

MEĐUIZVJEŠTAJ



POSLOVODSTVA
AD PLASTIK GRUPE I
AD PLASTIK D.D. SOLIN
ZA PRVIH DEVET MJESECI
2022. GODINE



22

SADRŽAJ

Izveštaj posloводства AD Plastik Grupe i AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 1. 1. 2022. - 30. 9. 2022. godine	3
Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	3
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	4
Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2022. godine	5
Poslovni prihodi po tržištima prodaje	10
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu	12
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

623,98
mil. kn

-24,9 %

POSLOVNI
PRIHODI
u odnosu na
prvih devet mjeseci
2021. godine

AD PLASTIK D.D.

460,03
mil. kn

-15,3 %

11,57
mil. kn

-88,1 %

(normalizirana
EBITDA)

DOBIT PRIJE
KAMATA,
POREZA I
AMORTIZACIJE
(EBITDA)

u odnosu na
prvih devet mjeseci
2021. godine

-72,9 %

14,66
mil. kn

-87,04
mil. kn

NETO GUBITAK

-95,00
mil. kn



Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave

Rezultati poslovanja AD Plastik Grupe i dalje su pod snažnim utjecajem vanjskih čimbenika, no unatoč lošijim rezultatima, financijska pozicija kompanije je stabilna. Rusko-ukrajinska kriza uvelike je utjecala na poslovanje i rezultate, posebice ruskih tvornica, pa se udio prihoda s tog tržišta u ukupnim prihodima grupacije značajno smanjio.

Automobilska se industrija na europskom tržištu još uvijek suočava s nedostatkom poluvodiča, što utječe na kapacitete i operativne planove proizvođača i dobavljača te samim time i na prihode. Ništa manje zahtjevni nisu ni zastoji u dobavljačkim lancima i povećanja cijena materijala i energenata, ali istovremeno su razvidne pojačane razvojne aktivnosti unutar automobilske industrije.

AD Plastik Grupa u prvih je devet mjeseci ove godine ostvarila poslovne prihode od 623,98 milijuna kuna, a negativan utjecaj na neto rezultate poslovanja najvećim dijelom ima vrijednosno usklađenje od 75 milijuna kuna, kao rezultat procjene nadoknadivosti imovine ruskih društava. U izvještajnom je razdoblju ugovoreno gotovo 205 milijuna eura novih poslova za

europsko tržište, što nam daje razloga za blagi optimizam.

U trećem je tromjesečju ove godine AvtoVAZ pokrenuo proizvodnju dvaju vozila u Rusiji, Lada Niva i Lada Granta, a njihove su najave za sljedeće razdoblje poprilično ambiciozne. S obzirom na situaciju potrebna je velika doza opreza, no tvornica u Togliattiju nakon višemjesečne pauze počela je s isporukama.

Naše su komercijalne aktivnosti u potpunosti usmjerene na europsko tržište, a glavni nam je zadatak i dalje očuvati financijsku stabilnost kompanije te smanjiti negativne posljedice vanjskih utjecaja. Pred nama je realizacija ugovorenih projekata, ali i još jedna vrlo zahtjevna godina. Svjesni smo izazova i okolnosti, ali i sigurni u svoje znanje, iskustvo i snagu koju imamo.

Marinko Došen
predsjednik Uprave

NOVI POSLOVI

205
mil. €

Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 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)

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2022. godine iznose 623,98 milijuna kuna, što je 24,9 posto niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poslovni prihodi matičnog društva niži su za 15,3 posto i iznose 460,03 milijuna kuna. Osim rusko-ukrajinske krize koja ne jenjava, poslovanje na europskom tržištu i dalje je obilježeno nedostatkom poluvodiča, koji su i osnovni razlozi smanjenih kapaciteta te posljedično i pada prihoda.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) normalizirana je na razini Grupe i iznosi 11,57 milijuna kuna te je niža za 88,1 posto u odnosu na prvih devet mjeseci 2021. godine. Normalizacija u iznosu od 75 milijuna kuna odnosi se na vrijednosno usklađenje sukladno procijenjenoj nadoknativosti imovine ruskih društava. EBITDA matičnog društva u promatranom razdoblju iznosi 14,66 milijuna kuna, što je pad od 72,9 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. S uključenim vrijednosnim usklađenjima od 75 milijuna kuna, Grupa je ostvarila gubitak od 87,04 milijuna kuna, a matično društvo od 95 milijuna kuna.

Izazovi s kojima se automobilska industrija već duže vrijeme suočava razvidni su i u ovom izvještajnom razdoblju. Makar su izazovi na tržištu zbog nedostatka poluvodiča manji nego prošle godine, oni se i dalje direktno odražavaju na kapacitete proizvodnje vozila, prihode i profitabilnost svih sudionika u autoindustriji. Poremećaji u dobavljačkim lancima, uz dodatne utjecaje rusko-ukrajinske krize, direktno se reflektiraju na rast cijena materijala i energenata, a usprkos prebacivanju dijela tih troškova na kupce, oni imaju značajan utjecaj na ostvarene rezultate.

S obzirom da je udio prihoda s ruskog tržišta u prethodnim razdobljima iznosio 28 posto, trenutna situacija u Rusiji značajno utječe na prihode i rezultate Grupe. Iako je proizvodnja automobila gotovo u potpunosti bila zaustavljena tokom drugog tromjesečja, u trećem je tromjesečju AvtoVAZ pokrenuo proizvodne aktivnosti i počeo proizvoditi dva modela vozila. Kako je nabava komponenti za njih u cijelosti lokalizirana, to direktno utječe na rad ovisnog društva u Togliattiju koje isporučuje dijelove za oba modela vozila.



Europski proizvođači automobila prisutni na ruskom tržištu i dalje drže zamrznutim svoje proizvodne aktivnosti. Rublja, koja je i dalje snažna, donosi pozitivan utjecaj na rezultate Grupe u promatranom razdoblju.

Značajniji rast narudžbi kupca Dacia, zbog dobre prodaje modela Duster, pozitivno je utjecao na poslovanje i ostvarene rezultate pridruženog društva EAPS iz Rumunjske, a posljedično i na rezultate AD Plastik Grupe.

U trećem je tromjesečju ugovoreno 31,2 milijuna eura novih poslova za kupca Stellantis čime je ukupna vrijednost novougovorenih poslova za europsko tržište u prvih devet mjeseci ove godine dosegla gotovo 205 milijuna eura. Razvojne aktivnosti za pripremu novih projekata u punom su jeku, a početak serijske proizvodnje većine projekata očekuje se krajem 2023. i tijekom 2024. godine.

Usprkos zahtjevnim okolnostima, neto financijski dug značajno je smanjen u odnosu na kraj prošle godine i to na razini Grupe i matičnog društva.

Primarni ciljevi kompanije i dalje su očuvanje financijske stabilnosti, smanjenje negativnih utjecaja na poslovanje i usmjerenost na održivost poslovanja. Realizacija novih projekata donijet će željeni oporavak, a normalizacijom vanjskih utjecaja vjerujemo kako će oporavak cjelovite automobilske industrije biti brži od očekivanja.

KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA

POKAZATELJI (U 000 KN)	AD PLASTIK GRUPA			AD PLASTIK D.D.		
	3Q 2021.	3Q 2022.	INDEX	3Q 2021.	3Q 2022.	INDEX
Poslovni prihodi	830.514	623.975	75,13	542.856	460.031	84,74
Prihodi od prodaje	811.735	612.114	75,41	526.971	451.345	85,65
Poslovni rashodi	802.500	758.711	94,54	540.133	496.005	91,83
EBITDA**	97.490	11.572	11,87	54.124	14.660	27,09
EBITDA zadnja 4 kvartala**	154.748	39.404	25,46	87.734	36.870	42,02
Neto dobit	22.966	-87.043	-	5.258	-95.003	-
NFD*	328.751	307.450	93,52	297.927	276.123	92,68
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala**	2,12	7,80	367,28	3,40	7,49	220,54
EBITDA marža**	11,74%	1,85%	-988 bps	9,97%	3,19%	-678 bps
Neto profitna marža*	2,77%	-13,95%	-	0,97%	-20,65%	-
ROE*	5,55%	-9,33%	-	3,96%	-11,52%	-
Capex*	44.183	33.631	76,12	20.244	19.794	97,78

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

** EBITDA na razini AD Plastik Grupe normalizirana je za 75 milijuna kuna iz vida vrijednosnog usklađenja imovine ovisnih društava iz Rusije. Efekt normalizacija uključen je i u ostale pokazatelje uspješnosti AD Plastik Grupe koji u sebi sadržavaju EBITDA.

POSLOVNI RASHODI

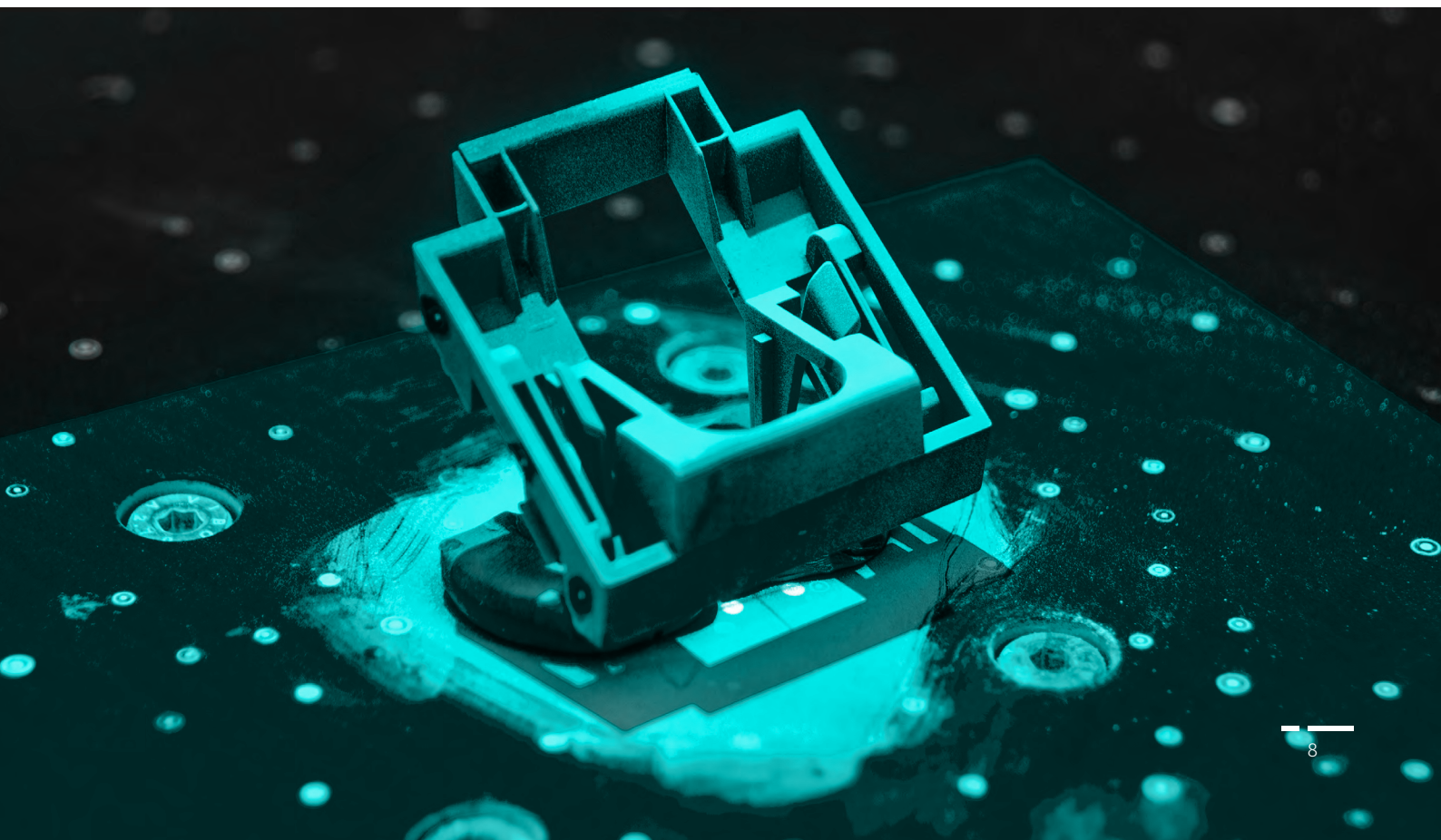
POSLOVNI RASHODI (U 000 KN)	AD PLASTIK GRUPA			AD PLASTIK D.D.		
	3Q 2021.	3Q 2022.	INDEX	3Q 2021.	3Q 2022.	INDEX
POSLOVNI RASHODI	802.500	758.711	94,54	540.133	496.005	91,83
Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-3.900	-1.689	43,30	149	885	593,72
Materijalni troškovi	515.940	422.818	81,95	346.524	324.110	93,53
Troškovi osoblja	182.376	161.925	88,79	117.124	100.581	85,88
Amortizacija	69.476	71.308	102,64	51.400	50.634	98,51
Ostali troškovi	28.223	83.728	296,67	18.755	18.694	99,67
Rezerviranja	49	-	-	-	-	-
Ostali poslovni rashodi	10.336	20.621	199,52	6.180	1.102	17,82

NETO FINANCIJSKI REZULTAT

NETO FINANCIJSKI REZULTAT (U 000 KN)	AD PLASTIK GRUPA			AD PLASTIK D.D.		
	3Q 2021.	3Q 2022.	INDEX	3Q 2021.	3Q 2022.	INDEX
FINANCIJSKI PRIHODI	3.970	25.552	643,55	12.975	13.905	107,17
Pozitivne tečajne razlike	3.335	24.591	737,44	417	209	50,15
Prihodi od kamata	564	961	170,37	2.585	2.311	89,39
Dividende	-	-	-	9.902	11.386	114,99
Ostali prihodi	72	-	-	72	-	-
FINANCIJSKI RASHODI	4.530	2.764	61,02	4.587	77.214	1.683,48
Negativne tečajne razlike	-	-	-	952	29	3,00
Rashodi od kamata	4.530	2.764	61,02	3.635	2.186	60,13
Vrijednodno usklađenje financijske imovine	-	-	-	-	75.000	-
FINANCIJSKI REZULTAT	-560	22.788	-	8.388	-63.309	-

Na neto financijski rezultat Grupe u izvještajnom razdoblju u najvećoj mjeri utječe jačanje tečaja ruske rublje, dok u matičnom društvu pozitivan utjecaj ima dividenda od pridruženog rumunjskog društva EAPS

i niži rashodi od kamata, dok provedeno vrijednosno usklađenje financijske imovine vezane za Rusiju ima negativan utjecaj.



