,42 na razini Grupe, dok je na kraju 2021. iznosio 0,43. U matičnom društvu on iznosi 0,37, dok je na kraju prošle godine iznosio 0,38. U promatranom je razdoblju ostvaren

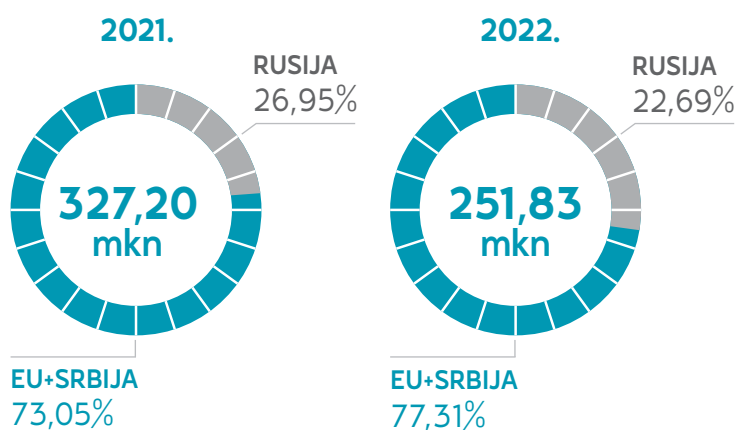
povrat na kapital (ROE) od 0,9 posto na razini Grupe, odnosno jedan posto u matičnom društvu.

U izvještajnom razdoblju u matičnom društvu nije bilo umanjena vrijednosti ulaganja u ruske podružnice, niti umanjena vrijednosti potraživanja od ruskih podružnica.

Kako sadašnja situacija nosi niz neizvjesnosti i nepredvidiv tijek, s većom pouzdanosti će se moći procijeniti budući gotovinski tijekovi ruskog tržišta i utjecaji na poslovanje Grupe nakon stabilizacije logističkih tokova i daljnjih odluka o poslovanju europskih proizvođača automobila na ruskom tržištu.

SKRAĆENA BILANCA (u 000 kn)	AD PLASTIK GRUPA			AD PLASTIK D.D.		
	31.12.2021.	31.3.2022.	INDEX	31.12.2021.	31.3.2022.	INDEX
IMOVINA	1.470.466	1.412.297	96,0	1.269.543	1.244.900	98,1
Dugotrajna imovina	980.861	960.846	98,0	924.326	914.156	98,9
Kratkotrajna imovina	482.073	447.546	92,8	339.460	328.450	96,8
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	7.532	3.904	51,8	5.757	2.294	39,9
OBVEZE	631.221	586.273	92,9	488.323	459.679	94,1
Dugoročne obveze	267.386	251.500	94,1	235.514	221.322	94,0
Kratkoročne obveze	354.558	328.371	92,6	246.253	233.061	94,6
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	9.277	6.402	69,0	6.556	5.296	80,8
KAPITAL	839.245	826.024	98,4	781.220	785.222	100,5

Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe



- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije niži su za 18,54 posto
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji niži su za 35,20 posto



TRŽIŠTA EU I SRBIJE

AD Plastik Grupa na ovim je tržištima u prva tri mjeseca ostvarila prihode od 194,69 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine oni su niži za 18,5 posto i njihovo je kretanje pod utjecajem nedostatka poluvodiča na tržištu, ali i posljedica geopolitičke situacije. Usljed toga porastao je udio prihoda s ovih tržišta pa u izvještajnom razdoblju oni sudjeluju sa 77,3 posto u ukupno ostvarenim prihodima Grupe.

Nastavak poremećaja u dobavljačkom lancu, dodatno pogoršanih rusko-ukrajinskom krizom, negativno utječe na proizvodnju automobila. Tako u prva tri mjeseca broj novoregistriranih automobila bilježi pad od 12,3 posto u odnosu na usporedno razdoblje. Registrirano je ukupno 2,2 milijuna novih vozila, a četiri ključna europska tržišta također su zabilježila pad prodaje. Italija bilježi pad prodaje od 24,4 posto, Francuska pad od 17,3 posto, Španjolska od 11,6 posto i Njemačka 4,6 posto.

