

**NEREVIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
POSLOVODSTVA
AD PLASTIK GRUPE I
DRUŠTVA AD PLASTIK D.D.
SOLIN**



AD Plastik Grupa i AD Plastik d.d. Solin

Izveštaji za razdoblje
1. 1. 2022. - 31. 12. 2022. godine

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.



Sadržaj

- 5 Kratki pregled u brojkama
- 7 Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave
- 8 Financijski rezultati za 2022. godinu
- 13 Poslovni prihodi po tržištima prodaje
- 15 AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu
- 17 Dionica
- 19 Dodatak 1 - Alternativni pokazatelji uspješnosti

Izveštaj posloводства

- 23 Bilanca
- 26 Račun dobiti i gubitka
- 30 Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)
- 32 Izveštaj o promjenama kapitala
- 36 Bilješke uz financijske izvještaje - TFI

Financijski izvještaj AD Plastik Grupe

- 39 Bilanca
- 42 Račun dobiti i gubitka
- 46 Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)
- 48 Izveštaj o promjenama kapitala
- 52 Bilješke uz financijske izvještaje - TFI

Financijski izvještaj društva AD Plastik

- 53 Izjava posloводства o odgovornosti



Izvještaj posloводства

Kratki pregled u brojkama AD Plastik Grupe

826,16
mil. kn

POSLOVNI PRIHODI

-26,6%

u odnosu na 2021.

0,94
mil. kn

DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA
I AMORTIZACIJE (EBITDA)

-99,3%

u odnosu na 2021.

-79,96
mil. kn

NETO GUBITAK

Kratki pregled u brojkama AD Plastik d.d.

613,33
mil. kn

POSLOVNI PRIHODI

-17,7%

u odnosu na 2021.

5,04
mil. kn

DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA
I AMORTIZACIJE (EBITDA)

-93,4%

u odnosu na 2021.

-105,71
mil. kn

NETO GUBITAK

Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave

Poslovanje AD Plastik Grupe u 2022. pod značajnim je utjecajem geopolitičke situacije i posljedica rusko-ukrajinskog sukoba, pri čemu su se nastavili i izazovi iz prethodnog razdoblja. Situacija se očekivano odrazilila i na financijski rezultat koji je lošiji od planiranog, no unatoč zahtjevnosti razdoblja očuvana je financijska stabilnost kompanije, uz značajno razduživanje.

Mada je sami početak godine ukazivao na sveukupno poboljšanje situacije u automobilskoj industriji, nova neželjena događanja suočila su nas s novim problemima i izazovima. Zbog svoje izloženosti ruskom tržištu, naša je kompanija prolazila kroz poprilično zahtjevno razdoblje, ali svoje smo poslovne aktivnosti gotovo u potpunosti usmjerili prema europskom tržištu. Unatoč specifičnim okolnostima u kojima jedna tvornica u Rusiji ne radi, dok druga radi smanjenim kapacitetima, one su samoodržive i financijski neovisne. U skladu s time, njihov se udio u prihodima Grupe smanjio na 14 posto, iz čega je razvidan i daljnji smjer razvoja AD Plastik Grupe.

Osim nedostatka poluvodiča koji su utjecali na smanjene kapacitete proizvodnje automobila u Europi, dodatno smo se suočavali s inflacijom, divljanjem cijena energenta i materijala te povećanjem troškova rada i usluga. Od kolovoza 2022. bilježi se povećanje prodaje novih automobila u Europi, što pokazuje nešto pozitivnije trendove.

Prema svim najavama, kriza s nedostatkom poluvodiča postupno ide prema svome kraju i očekuje se kako bi trebala završiti do kraja godine. No, geopolitička situacija i njezine posljedice najveći su rizici u trenutnom poslovanju, stoga je i dalje nužan oprez u planiranju i poslovanju. Troškovna efikasnost će zasigurno obilježiti godinu pred nama, a racionalizacija troškova zbog značajnog povećanja cijena bit će jedan od ključnih ciljeva.