FINANCIJSKA POZICIJA

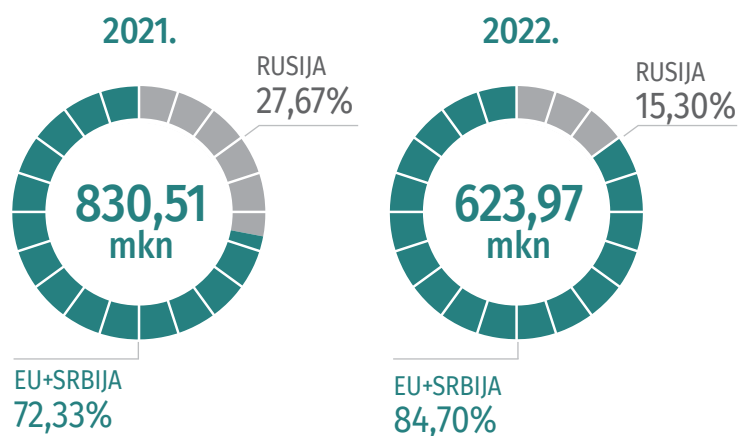
Financijska je pozicija AD Plastik Grupe krajem trećeg tromjesečja stabilna. Neto financijski dug Grupe smanjen je za 48,9 milijuna kuna u odnosu na kraj prošle godine i na dan 30. 9. 2022. godine iznosi 307,45 milijuna kuna. U matičnom društvu on iznosi 276,12 milijuna kuna i niži je za 46,93 milijuna kuna. Značajno niža EBITDA utjecala je na pokazatelje NFD/EBITDA koji iznose 7,80 na razini Grupe, odnosno 7,49 u matičnom društvu.

Blago je poboljšani koeficijenti zaduženosti na razini Grupe i na dan 30. 9. 2022. iznosi 0,41, dok je na kraju 2021. iznosio 0,43. U matičnom se društvu on nije mijenjao te iznosi 0,38 kao i na kraju prošle godine. Uslijed ostvarenih gubitaka, u promatranom je razdoblju povrat na kapital (ROE) negativan i iznosi -9,33 posto na razini Grupe, odnosno -11,52 posto u matičnom društvu.



SKRAĆENA BILANCA (U 000 KN)	AD PLASTIK GRUPA			AD PLASTIK D.D.		
	31.12.2021.	30.9.2022.	INDEX	31.12.2021.	30.9.2022.	INDEX
IMOVINA	1470.466	1405.070	95,55	1.269.543	1.102.496	86,84
Dugotrajna imovina	980.861	941.647	96,00	924.326	822.936	89,03
Kratkotrajna imovina	482.073	459.799	95,38	339.460	277.136	81,64
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	7.532	3.624	48,11	5.757	2.423	42,09
OBVEZE	631.221	576.180	91,28	488.323	415.506	85,09
Dugoročne obveze	267.386	220.072	82,30	235.514	185.632	78,82
Kratkoročne obveze	354.558	346.805	97,81	246.253	223.210	90,64
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	9.277	9.303	100,28	6.556	6.665	101,66
KAPITAL	839.245	828.891	98,77	781.220	686.989	87,94

Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe



- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije niži su za 12 posto
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji niži su za 58,5 posto



TRŽIŠTA EU I SRBIJE

Prihodi AD Plastik Grupe ostvareni na ovim tržištima u prvih devet mjeseci iznose 528,5 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, niži su za 12 posto, što je u najvećoj mjeri posljedica i dalje prisutnog problema u opskrbnim lancima unutar industrije, prvenstveno nedostatka poluvodiča, ali i manjih narudžbi tvornice Revoz u Sloveniji. Udio prihoda s ovih tržišta u ukupnim prihodima grupacije značajno je porastao u izvještajnom razdoblju zbog aktualne geopolitičke situacije i pada realizacije na ruskom tržištu.

U prvih je devet mjeseci na tržištu EU registrirano 6,8 milijuna novih automobila, što je pad od 9,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pad prodaje novih automobila bilježe sva velika tržišta i to Italija od 16,3 posto, Francuska od 11,8 posto, a Njemačka i Španjolska bilježe pad od 7,4 posto.

Volkswagen Grupa i dalje ima najveći udio na tržištu od 25,1 posto te bilježi pad prodaje od 13,9 posto. Stellantis s udjelom od 20,3 posto bilježi pad prodaje od 17,2 posto, dok Renault Grupa ima udio od 10,5 posto te bilježi pad prodaje od 6,4 posto.

Ukupna vrijednost novougovorenih poslova na europskom tržištu u prvih devet mjeseci iznosi 204,9 milijuna eura, od čega je 188,6 milijuna eura ugovoreno sa Stellantisom i 16,3 milijuna eura sa Suzuki-jem i Motherson Grupom.

TRŽIŠTE RUSIJE

Geopolitička situacija ozbiljno je utjecala na automobilsku industriju u Rusiji pa poslovni prihodi na ovom tržištu bilježe značajan pad u promatranom razdoblju. Niži su za 58,5 posto i iznose 95,5 milijuna kuna, čime je značajno smanjen i njihov udio u ukupnim prihodima grupacije. Tako prihodi s ruskog tržišta čine 15,3 posto ukupnih prihoda grupacije u izvještajnom razdoblju.

Na tržištu Rusije u prvih je devet mjeseci zabilježen pad broja novoregistriranih vozila od 59,8 posto. Proizvodnja automobila kod većine je proizvođača bila zaustavljena i zamrznuta, a neki su globalni proizvođači automobila napustili rusko tržište. U trećem je tromjesečju jedino najveći proizvođač automobila u Rusiji AvtoVAZ, koji više nije u većinskom vlasništvu Renault Grupe, proizvodio dva modela vozila i to Ladu Grantu i Ladu Niva. Najavili su i vrlo ambiciozne poslovne planove za naredno razdoblje, ali s obzirom na okolnosti potreban je dodatan oprez prilikom planiranja. Ostali europski proizvođači automobila u Rusiji još uvijek drže zamrznutima svoje proizvodne operacije.

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 prvih devet mjeseci 2021. i 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	3Q 2021.	3Q 2022.	INDEX
POSLOVNI PRIHODI	1.016.022	863.529	85,0
POSLOVNI RASHODI	977.143	972.175	99,5
Materijalni troškovi	627.094	567.034	90,4
Troškovi osoblja	215.020	197.757	92,0
Amortizacija	75.615	80.197	106,1
Ostali troškovi	59.414	127.188	214,1
FINANCIJSKI PRIHODI	3.970	26.237	660,8
FINANCIJSKI RASHODI	4.834	3.687	76,3
UKUPNI PRIHODI	1.019.993	889.766	87,2
UKUPNI RASHODI	981.977	975.862	99,4
Dobit prije oporezivanja	38.016	-86.095	-
Porez na dobit	15.050	948	6,3
DOBIT RAZDOBLJA	22.966	-87.043	-
EBITDA	114.495	46.551	40,7

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 863,52 milijuna kuna i niži su za 15,0 posto, u

odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA iznosi 46,55 milijuna kuna i bilježi pad od 59,3 posto.