Najveći udio na tržištu od 24,6 posto i dalje ima Volkswagen Grupa koja bilježi pad prodaje od 15,6 posto. Stellantis s udjelom od 20,5 posto bilježi pad od 23,9 posto, dok Renault Grupa bilježi pad prodaje od 8,1 posto i ima 10 posto udjela na tržištu.

U izvještajnom je razdoblju na europskom tržištu ugovoreno 73,6 milijuna eura vrijednosti novih poslova za Stellantis i Motherson Grupu.

TRŽIŠTE RUSIJE

Poremećaji na ovom tržištu posljedica su rusko-ukrajinske krize i negativno utječu na tržišne pokazatelje, a time i na kretanje prihoda grupacije u izvještajnom razdoblju. Poslovni prihodi AD Plastik Grupe na ruskom tržištu niži su za 35,2 posto i iznose 57,1 milijun kuna. Smanjen je i udio ostvarenih prihoda s ovog tržišta u rezultatima Grupe pa je u izvještajnom razdoblju njihov udio 22,7 posto u ukupnim prihodima, dok je godinu ranije bio 27 posto.

U prva tri mjeseca 2022. godine registrirano je 277 tisuća novih automobila, što je pad od 28,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najznačajniji kupac Grupe na ovom tržištu je Alijansa Renault-Nissan-Mitsubishi, s najvećim tržišnim udjelom od 33,4 posto, a koja u promatranom razdoblju bilježi pad od 30,7 posto. Volkswagen Grupa, koja je sve značajniji kupac AD Plastik Grupe na ruskom tržištu, u izvještajnom razdoblju ima udio od deset posto na tržištu i bilježi pad prodaje od 44,9 posto.

U prva tri mjeseca 2022. godine za navedene kupce ugovoreno je 18,1 milijun eura novih poslova.

AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom poduzeću

Kako bismo prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2021. i prva tri mjeseca 2022.

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

(u 000 kn)

POZICIJE	1Q 2021.	1Q 2022.	INDEX
POSLOVNI PRIHODI	389.617	327.602	83,8
POSLOVNI RASHODI	357.718	317.634	88,5
Materijalni troškovi	235.513	205.785	87,4
Troškovi osoblja	74.965	68.240	89,6
Amortizacija	25.429	25.802	101,4
Ostali troškovi	21.812	17.807	81,6
FINANCIJSKI PRIHODI	1.925	155	8,0
FINANCIJSKI RASHODI	1.945	7.398	380,3
UKUPNI PRIHODI	391.543	327.757	83,4
UKUPNI RASHODI	359.664	325.033	90,1
Dobit prije oporezivanja	31.879	2.724	8,5
Porez na dobit	6.037	2.147	49,5
DOBIT RAZDOBLJA	25.842	577	-1,0
EBITDA	57.328	35.770	62,4

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 327,76 milijuna kuna i niži su

za 16,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA iznosi 35,77 milijuna kuna, što je pad od 37,6 posto.



Skraćeni RDG i Bilanca pridruženog društva EAPS

Rezultati EAPS-a uključeni su metodom udjela u rezultate AD Plastik Grupe. U izvještajnom razdoblju pokazatelji poslovanja bilježe rast pa su tako poslovni prihodi viši za 22,3 posto i iznose 155,72 milijuna kuna, dok neto dobit iznosi 12,7 milijuna kuna i viša je za 182 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Investicije u promatranom razdoblju iznose 1,9 milijuna kuna. Ovo društvo nema financijskih obveza prema AD Plastiku d.d., niti obveze prema vanjskim subjektima, a na dan 31. 3. 2022. godine raspoloživo novcem na računu u iznosu od 45,1 milijun kuna.

Svoje prihode EAPS najvećim dijelom ostvaruje na rumunjskom tržištu od kupca Dacia, a pored toga isporučuje proizvode na tržišta Alžira, Maroka, Irana, Brazila, Kolumbije, Južne Afrike, Rusije i drugih.