Istovremeno, maksimalno smo usmjereni na sklapanje novih ugovora i stjecanje novih znanja kako bismo osigurali bolju budućnost. U poprilično zahtjevnoj 2022. ugovorili smo više od 200 milijuna eura novih poslova za europsko tržište i tim putem želimo nastaviti i dalje.



Ovo je jedno od najzahtjevnijih razdoblja u poslovanju, ali vjerujem kako je najgore za nama. Pred nama je još uvijek puno izazova, ali intenzivno radimo na prilagodbi i očuvanju financijske stabilnosti i održivog poslovanja, što su nam najvažniji ciljevi. Jednako intenzivno radimo i na unaprjeđenjima i razvoju svojih internih procesa kako bismo spremni dočekali uzlet automobilske industrije koji sigurno dolazi. Nadamo se u što skorijoj budućnosti.

Marinko Došen
predsjednik Uprave

Financijski rezultati za 2022. godinu

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)

Promatrano je razdoblje snažno obilježila rusko-ukrajinska kriza i posljedice globalne geopolitičke situacije. Uslijed aktivnog suočavanja s posljedicama korona krize u dobavljačkim lancima, prije svega nedostatkom poluvodiča, nova neočekivana situacija znatno je utjecala na poslovanje i financijske rezultate AD Plastik Grupe.

Tako poslovni prihodi Grupe u 2022. godini iznose 826,16 milijuna kuna, što je 26,6 posto niže u odnosu na godinu ranije, dok su poslovni prihodi matičnog društva niži za 17,7 posto i iznose 613,33 milijuna kuna.

S obzirom na situaciju na ruskom tržištu, napravljena je procjena nadoknadivosti imovine ruskih društava u konsolidiranom izvješću, odnosno nadoknadivosti plasmana i imovine u matičnom društvu. Na temelju toga napravljen je ispravak od 52,2 milijuna kuna na razini Grupe, odnosno 71,4 milijuna kuna na razini matičnog društva. Prikazana dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) normalizirana je sukladno vrijednosnim usklađenjima pa normalizirana EBITDA na razini Grupe iznosi 0,94 milijuna kuna i niža je za 99,3 posto, u odnosu na 2021. godinu. Normalizirana EBITDA

u matičnom društvu iznosi 5,04 milijuna kuna i niža je od prošlogodišnje za 93,4 posto. S uključenim vrijednosnim usklađenjima Grupa je ostvarila gubitak od 79,96 milijuna kuna, a matično društvo od 105,71 milijuna kuna.

Proizvodnja automobila i dalje je bila smanjena, u odnosu na potražnju, što se odrazilo i na broj novoregistriranih vozila. Razlog tome je nedostatna isporuka elektroničkih komponenti u autoindustriji na europskom tržištu, koja se popravila u drugom dijelu godine. Dodatne su probleme predstavljale posljedice rusko-ukrajinske krize koje su utjecale na strelovit rast cijena materijala i energenata, snažnu inflaciju te rast troškova rada i usluga. U tim je izvanrednim okolnostima bilo nemoguće u cijelosti sva povećanja prebaciti na kupce, što se odrazilo na profitabilnost kompanije u izvještajnom razdoblju.

U drugom dijelu godine povećao se broj novoregistriranih vozila, donekle su se stabilizirale cijene energenata i osnovnih materijala pa se usklađivanjem cijena s kupcima i pokretanjem novih projekata očekuje rast profitabilnosti u narednim razdobljima. Pozitivan trend u →



→ drugom polugodištu 2022. upućuje na normalizaciju situacije i konačno rješavanje krize nedostatka poluvodiča.