SKRAĆENI RDG I BILANCA PRIDRUŽENOG DRUŠTVA EAPS

Rezultati EAPS-a uključeni su u rezultate AD Plastik Grupe metodom udjela, a u izvještajnom razdoblju njihovi pokazatelji poslovanja bilježe rast. Ostvareni poslovni prihodi viši su za 28,8 posto i iznose 492,9 milijuna kuna, dok neto dobit iznosi 39,82 milijuna kuna i viša je 154,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Osnovni razlozi takvih kretanja veći je broj radnih dana Dacie, u odnosu na godinu ranije, te visoka efikasnost tvornice u Mioveniju. Investicije u promatranom razdoblju iznose 10,7 milijuna kuna, a društvo nema financijskih obveza prema AD Plastiku d.d., niti obveze prema vanjskim subjektima. Na dan 30. 9. 2022. godine društvo raspolaže s novcem na računu u iznosu od 92,9 milijuna kuna.

Svoje prihode EAPS najvećim dijelom ostvaruje na rumunjskom tržištu od kupca Dacia, a pored toga isporučuju proizvode na tržišta Maroka, Argentine, Brazila, Kolumbije, Južne Afrike.



	(u 000 kn)		
POZICIJE	3Q 2021.	3Q 2022.	INDEX
Poslovni prihodi	382.703	492.902	128,8
Poslovni rashodi	-360.972	-440.723	122,1
Neto financijski rezultat	-607	-475	78,3
Dobit prije oporezivanja	21.124	51.705	244,8
Porez na dobit	-5.483	-11.884	216,7
Dobit razdoblja	15.641	39.821	254,6

prikazano 100% ostvarenja

	(u 000 kn)		
POZICIJE	YE 2021.	3Q 2022.	INDEX
Dugotrajna imovina	94.634	87.971	93,0
Kratkotrajna imovina	212.571	274.044	128,9
UKUPNA AKTIVA	307.204	362.015	117,8
Kapital + rezerve	122.001	169.029	138,5
Dugoročne obveze i rezerviranja	14.816	21.242	143,4
Kratkoročne obveze	170.387	171.744	100,8
UKUPNA PASIVA	307.204	362.015	117,8

Dionica

Aktualna geopolitička situacija, inflacija i promjene monetarnih politika centralnih banaka snažno utječu na tržišta kapitala, što je razvidno i u kretanjima značajnijih globalnih indeksa.

Isti utjecaj vidljiv je i u kretanjima *peer* kompanija AD Plastik Grupe, ali i na domaćem tržištu kapitala. U izvještajnom je razdoblju indeks Crobex pao za 8,3 posto, dok je cijena dionice ADPL niža za 55,4 posto i na dan 30. 9. 2022. godine iznosi 73,8 kuna.



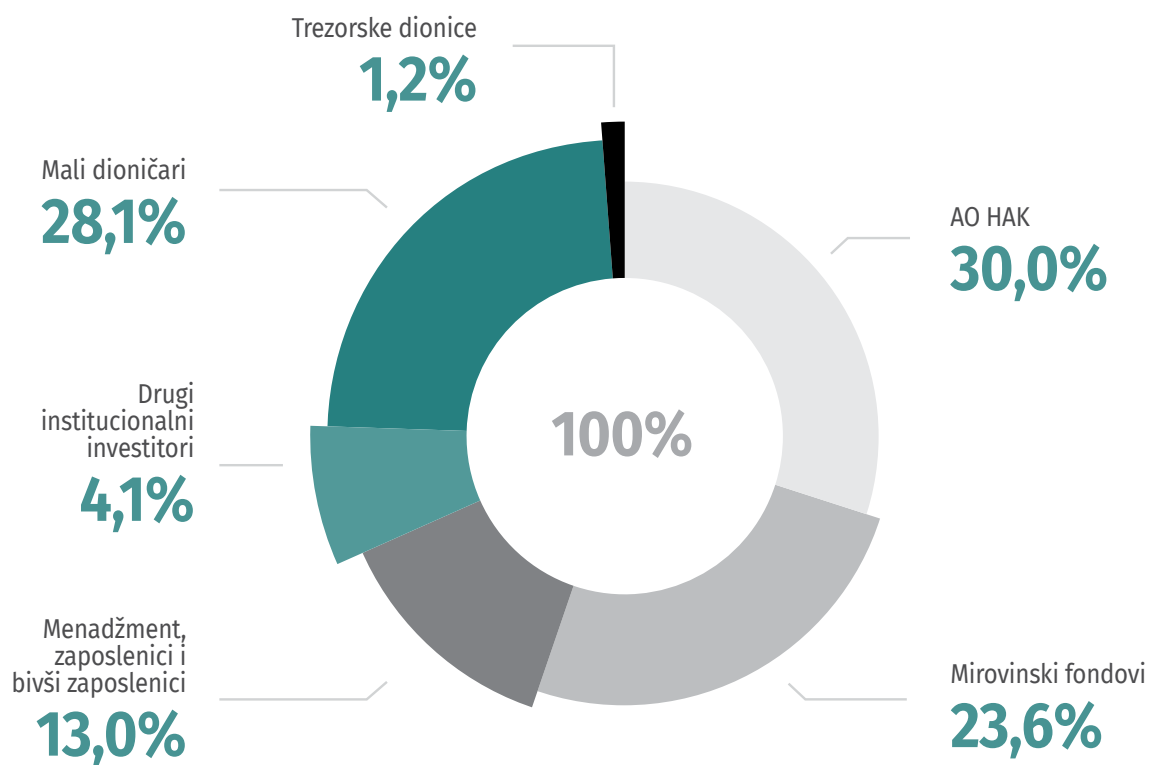
KRETANJE CIJENE DIONICE ADPL I INDEKSA CROBEX

- 55,4 % ADPL

- 8,3 % CROBEX



VLASNIČKA STRUKTURA 30. 9. 2022.





ADPL	31.12.2021.	30.9.2022.	INDEX
Zadnja cijena (kn)	165,5	73,8	44,6
Prosječna cijena (kn)	177,9	79,6	44,8
Najviša cijena (kn)	198,0	84,6	42,7
Najniža cijena (kn)	148,0	72,0	48,6
Volumen	271.791	563.308	207,3
Promet (kn)	48.342.627	58.577.413	121,2
Tržišna kapitalizacija*	695.031.152	309.929.299	44,6
P/E*	20,95	-3,96	-
EPS (kn)*	7,9	-18,63	-
ROE*	3,85%	-9,33%	-

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

Ostvareni neto gubitak u izvještajnom razdoblju negativno je utjecao na pokazatelje vrijednosti dionice i povrata na kapital. Tako se na dan 30. rujna 2022. godine dionicom ADPL trgovalo na P/E od -3,96.

Zarada po dionici (EPS) u promatranom razdoblju iznosi -18,63 kuna, dok je povrat na kapital (ROE) na razini od -9,33 posto.