(u 000 kn)

POZICIJE	1Q 2021.	1Q 2022.	INDEX
Poslovni prihodi	127.349	155.720	122,3
Poslovni rashodi	-121.464	-138.494	114,0
Neto financijski rezultat	-613	-143	23,4
Dobit prije oporezivanja	5.272	17.082	324,0
Porez na dobit	-772	-4.387	567,9
Dobit razdoblja	4.500	12.695	282,1

prikazano 100% ostvarenja

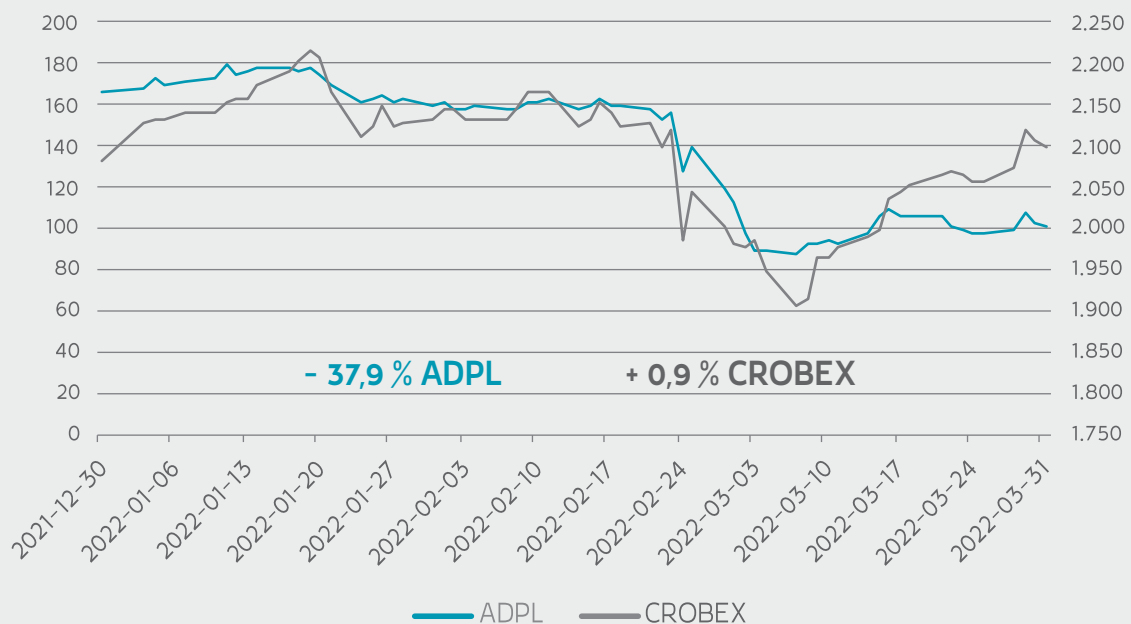
(u 000 kn)

POZICIJE	31.12.2021.	31.3.2022.	INDEX
Dugotrajna imovina	94.634	91.158	96,3
Kratkotrajna imovina	212.571	252.089	118,6
UKUPNA AKTIVA	307.204	343.247	111,7
Kapital + rezerve	122.001	155.059	127,1
Dugoročne obveze i rezerviranja	14.816	18.672	126,0
Kratkoročne obveze	170.387	169.516	99,5
UKUPNA PASIVA	307.204	343.247	111,7