Ruske tvornice AD Plastik Grupe posluju u specifičnim okolnostima pa AD Plastik Kaluga trenutno ne proizvodi, s obzirom da su se njezini kupci povukli s ruskog tržišta ili su zamrznuli svoje proizvodne aktivnosti. AD Plastik Togliatti isporučuje svoje proizvode za AvtoVAZ koji trenutno proizvodi dva modela vozila i u 2023. planira započeti proizvodnju trećeg. U promatranom je razdoblju pokrenuta optimizacija organizacije i poslovnog modela u Kalugi, a proizvodnja u Togliattiju prilagođena je novim količinama narudžbi. To ruska društva u cjelini čini samoodrživima i financijski neovisnima od matičnog društva u narednom razdoblju.

Pridruženo društvo EAPS iz Rumunjske, u kojem AD Plastik d.d. ima 50 posto vlasništva, ostvarilo je jako dobre rezultate u 2022. godini. Zabilježen je rast prihoda od 35,3 posto i dobiti od 149,7 posto te je isplaćeno sto posto ostvarene dobiti iz prethodne godine. Izvrsni prodajni rezultati vozila Dacia Duster i visoka efikasnost osnovni su razlozi ostvarenog rezultata.

U 2022. ugovoreno je 204,9 milijuna eura novih poslova za europsko tržište i to najvećim dijelom za kupca Stellantis. Za većinu ugovorenih poslova početak serijske proizvodnje planiran je tijekom 2024., što će pozitivno utjecati na poslovanje. Prodajne aktivnosti kompanije intenzivirane su i usmjerene prema ugovaranju novih poslova i podizanju razine iskorištenosti kapaciteta svih europskih tvornica AD Plastik Grupe.

Očuvanje financijske stabilnosti i održivo poslovanje ostaju jedni od primarnih ciljeva kompanije u sljedećem razdoblju.

Ključni pokazatelji poslovanja

| Pokazatelji (u 000 kn) | AD Plastik Grupa | | | AD Plastik d.d. | | |
|------------------------|------------------|---------|-----------|-----------------|----------|----------|
| | 2021. | 2022. | Indeks | 2021. | 2022. | Indeks |
| Poslovni prihodi | 1.126.150 | 826.162 | 73,36 | 745.405 | 613.331 | 82,28 |
| Prihodi od prodaje | 1.102.413 | 809.156 | 73,40 | 726.823 | 598.983 | 82,41 |
| Poslovni rashodi | 1.092.641 | 965.347 | 88,35 | 737.774 | 693.285 | 93,97 |
| EBITDA** | 125.321 | 940 | 0,75 | 76.334 | 5.036 | 6,60 |
| Neto dobit/gubitak | 32.723 | -79.963 | - | 16.340 | -105.712 | - |
| NFD* | 356.353 | 284.817 | 79,93 | 323.054 | 253.328 | 78,42 |
| NFD/EBITDA** | 2,84 | 303,15 | 10661,04 | 4,23 | 50,31 | 1188,65 |
| EBITDA marža** | 11,13% | 0,11% | -1101 bps | 10,24% | 0,82% | -942 bps |
| Neto profitna marža* | 2,91% | -9,68% | - | 2,19% | -17,24% | - |
| ROE* | 3,85% | -9,90% | - | 2,03% | -14,51% | - |
| Capex* | 76.668 | 54.532 | 71,13 | 43.031 | 33.457 | 77,75 |

* 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 46,9 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. EBITDA na razini matičnog društva normalizirana je za 18,4 milijuna kuna, odnosi se na nenadoknadivu vrijednost nematerijalne imovine tj. kapitaliziranog troška razvoja vezanog za ruske projekte.

Poslovni rashodi

| Poslovni rashodi (u 000 kn) | AD Plastik Grupa | | | AD Plastik d.d. | | |
|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 2021. | 2022. | Indeks | 2021. | 2022. | Indeks |
| POSLOVNI RASHODI | 1.092.641 | 965.347 | 88,35 | 737.774 | 693.285 | 93,97 |
| Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 1.031 | -3.381 | - | 1.627 | -157 | - |
| Materijalni troškovi | 713.486 | 568.250 | 79,64 | 487.642 | 442.058 | 90,65 |
| Troškovi osoblja | 237.771 | 211.797 | 89,08 | 149.385 | 136.767 | 91,55 |
| Amortizacija | 91.812 | 93.219 | 101,53 | 68.703 | 66.598 | 96,94 |
| Ostali troškovi | 32.339 | 60.424 | 186,85 | 20.977 | 21.206 | 101,09 |
| Rezerviranja | 2.880 | 4.459 | 154,83 | 1.517 | 3.940 | 259,70 |
| Ostali poslovni rashodi | 13.323 | 30.579 | 229,53 | 7.922 | 22.872 | 288,73 |