Alternativni pokazatelji uspješnosti

DODATAK 1

Pored mjera financijske uspješnosti definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa 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.	30.9.2022.
Nebankovni krediti	47.382	26.524
Dugoročne obveze banke	238.100	202.468
Kratkoročne obveze banke	101.023	108.680
Gotovina	-30.152	-30.223
Neto financijski dug	356.353	307.450

	(u 000 kn)	
AD PLASTIK D.D.	31.12.2021.	30.9.2022.
Nebankovni krediti	37.586	18.875
Dugoročne obveze banke	217.479	176.176
Kratkoročne obveze banke	77.785	91.788
Gotovina	-9.797	-10.716
Neto financijski dug	323.054	276.123

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 (prosjeck vrijednosti 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 (prosjeck vrijednosti 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.	30.9.2022.
Zadnja cijena u razdoblju (kn)	165,5	73,8
Broj dionica (000)	4.200	4.200
Tržišna kapitalizacija (u 000 kn)	695.031	309.929

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.	30.9.2022.
Neto dobit razdoblja (u 000 kn)	32.723	-77.286
Prosječni ponderirani broj dionica (000)	4.143	4.149
EPS (kn)	7,90	-18,63

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	30. 9. 2022.
Godina:	2022.	Kvartal:	3

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Matični broj (MB):	03440494	Ozn. 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):	2058		
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	(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. 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	941.647.140
	I . NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	108.631.193	98.528.087
	1. Izdaci za razvoj	004	45.646.835	35.108.133
	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.758.480	2.963.579
	3. Goodwill	006	25.119.327	18.014.328
	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	28.644.807	37.093.166
	6. Ostala nematerijalna imovina	009	7.461.744	5.348.881
	II . MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	797.135.330	759.061.463
	1. Zemljište	011	137.977.122	137.996.205
	2. Građevinski objekti	012	271.390.745	263.102.966
	3. Postrojenja i oprema	013	268.933.880	237.680.699
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	47.948.057	41.360.050
	5. Biološka imovina	015	0	0
	6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	11.709.083	1.287.860
	7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.113.883	35.398.359
	8. Ostala materijalna imovina	018	24.349.281	17.889.705
	9. Ulaganje u nekretnine	019	24.713.279	24.345.619
	III . DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	67.530.919	76.056.076
	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	76.056.076
	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	8.001.514
C)	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	482.072.655	459.799.222
	I . ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	193.427.387	255.137.277
	1. Sirovine i materijal	039	99.255.902	113.911.016
	2. Proizvodnja u tijeku	040	12.346.188	14.148.785
	3. Gotovi proizvodi	041	27.508.977	29.584.453
	4. Trgovačka roba	042	31.148.988	67.021.557
	5. Predujmovi za zalihe	043	23.167.332	30.471.466

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 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	258.492.796	174.439.040
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.545.227	6.688.502
3. Potraživanja od kupaca	049	230.691.437	135.110.856
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	190.053	220.348
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	20.801.166	24.485.973
6. Ostala potraživanja	052	4.264.913	7.933.361
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	30.222.905
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	7.532.313	3.623.942
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.470.465.944	1.405.070.304
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	84.605.485	95.323.358
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 DO 070+076+077+083+086+089)	067	839.245.394	828.890.713
I . TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	419.958.400	419.958.400
II . KAPITALNE REZERVE	069	192.688.262	191.799.397
III . REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	87.283.250	88.944.280
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	-6.939.279
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	8.821.213
V . REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	-46.685.821	4.547.437
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	4.547.437
VI . ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	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 30. 9. 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 087-088)		086	32.722.979	-87.043.333
1. Dobit poslovne godine		087	32.722.979	0
2. Gubitak poslovne godine		088	0	87.043.333
VIII . MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		089	0	0
B)	REZERVIRANJA (AOP 091 DO 096)	090	4.912.924	4.398.673
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		091	2.739.243	2.739.906
2. Rezerviranja za porezne obveze		092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		093	537.125	0
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	1.658.767
C)	DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 DO 108)	097	262.473.479	215.673.182
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	5.465.025
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		103	238.099.674	202.467.719
7. Obveze za predujmove		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	7.740.438
11. Odgođena porezna obveza		108	0	0
D)	KRA TKOROČNE OBVEZE (AOP 110 DO 123)	109	354.557.596	346.804.981
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	20.970.594
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		115	101.023.194	108.680.488
7. Obveze za predujmove		116	38.568.327	73.166.019
8. Obveze prema dobavljačima		117	120.038.102	96.021.899
9. Obveze po vrijednosnim papirima		118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima		119	12.448.618	14.751.092
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		120	19.580.767	10.955.162
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		121	1.104.354	1.065.582
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze		123	21.535.088	21.194.145
E)	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	9.276.551	9.302.755
F)	UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.470.465.944	1.405.070.304
G)	IZVANBILANČNI ZAPISI	126	84.605.485	95.323.358

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 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
I.	POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 DO 006)	001	830.513.761	208.079.638	623.975.441	190.888.456
	1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
	2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	811.734.821	205.115.587	612.113.576	186.381.247
	3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	715.802	332.454	1.288.188	623.020
	4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
	5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	18.063.138	2.631.597	10.573.677	3.884.189
II.	POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	802.500.098	215.723.226	758.711.111	221.595.877
	1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-3.899.717	-4.144.998	-1.688.745	3.108.908
	2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	515.939.937	133.140.140	422.818.042	130.297.240
	a) Troškovi sirovina i materijala	010	405.408.831	111.898.157	342.979.290	105.311.022
	b) Troškovi prodane robe	011	49.753.243	3.288.854	17.773.051	4.922.604
	c) Ostali vanjski troškovi	012	60.777.863	17.953.129	62.065.701	20.063.614
	3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	182.376.329	55.377.955	161.924.749	53.084.076
	a) Neto plaće i nadnice	014	118.207.618	36.252.762	104.462.575	32.898.836
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	38.038.110	11.657.551	33.947.626	12.148.898
	c) Doprinosi na plaće	016	26.130.601	7.467.642	23.514.548	8.036.342
	4. Amortizacija	017	69.476.004	22.632.257	71.307.654	23.702.452
	5. Ostali troškovi	018	28.223.034	8.270.921	25.248.634	9.813.988
	6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	58.479.471	311.605
	a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	58.479.471	311.605
	b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
	7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	48.947	-320.221	0	0
	a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	41.201	19.155	0	0
	b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
	c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	-347.122	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	7.746	7.746	0	0
	8. Ostali poslovni rashodi	029	10.335.564	767.172	20.621.306	1.277.608
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 DO 040)	030	3.970.479	-43.255	26.237.198	1.160.035
	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 30. 9. 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
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	2.028.515	890.302	25.275.862	940.840
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	564.266	230.738	961.336	219.195
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.306.095	-1.164.295	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	71.603	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 DO 048)	041	4.530.197	1.337.337	3.449.330	4.043.518
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	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	4.530.197	1.337.337	2.764.229	944.937
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	685.101	3.098.581
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja 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	7.820.597	1.369.870	19.910.701	3.008.265
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	842.304.837	209.406.253	670.123.340	195.056.756
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	807.030.295	217.060.563	762.160.441	225.639.395
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	35.274.542	-7.654.310	-92.037.101	-30.582.639
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	35.274.542	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-7.654.310	-92.037.101	-30.582.639
XII. POREZ NA DOBIT	058	12.308.721	1.810.070	-4.993.768	-2.938.741
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	22.965.821	-9.464.380	-87.043.333	-27.643.898
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	22.965.821	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-9.464.380	-87.043.333	-27.643.898
PREKINUTO POSLOVANJE (POPUNJAVA PODUZETNIK 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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 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
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
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	22.965.821	-9.464.380	-87.043.333	-27.643.898
	1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	22.965.821	-9.464.380	-87.043.333	-27.643.898
	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A)						
	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	22.965.821	-9.464.380	-87.043.333	-27.643.898
II.	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+ 87)	079	8.931.627	1.742.958	82.087.295	-13.822.267
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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 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
IV.	STAVKE KOJE JE MOGUĆE REKLASIFICIRATI U DOBIT ILI GUBITAK (AOP 088 DO 095)	087	8.931.627	1.742.958	82.087.295	-13.822.267
	1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	8.931.627	1.742.958	82.087.295	-13.822.267
	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
	7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih 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	1.065.841	250.446	6.170.807	282.401
V.	NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096)	097	7.865.786	1.492.512	75.916.488	-14.104.668
VI.	SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	30.831.607	-7.971.868	-11.126.845	-41.748.566
DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUH VATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ)						
VI.	SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	30.831.607	-7.971.869	-11.126.846	-41.748.565
	1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	30.831.607	-7.971.869	-11.126.846	-41.748.565
	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

Izveštaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 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	35.274.542	-92.037.101
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	66.144.911	130.079.391
a) Amortizacija	003	69.476.004	71.307.654
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-711.465	67.908.292
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	-71.603	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-564.266	-961.336
e) Rashodi od kamata	007	4.530.197	2.764.229
f) Rezerviranja	008	0	-1.900.997
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-1.638.363	2.472.175
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-4.875.593	-11.510.626
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	101.419.453	38.042.290
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	14.940.884	43.444.877
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-56.160.779	16.231.099
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	104.113.535	94.649.170
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-33.011.872	-67.435.392
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	116.360.337	81.487.167
4. Novčani izdaci za kamate	018	-4.922.271	-2.978.669
5. Plaćeni porez na dobit	019	-4.937.353	-639.898
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 DO 019)	020	106.500.713	77.868.600
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.175.245	1.777.815
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	133.303	0
3. Novčani primici od kamata	023	560.054	911.038
4. Novčani primici od dividendi	024	14.643.909	7.635.544
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	16.512.511	10.324.397
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-44.182.911	-33.631.192
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	-44.182.911	-33.631.192
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-27.670.400	-23.306.795

Izvještaj o novčanom tijeku

Indirektna metoda

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.
Obveznik: AD Plastik Grupa

NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNAKA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE 3	TEKUĆE RAZDOBLJE 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	127.073.639	82.573.231
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	127.073.639	82.573.231
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-146.058.209	-131.114.871
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-66.294.460	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-6.048.752	-6.503.094
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	-218.401.421	-137.617.965
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-91.327.782	-55.044.734
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-26.646	553.362
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-12.524.115	70.433
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	50.142.727	30.222.905

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 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	-50.457.353	180.279.146	46.928.570	860.625.426	0	860.625.426
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	-50.457.353	180.279.146	46.928.570	860.625.426	0	860.625.426
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.965.821	22.965.821	0	22.965.821
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.602.421	0	0	3.602.421	0	3.602.421
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 dobiti/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 nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	5.199.224	0	0	0	0	0	0	0	5.199.224	0	5.199.224
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	-935.860	0	0	0	0	0	0	0	-935.860	0	-935.860
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 30. 9. 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	-66.292.567	0	-66.292.567	0	-66.292.567
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	293.796	0	0	-3.194.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.488.610	0	3.488.610
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	192.688.262	6.674.128	20.890.463	8.600.309	125.369	76.418.790	-16.528.066	0	0	0	0	-46.854.932	160.915.149	22.965.821	828.653.075	0	828.653.075
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	4.263.364	0	0	0	0	3.602.421	0	0	7.865.785	0	7.865.785
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	4.263.364	0	0	0	0	3.602.421	0	22.965.821	30.831.606	0	30.831.606
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	293.796	0	0	-3.194.814	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.363.997	-46.928.570	-62.803.957	0	-62.803.957

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 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)
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	-15.862.017	0	0	0	0	-46.685.821	169.140.340	32.722.979	839.245.393	0	839.245.393
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
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	419.958.400	192.688.262	6.674.128	20.890.463	8.600.309	125.369	68.193.599	-15.862.017	0	0	0	0	-46.685.821	169.140.340	32.722.979	839.245.393	0	839.245.393
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.043.333	-87.043.333	0	-87.043.333
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.233.258	0	0	51.233.258	0	51.233.258
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	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)	35	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	36	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	37	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	38	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	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	30.101.501	0	0	0	0	0	0	0	30.101.501	0	30.101.501
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	-5.418.270	0	0	0	0	0	0	0	-5.418.270	0	-5.418.270

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 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)
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	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	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	-888.865	0	0	-1.661.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.164	0	772.164
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.722.979	-32.722.979	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	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 tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	419.958.400	191.799.397	6.674.128	20.890.463	6.939.280	125.369	68.193.599	8.821.214	0	0	0	0	4.547.437	201.863.319	-87.043.333	828.890.713	0	828.890.713
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	24.683.231	0	0	0	0	51.233.258	0	0	75.916.489	0	75.916.489
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	24.683.231	0	0	0	0	51.233.258	0	-87.043.333	-11.126.844	0	-11.126.844
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	-888.865	0	0	-1.661.029	0	0	0	0	0	0	0	0	32.722.979	-32.722.979	772.164	0	772.164

Bilješke uz Financijske Izveštaje - TFI

(koji se sastavljaju za
tromjesečna razdoblja)

Naziv izdatelja:	AD Plastik d.d.
Sjedište:	Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska
OIB:	48351740621
MBS:	060007090
Izveštajno razdoblje:	1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju posloводства AD Plastik Grupe za 2022. godinu. Nerevidirani financijski izvještaj posloводства AD Plastik Grupe za 2022. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2021. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Društvo AD Plastik d.d. je za potrebe ovisnih društava izdalo korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 73.014 tisuća kuna, dobavljačima 21.016 tisuća kuna, kupcima 773 tisuće kuna.

AD Plastik Grupa trenutno nema dugova koji dospijevaju nakon više od pet godina.

Prosječan broj zaposlenih AD Plastik Grupe u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. godine bio je 2.304.

U nematerijalnoj je imovini u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. godine kapitaliziran trošak neto plaća i nadnica od 2.241.795 kuna, trošak poreza i doprinosa iz plaća od 812.856 kuna te trošak doprinosa na plaće 442.697 kuna.

Kroz izvještajno razdoblje došlo je do povećanja odgođene porezne imovine u iznosu od 438 tisuća kuna. Odgođena porezna imovina AD Plastik Grupe na dan 31. 12. 2021. iznosi 7.564 tisuća kuna.

Prilog 1

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1. 1. 2022.	do	30. 9. 2022.
Godina:	2022.	Kvartal:	3

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Matični broj (MB):	03440494	Ozn. 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):	1146		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	

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. 2022.
Obveznik: AD Plastik d.d.