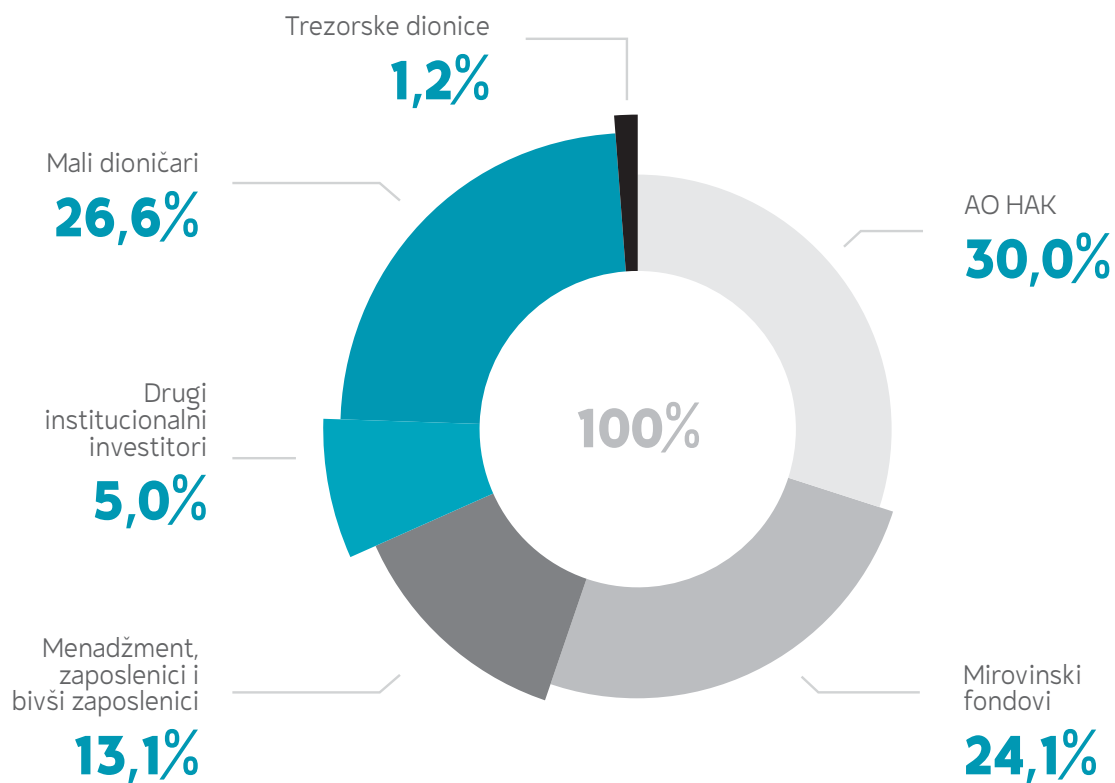
Dionica

Aktualna geopolitička situacija snažno se odrazila na tržišta kapitala, no krajem izvještajnog razdoblja većina indeksa se ipak vratila na razine prije eskalacije ili ih čak i premašila. Na domaćem tržištu kapitala ostvaren je promet dionicama od 616 milijuna kuna, a ADPL je među pet najtrgovanijih dionica u izvještajnom razdoblju, s ostvarenim prometom od 40,9 milijuna kuna što je gotovo 85 posto ukupnog prometa iz 2021. godine. Na kraju razdoblja cijena dionice iznosi 99,8 kuna i niža je za 37,9 posto u odnosu na kraj prošle godine. Crobex je u ovom razdoblju ostvario rast od 0,9 posto.

Kretanje cijene dionice ADPL i indeksa CROBEX



Vlasnička struktura 31. 3. 2022.





ADPL	31.12.2021.	31.3.2022.	INDEX
Zadnja cijena (kn)	165,5	99,8	60,3
Prosječna cijena (kn)	177,9	110,79	62,3
Najviša cijena (kn)	198,0	180,0	90,9
Najniža cijena (kn)	148,0	82,0	55,4
Volumen	271.791	369.365	135,9
Promet (kn)	48.342.627	40.920.733	84,6
Tržišna kapitalizacija*	695.031.152	419.118.483	60,3
P/E*	20,95	55,50	264,9
EPS (kn)*	7,90	1,80	22,8
ROE*	3,85%	0,89%	-296,0

*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 Prilogu 1.

Na dan 31. ožujka 2022. godine dionicom se trguje na P/E od 55,50. Manje ostvarena dobit utjecala je na pad zarade po dionici (EPS) koja iznosi 1,8 kuna, za razliku od 7,9 kuna koliko je iznosila

krajem prošle godine. Povrat na kapital (ROE) na razini je od 0,9 posto, dok na dan 31. 12. 2021. iznosi 3,9 posto.

Alternativni pokazatelji uspješnosti

DODATAK 1

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 poslovanja investitorima. Alternativni pokazatelji uspješnosti prikazuju usporedna razdoblja kako bi se rezultati kompanije mogli usporediti u različitim razdobljima.

EBITDA i EBITDA marža

EBITDA (dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) je dobit iz poslovanja (poslovni prihodi umanjeni za poslovne rashode), uvećana za amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine. Kompanija također prikazuje EBITDA maržu koja predstavlja postotak EBITDA-e u odnosu na poslovne prihode.

NETO profitna marža

Računa se omjerom ostvarene neto dobiti i poslovnih prihoda. Kompanija koristi ovu mjeru kako bi pratila svoju profitabilnost u odnosu na poslovne prihode.

Neto dug i neto dug u odnosu na EBITDA

Neto dug predstavlja zbroj kratkoročnih i dugoročnih obveza prema bankama te kratkoročne i dugoročne kredite prema nebankovnim društvima, umanjene za novac i novčane ekvivalente. AD Plastik Grupa koristi omjer neto duga u

odnosu na EBITDA-u kao pokazatelj financijske stabilnosti i sposobnosti kompanije za otplaćivanjem svojih financijskih obveza. Kod izračuna pokazatelja na tromjesečnoj razini, u obzir se uzima EBITDA ostvarena u zadnja četiri kvartala.

	(u 000 kn)	
AD PLASTIK GRUPA	31.12.2021.	31.3.2022.
Nebankovni krediti	47.382	46.779
Dugoročne obveze banke	238.100	224.944
Kratkoročne obveze banke	101.023	79.822
Gotovina	-30.152	-41.132
Neto financijski dug	356.353	310.413

	(u 000 kn)	
AD PLASTIK D.D.	31.12.2021.	31.3.2022.
Nebankovni krediti	37.586	37.996
Dug obveze banke	217.479	205.059
Kratkoročne obveze banke	77.785	59.642
Gotovina	-9.797	-21.460
Neto financijski dug	323.054	281.236

ROE

Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Izračunava se na godišnjoj i tromjesečnoj razini. Kod izračuna pokazatelja na godišnjoj razini, u omjeru su neto dobit tekućeg razdoblja i prosječna vrijednost kapitala (prosječna vrijednost kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na početku izvještajnog razdoblja). Na tromjesečnoj razini računa se omjerom neto dobiti zadnja četiri kvartala i prosječne vrijednosti kapitala (prosječna vrijednost kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na kraju istog razdoblja prethodne godine).

Capex

Kapitalna su ulaganja pozicija indirektnog novčanog tijeka, a odnose se na plaćanja za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ova se mjera koristi kao pokazatelj korištenja sredstava za ostvarenje budućih ekonomskih tijekova i osiguravanje raspodjele sredstava u skladu sa strategijom Grupe.

Koeficijent zaduženosti

Koeficijent zaduženosti omjer je ukupnih obveza u odnosu na ukupnu imovinu. Ova mjera koristi se kako bi se pratio financijski rizik kompanije iz vida rasta obveza u odnosu na imovinu.

Tržišna kapitalizacija

Tržišna kapitalizacija ukupna je tržišna vrijednost kompanije, a računa se kao umnožak ukupnog broja dionica i zadnje cijene dionice na dan izvještajnog razdoblja.

	31.12.2021.	31.3.2022.
Zadnja cijena u razdoblju (kn)	165,5	99,8
Broj dionica (000)	4.200	4.200
Tržišna kapitalizacija (u 000 kn)	695.031	419.160

EPS i P/E

Ove se mjere koristi kako bi investitori mogli analizirati vrijednost dionice. Zarada po dionici (EPS) računa se dijeljenjem neto dobiti s prosječnim ponderiranim brojem dionica. Kod tromjesečnog izračuna koristi se neto dobit ostvarena u zadnja četiri kvartala.

	31.12.2021.	31.3.2022.
Neto dobit razdoblja (u 000 kn)	32.723	7.458
Prosječni ponderirani broj dionica (000)	4.143	4.147
EPS (kn)	7,90	1,80

P/E omjer je cijene i zarade po dionici (EPS). Cijena predstavlja cijenu dionice na zadnji dan izvještajnog razdoblja, a kod tromjesečnog izračuna neto dobit predstavlja ostvarenu dobit u zadnja četiri kvartala.