	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	924.325.580	822.936.298
	I . NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	73.552.212	72.114.550
	1. Izdaci za razvoj	004	40.901.559	30.685.063
	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.134.218	2.339.741
	3. Goodwill	006	0	0
	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	28.814.034	37.199.924
	6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.702.401	1.889.822
	II . MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	577.335.116	547.942.849
	1. Zemljište	011	130.739.904	130.739.904
	2. Građevinski objekti	012	177.900.277	175.149.372
	3. Postrojenja i oprema	013	181.879.689	160.970.242
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	38.334.530	33.719.008
	5. Biološka imovina	015	0	0
	6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
	7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.377.527	10.882.539
	8. Ostala materijalna imovina	018	19.442.223	14.008.147
	9. Ulaganje u nekretnine	019	22.660.966	22.473.637
	III . DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	258.193.849	183.347.862
	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	127.611.746	86.030.867
	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	108.826.948	75.561.840
	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	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	11.531.222	11.537.588
	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	11.531.222	11.537.588
	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	3.713.181	7.993.449
C)	KRA TKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	339.459.656	277.135.732
	I . ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	87.688.707	87.743.554
	1. Sirovine i materijal	039	54.059.195	51.943.663
	2. Proizvodnja u tijeku	040	6.944.679	8.154.228
	3. Gotovi proizvodi	041	16.252.180	14.116.658
	4. Trgovačka roba	042	7.481.421	7.560.418
	5. Predujmovi za zalihe	043	2.951.232	5.968.587
	6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
	7. Biološka imovina	045	0	0

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2022.
Obveznik: AD Plastik d.d.

NAZIV POZICIJE	AOP OZNAKA	ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE	NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA
1	2	3	4
II . POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	229.034.376	162.641.044
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	54.791.612	50.675.620
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	2.545.227	6.688.502
3. Potraživanja od kupaca	049	157.959.621	94.678.139
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	14.719	42.147
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	12.065.569	6.873.086
6. Ostala potraživanja	052	1.657.628	3.683.550
III . KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	12.939.822	16.034.736
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	12.939.822	16.034.736
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	9.796.751	10.716.398
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	5.757.434	2.423.481
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.269.542.670	1.102.495.511
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	84.605.485	95.323.358
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 DO 070+076+077+083+086+089)	067	781.220.072	686.989.151
I . TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	419.958.400	419.958.400
II . KAPITALNE REZERVE	069	192.282.154	191.393.289
III . REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	86.612.605	88.273.635
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 (odbitna stavka)	073	-8.600.309	-6.939.279
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	68.193.599	68.193.599
IV . REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V . REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
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	0	0
VI . ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	66.027.176	82.366.912
1. Zadržana dobit	084	66.027.176	82.366.912
2. Preneseni gubitak	085	0	0

Bilanca

stanje na dan 30. 9. 2022.
Obveznik: AD Plastik d.d.

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 087-088)		086	16.339.737	-95.003.085
1. Dobit poslovne godine		087	16.339.737	0
2. Gubitak poslovne godine		088	0	95.003.085
VIII . MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		089	0	0
B)	REZERVIRANJA (AOP 091 DO 096)	090	3.854.469	3.854.469
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		091	2.269.304	2.269.304
2. Rezerviranja za porezne obveze		092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		095	0	0
6. Druga rezerviranja		096	1.585.165	1.585.165
C)	DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 DO 108)	097	231.659.042	181.777.681
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	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		103	217.479.355	176.176.116
7. Obveze za predujmove		104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima		105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima		106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze		107	14.179.687	5.601.565
11. Odgođena porezna obveza		108	0	0
D)	KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 DO 123)	109	246.253.344	223.209.702
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		110	10.796.828	7.013.831
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	37.699.554	18.875.023
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		115	77.785.286	91.788.012
7. Obveze za predujmove		116	6.033.347	4.890.300
8. Obveze prema dobavljačima		117	79.766.341	68.738.964
9. Obveze po vrijednosnim papirima		118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima		119	8.574.528	9.082.170
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		120	8.477.808	4.292.777
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		121	128.104	209.601
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze		123	16.991.548	18.319.024
E)	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	6.555.743	6.664.508
F)	UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.269.542.670	1.102.495.511
G)	IZVANBILANČNI ZAPISI	126	84.605.485	95.323.358

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.
Obveznik: AD Plastik d.d.

	NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNAKA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
			KUMULATIV 3	TROMJESEČJE 4	KUMULATIV 5	TROMJESEČJE 6
I.	POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 DO 006)	001	542.856.167	130.557.013	460.030.926	142.806.078
	1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	42.613.344	13.515.234	25.188.456	5.669.493
	2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	484.357.914	113.215.237	426.156.668	133.703.823
	3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	352.589	213.084	1.195.549	597.145
	4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	1.930.125	1.244.004	1.246.946	568.202
	5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	13.602.195	2.369.454	6.243.307	2.267.415
II.	POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	540.132.855	144.755.116	496.005.375	162.751.081
	1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	148.979	-850.254	884.517	2.061.259
	2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	346.524.084	88.463.169	324.110.496	101.442.050
	a) Troškovi sirovina i materijala	010	224.595.569	57.821.098	221.145.243	70.014.978
	b) Troškovi prodane robe	011	83.007.630	19.891.183	59.914.965	18.047.688
	c) Ostali vanjski troškovi	012	38.920.885	10.750.888	43.050.288	13.379.384
	3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	117.124.002	34.954.277	100.580.940	34.759.663
	a) Neto plaće i nadnice	014	76.017.526	22.580.944	64.515.533	22.212.721
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	26.308.967	7.832.135	22.855.163	8.002.893
	c) Doprinosi na plaće	016	14.797.509	4.541.198	13.210.244	4.544.049
	4. Amortizacija	017	51.400.310	16.650.591	50.634.084	16.535.015
	5. Ostali troškovi	018	18.755.203	5.248.545	18.693.748	7.703.211
	6. Vrijednosna usklađenja (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	6.180.277	288.788	1.101.590	249.883
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 DO 040)	030	12.974.867	6.777.460	13.905.241	4.591.077
	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	9.901.558	4.937.814	11.385.544	3.741.089
	3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.
Obveznik: AD Plastik d.d.

NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNAKA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
		KUMULATIV 3	TROMJESEČJE 4	KUMULATIV 5	TROMJESEČJE 6
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	2.583.555	867.011	2.310.286	776.433
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	209.132	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	1.134	95	279	27
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	417.017	972.540	0	73.528
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	71.603	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 DO 048)	041	4.586.571	2.883.596	77.214.145	715.409
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	951.819	1.778.947	0	41.412
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	3.634.752	1.104.649	2.185.576	673.997
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	28.569	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	75.000.000	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
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	555.831.034	137.334.473	473.936.167	147.397.155
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	544.719.426	147.638.712	573.219.520	163.466.490
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	11.111.608	-10.304.239	-99.283.353	-16.069.335
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	11.111.608	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-10.304.239	-99.283.353	-16.069.335
POREZ NA DOBIT	058	5.853.750	1.951.250	-4.280.268	-2.267.269
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	5.257.858	-12.255.489	-95.003.085	-13.802.066
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	5.257.858	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-12.255.489	-95.003.085	-13.802.066
PREKINUTO POSLOVANJE (POPUNJAVA PODUZETNIK 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

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.
Obveznik: AD Plastik d.d.

NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNAKA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE		
		KUMULATIV 3	TROMJESEČJE 4	KUMULATIV 5	TROMJESEČJE 6	
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	
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	0	0	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0	
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A)						
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	5.257.858	-12.255.489	-95.003.085	-13.802.066	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+87)	079	0	0	0	0	
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	

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.
Obveznik: AD Plastik d.d.

	NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNAKA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE		TEKUĆE RAZDOBLJE	
			KUMULATIV 3	TROMJESEČJE 4	KUMULATIV 5	TROMJESEČJE 6
IV.	STAVKE KOJE JE MOGUĆE REKLASIFICIRATI U DOBIT ILI GUBITAK (AOP 088 DO 095)	087	0	0	0	0
	1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
	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
	7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih 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	0	0	0	0
V.	NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI.	SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	5.257.858	-12.255.489	-95.003.085	-13.802.066
DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUH VATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ)						
VI.	SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
	1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
	2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

Izveštaj o novčanom tijeku

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.
Obveznik: AD Plastik d.d.

Indirektna metoda

NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNAKA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE 3	TEKUĆE RAZDOBLJE 4
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije oporezivanja	001	11.111.608	-99.283.352
2. Usklađenja (AOP 003 do 010)	002	43.174.627	115.062.708
a) Amortizacija	003	51.400.310	50.634.084
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-1.194.147	-675.600
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	-71.603	75.000.000
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-12.486.247	-13.696.109
e) Rashodi od kamata	007	3.634.752	2.185.576
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-158.353	-567.960
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	2.049.915	2.182.717
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	54.286.235	15.779.356
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	19.658.925	51.290.736
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-50.143.827	-18.806.858
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	75.514.852	70.152.441
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-5.712.100	-54.847
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	73.945.160	67.070.092
4. Novčani izdaci za kamate	018	-3.877.818	-2.251.725
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 DO 019)	020	70.067.342	64.818.367
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.993.006	1.012.325
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	133.303	0
3. Novčani primici od kamata	023	834.404	279
4. Novčani primici od dividendi	024	14.643.909	7.635.544
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	17.604.622	8.648.148
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-20.244.137	-19.794.138
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	-20.244.137	-19.794.138
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.639.515	-11.145.990

Izvještaj o novčanom tijeku

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.
Obveznik: AD Plastik d.d.

Indirektna metoda

NAZIV POZICIJE 1	AOP OZNAKA 2	ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE 3	TEKUĆE RAZDOBLJE 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	118.600.652	41.418.578
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	118.600.652	41.418.578
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-128.526.125	-88.614.216
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-66.294.460	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-5.481.697	-5.556.256
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	-200.302.282	-94.170.472
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-81.701.630	-52.751.894
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	7.222	-836
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-14.266.581	919.647
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	35.669.064	9.796.751
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	21.402.483	10.716.398

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.
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 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	191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.123	0	76.418.790	0	0	0	0	0	0	55.461.922	68.632.630	827.684.292	0	827.684.292
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	191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.123	0	76.418.790	0	0	0	0	0	0	55.461.922	68.632.630	827.684.292	0	827.684.292
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.257.858	5.257.858	0	5.257.858
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	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	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	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	0	0
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 30. 9. 2022.
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 finansijske 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)			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	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	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	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	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	0	-66.292.568	0	-66.292.568	0	-66.292.568
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	293.796	0	0	-3.194.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.488.611	0	3.488.611
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.632.630	-68.632.630	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	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23)	24	419.958.400	192.282.154	6.128.852	20.890.463	8.600.308	0	76.418.790	0	0	0	0	0	0	0	57.801.984	5.257.858	770.138.193	0	770.138.193
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.257.858	5.257.858	0	5.257.858
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	293.796	0	0	-3.194.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340.062	-68.632.630	-62.803.957	0	-62.803.957
Tekuće razdoblje																				
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	419.958.400	192.282.154	6.128.852	20.890.463	8.600.309	0	68.193.599	0	0	0	0	0	0	0	66.027.176	16.339.737	781.220.072	0	781.220.072
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	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	0

Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.
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 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)		
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	419.958.400	192.282.154	6.128.852	20.890.463	8.600.309	0	68.193.599	0	0	0	0	0	0	66.027.176	16.339.737	781.220.072	0	781.220.072
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.003.085	-95.003.085	0	-95.003.085
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	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	34	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)	35	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	36	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	37	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	38	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	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	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 30. 9. 2022.
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 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)
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	-888.865	0	0	-1.661.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.164	0	772.164
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.339.737	-16.339.737	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	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 tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	419.958.400	191.393.289	6.128.852	20.890.463	6.939.280	0	68.193.599	0	0	0	0	0	0	82.366.913	-95.003.085	686.989.151	0	686.989.151
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.003.085	-95.003.085	0	-95.003.085
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	-888.865	0	0	-1.661.029	0	0	0	0	0	0	0	0	16.339.737	-16.339.737	772.164	0	772.164

Bilješke uz Financijske Izveštaje - TFI

(koji se sastavljaju za
tromjesečna razdoblja)

Naziv izdatelja:	AD Plastik d.d.
Sjedište:	Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska
OIB:	48351740621
MBS:	060007090
Izveštajno razdoblje:	1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju posloводства AD Plastik Grupe za 2022. godinu. Nerevidirani financijski izvještaj posloводства AD Plastik Grupe za 2022. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2021. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Društvo AD Plastik d.d. je za potrebe ovisnih društava izdalo korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 73.014 tisuća kuna, dobavljačima 21.016 tisuća kuna, kupcima 773 tisuće kuna.

Društvo AD Plastik d.d. trenutno nema dugova koji dospjevaju nakon više od pet godina.

Prosječan broj zaposlenih AD Plastik d.d. u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. godine bio je 1.205.

U nematerijalnoj imovini, u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. godine, kapitaliziran je trošak neto plaća i nadnica od 2.241.795 kuna, trošak poreza i doprinosa iz plaća 812.856 kuna te trošak doprinosa na plaće 442.697 kuna.

Kroz izvještajno razdoblje došlo je do povećanja odgođene porezne imovine u iznosu od 4.280 tisuća kuna. Odgođena porezna imovina društva AD Plastik d.d. na dan 31. 12. 2021. iznosi 3.713 tisuća kuna.

Solin, listopad 2022. 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 2022. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izveštaj posloводства za razdoblje do 30. rujna 2022. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

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, Zlatko Bogadi, Josip Divić
Predsjednik Nadzornog odbora: Sergej Dmitrijevič Bodrunov

Marinko Došen
predsjednik Uprave



Mladen Peroš
član Uprave

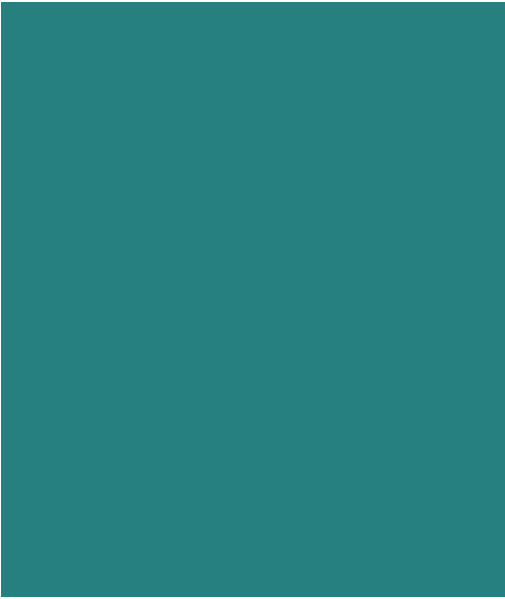


Zlatko Bogadi
član Uprave



Josip Divić
član Uprave





Your
needs.
Our
drive.