Prilog 1

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1. 1. 2022.	do	31. 3. 2022.
Godina:	2022.	Kvartal:	1

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 izvještajnog razdoblja):	2451		
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	
ZAO AD PLASTIK KALUGA	Kaluga, Ruska Federacija	1074710000320	
AD PLASTIK TISZA Kft.	Tiszaújváros, Mađarska	12800821-2932-133-05	
ADP d.o.o.	Mladenovac, Srbija	20787538	
AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, Slovenija	1214985000	
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 31. 3. 2022.
Obveznik: AD Plastik Grupa

NAZIV POZICIJE		AOP OZNAKA	ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE	NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA
1		2	3	4
AKTIVA				
A)	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B)	DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	980.860.976	960.846.075
	I . NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	108.631.193	106.581.112
	1. Izdaci za razvoj	004	45.646.835	41.504.611
	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.758.480	1.553.757
	3. Goodwill	006	25.119.327	24.439.813
	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	28.644.807	32.326.512
	6. Ostala nematerijalna imovina	009	7.461.744	6.756.419
	II . MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	797.135.330	771.526.849
	1. Zemljište	011	137.977.122	137.688.202
	2. Građevinski objekti	012	271.390.745	265.247.842
	3. Postrojenja i oprema	013	268.933.880	255.011.227
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	47.948.057	42.592.190
	5. Biološka imovina	015	0	0
	6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	11.709.083	2.711.533
	7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.113.883	21.915.053
	8. Ostala materijalna imovina	018	24.349.281	21.938.519
	9. Ulaganje u nekretnine	019	24.713.279	24.422.283
	III . DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	67.530.919	73.878.579
	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	67.530.919	73.878.579
	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	0	0
	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	0	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	0	0
	V . ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	7.563.534	8.859.535
C)	KRAKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	482.072.654	447.546.290
	I . ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	193.427.387	212.587.227
	1. Sirovine i materijal	039	99.255.902	102.546.903
	2. Proizvodnja u tijeku	040	12.346.188	12.633.678
	3. Gotovi proizvodi	041	27.508.977	29.954.946
	4. Trgovačka roba	042	31.148.988	42.499.478
	5. Predujmovi za zalihe	043	23.167.332	24.952.222

Bilanca

 stanje na dan 31. 3. 2022.
 Obveznik: AD Plastik Grupa

NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE	NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA
1	2	3	4
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II . POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	258.492.795	193.827.156
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.545.227	2.137.312
3. Potraživanja od kupaca	049	230.691.437	166.974.637
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	190.053	281.177
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	20.801.166	18.509.996
6. Ostala potraživanja	052	4.264.912	5.924.034
III . KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	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	0	0
IV . NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	30.152.472	41.131.907
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	7.532.313	3.904.376
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.470.465.943	1.412.296.741
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	84.605.485	94.803.778
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	839.245.394	826.024.231
I . TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	419.958.400	419.958.400
II . KAPITALNE REZERVE	069	192.688.262	192.688.262
III . REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	87.283.250	87.283.250
1. Zakonske rezerve	071	6.674.128	6.674.128
2. Rezerve za vlastite dionice	072	20.890.463	20.890.463
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.600.309	-8.600.309
4. Statutarne rezerve	074	125.369	125.369
5. Ostale rezerve	075	68.193.599	68.193.599
IV . REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	-15.862.016	-22.363.516
V . REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	-46.685.821	-53.982.442
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	-46.685.821	-53.982.442
VI . ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084 do 085)	083	169.140.340	201.863.319
1. Zadržana dobit	084	169.140.340	201.863.319
2. Preneseni gubitak	085	0	0

Bilanca

stanje na dan 31. 3. 2022.
Obveznik: AD Plastik Grupa

NAZIV POZICIJE		AOP OZNAKA	ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE	NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA
1		2	3	4
VII . DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087 do 088)		086	32.722.979	576.958
1. Dobit poslovne godine		087	32.722.979	576.958
2. Gubitak poslovne godine		088	0	0
VIII . MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		089	0	0
B)	REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	4.912.924	4.915.107
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		091	2.739.243	2.742.283
2. Rezerviranja za porezne obveze		092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		093	537.125	540.473
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		095	0	0
6. Druga rezerviranja		096	1.636.556	1.632.351
C)	DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	262.473.479	246.584.436
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		102	7.123.308	6.419.659
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		103	238.099.674	224.943.967
7. Obveze za predumove		104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima		105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima		106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze		107	17.250.497	15.220.810
11. Odgođena porezna obveza		108	0	0
D)	KRA TKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	354.557.595	328.370.568
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		114	40.259.146	40.367.816
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		115	101.023.194	79.813.739
7. Obveze za predumove		116	38.568.327	36.794.749
8. Obveze prema dobavljačima		117	120.038.102	127.360.873
9. Obveze po vrijednosnim papirima		118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima		119	12.448.618	11.885.897
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		120	19.580.767	10.847.449
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		121	1.104.354	1.152.096
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze		123	21.535.087	20.147.949
E)	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	9.276.551	6.402.399
F)	UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.470.465.943	1.412.296.741
G)	IZVANBILANČNI ZAPISI	126	84.605.485	94.803.778

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
Obveznik: AD Plastik Grupa

NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	327.204.901	327.204.901	251.833.873	251.833.873
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	323.941.030	323.941.030	247.515.012	247.515.012
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	128.015	128.015	502.354	502.354
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.135.856	3.135.856	3.816.507	3.816.507
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	298.248.633	298.248.633	250.478.679	250.478.679
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	4.172.891	4.172.891	-3.336.491	-3.336.491
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	194.209.941	194.209.941	164.730.301	164.730.301
a) Troškovi sirovina i materijala	010	148.263.875	148.263.875	136.326.903	136.326.903
b) Troškovi prodane robe	011	25.350.203	25.350.203	8.522.456	8.522.456
c) Ostali vanjski troškovi	012	20.595.863	20.595.863	19.880.942	19.880.942
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	63.264.491	63.264.491	56.050.501	56.050.501
a) Neto plaće i nadnice	014	40.785.818	40.785.818	36.587.935	36.587.935
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	13.162.585	13.162.585	11.148.917	11.148.917
c) Doprinosi na plaće	016	9.316.088	9.316.088	8.313.649	8.313.649
4. Amortizacija	017	23.363.616	23.363.616	23.296.706	23.296.706
5. Ostali troškovi	018	11.551.586	11.551.586	8.171.418	8.171.418
6. Vrijednosna uskladenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.686.108	1.686.108	1.566.244	1.566.244
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.925.311	1.925.311	154.858	154.858
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
Obveznik: AD Plastik Grupa

NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	1.563.214	1.563.214	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	156.692	156.692	154.858	154.858
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	133.802	133.802	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	71.603	71.603	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.638.674	1.638.674	7.326.741	7.326.741
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	3.657.922	3.657.922
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.638.674	1.638.674	939.665	939.665
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	2.729.154	2.729.154
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna uskladenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	2.249.803	2.249.803	6.347.660	6.347.660
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050)	053	331.380.015	331.380.015	258.336.391	258.336.391
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	299.887.307	299.887.307	257.805.420	257.805.420
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	31.492.708	31.492.708	530.971	530.971
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	31.492.708	31.492.708	530.971	530.971
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	5.650.407	5.650.407	-45.987	-45.987
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	25.842.301	25.842.301	576.958	576.958
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	25.842.301	25.842.301	576.958	576.958
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (POPUNJAVA PODUZE TNIK OBVEZNIKA MSFI-A SAMO AKO IMA PREKINUTO POSLOVANJE)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
Obveznik: AD Plastik Grupa

NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNAKA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE		
		Kumulativ 3	Tromjesečje 4	Kumulativ 5	Tromjesečje 6	
UKUPNO POSLOVANJE (POPUNJAVA SAMO PODUZETNIK OBVEZNIK MSFI-A KOJI IMA PREKINUTO POSLOVANJE)						
XVI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
	1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII.	POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
	1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
	2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-U (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ)						
XIX.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	25.842.301	25.842.301	576.958	576.958
	1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	25.842.301	25.842.301	576.958	576.958
	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A)						
I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	25.842.301	25.842.301	576.958	576.958
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+ 87)	079	3.032.352	3.032.352	-7.287.529	-7.287.529
III.	Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
	1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
	2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
	3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
	4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
	5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
	6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV.	Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	3.032.352	3.032.352	-7.287.529	-7.287.529
	1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	3.032.352	3.032.352	-7.287.529	-7.287.529
	2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
	3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
	4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
	5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
	6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
Obveznik: AD Plastik Grupa

NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNAKA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
		Kumulativ 3	Tromjesečje 4	Kumulativ 5	Tromjesečje 6
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	327.945	327.945	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096)	097	2.704.407	2.704.407	-7.287.529	-7.287.529
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	28.546.708	28.546.708	-6.710.571	-6.710.571
DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHvatNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ)					
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	28.546.707	28.546.707	-6.710.571	-6.710.571
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	28.546.707	28.546.707	-6.710.571	-6.710.571
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

Izveštaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
Obveznik: AD Plastik Grupa

NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNAKA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE 3	TEKUĆE RAZDOBLJE 4
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije oporezivanja	001	31.492.708	530.971
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	30.227.559	19.814.442
a) Amortizacija	003	23.363.616	23.296.706
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	44.438	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	-71.603	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-156.692	-154.858
e) Rashodi od kamata	007	1.638.674	939.665
f) Rezerviranja	008	0	-1.035.477
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	950.304	2.362.282
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	4.458.822	-5.593.876
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	61.720.267	20.345.413
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-21.563.939	39.723.743
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-36.685.073	-6.165.382
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	995.273	65.048.964
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	14.125.861	-19.159.839
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	40.156.328	60.069.156
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.894.945	-1.015.269
5. Plaćeni porez na dobit	019	-205.078	-225.163
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	38.056.305	58.828.724
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	133.303	0
3. Novčani primici od kamata	023	93.365	105.908
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	226.668	105.908
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-10.945.815	-8.886.033
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	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	-10.945.815	-8.886.033
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-10.719.147	-8.780.125
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	42.938.125	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
Obveznik: AD Plastik Grupa

NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNAKA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE 3	TEKUĆE RAZDOBLJE 4
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	42.938.125	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-55.803.104	-36.906.639
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-23.006.285	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-1.720.404	-2.079.740
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-80.529.793	-38.986.379
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-37.591.668	-38.986.379
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	56.798	-82.785
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-10.197.712	10.979.435
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	62.666.842	30.152.472
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	52.469.130	41.131.907

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
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 kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	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	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	419.958.400	192.394.466	6.674.128	20.890.463	11.795.123	125.369	76.418.790	-20.791.430	0	0	0	0	-50.457.354	180.279.146	46.928.570	860.625.425	0	860.625.425
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	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	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	419.958.400	192.394.466	6.674.128	20.890.463	11.795.123	125.369	76.418.790	-20.791.430	0	0	0	0	-50.457.354	180.279.146	46.928.570	860.625.425	0	860.625.425
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.842.301	25.842.301	0	25.842.301
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392.625	0	0	1.392.625	0	1.392.625
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	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	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	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	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	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	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	1.599.733	0	0	0	0	0	0	0	1.599.733	0	1.599.733
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	-287.952	0	0	0	0	0	0	0	-287.952	0	-287.952
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022.
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 kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	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	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.101.919	0	-33.101.919	0	-33.101.919
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	104.891	0	0	-1.252.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.337.042	0	1.337.042
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.928.570	-46.928.570	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	419.958.400	192.499.357	6.674.128	20.890.463	10.562.972	125.369	76.418.790	-19.479.649	0	0	0	0	-49.064.729	194.105.797	25.842.301	857.407.255	0	857.407.255
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	1.311.781	0	0	0	0	1.392.625	0	0	2.704.406	0	2.704.406
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	1.311.781	0	0	0	0	1.392.625	0	25.842.301	28.546.707	0	28.546.707
III. TRANSAKCIJE SVLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	104.891	0	0	-1.252.151	0	0	0	0	0	0	0	0	13.826.651	-46.928.570	-31.764.877	0	-31.764.877
Tekuće razdoblje																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	419.958.400	192.688.262	6.674.128	20.890.463	8.600.309	125.369	68.193.599	-15.862.016	0	0	0	0	-46.685.821	169.140.340	32.722.979	839.245.394	0	839.245.394
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0