Neto financijski rezultat

| Neto financijski rezultat (u 000 kn) | AD Plastik Grupa | | | AD Plastik d.d. | | |
|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 2021. | 2022. | Indeks | 2021. | 2022. | Indeks |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 5.020 | 15.140 | 301,61 | 23.332 | 18.895 | 80,98 |
| Pozitivne tečajne razlike | 4.207 | 13.950 | 331,60 | 84 | 505 | 603,00 |
| Prihodi od kamata | 741 | 1.191 | 160,58 | 3.454 | 3.095 | 89,60 |
| Dividende | - | - | - | 19.722 | 15.296 | 77,56 |
| Ostali prihodi | 72 | - | - | 72 | - | - |
| FINANCIJSKI RASHODI | 5.777 | 3.736 | 64,67 | 6.831 | 55.888 | 818,20 |
| Negativne tečajne razlike | - | - | - | 449 | 174 | 38,80 |
| Rashodi od kamata | 5.777 | 3.736 | 64,67 | 4.711 | 2.869 | 60,90 |
| Vrijednodno usklađenje financijske imovine | - | - | - | 1.670 | 52.844 | 3.163,97 |
| FINANCIJSKI REZULTAT | -757 | 11.404 | - | 16.501 | -36.992 | - |

Pozitivan utjecaj na neto financijski rezultat Grupe u izvještajnom razdoblju imalo je jačanje tečaja ruske rublje, dok je u matičnom društvu vidljiv negativan efekt

vrijednosnog usklađenja financijske imovine povezane s ruskim društvima te niža dividenda od pridruženog rumunjskog društva EAPS.



Financijska pozicija

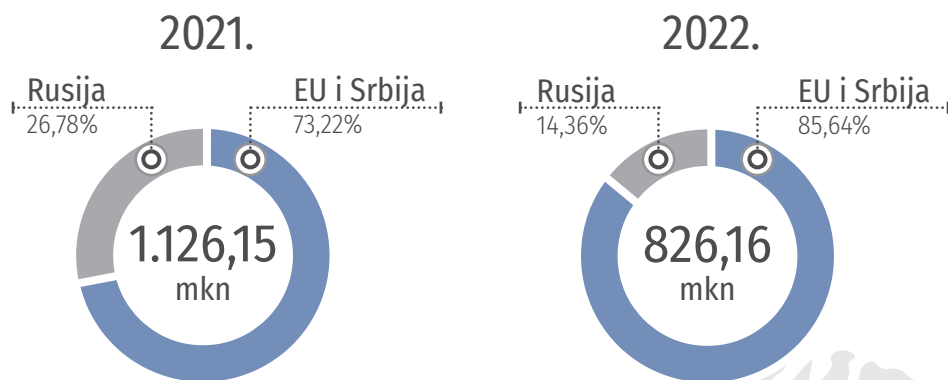
Iako je 2022. za AD Plastik Grupu bila poprilično zahtjevna godina, očuvana je financijska stabilnost uz značajno razduživanje. Neto financijski dug Grupe smanjen je za 71,54 milijuna kuna, u odnosu na kraj prošle godine, i na dan 31. 12. 2022. iznosi 284,82 milijuna kuna. U matičnom društvu on iznosi 253,33 milijuna kuna i niži je za 69,73 milijuna kuna. Unatoč navedenom smanjenju duga, zbog rasta troškova i značajnog pada EBITDA-e uslijed izvanrednih okolnosti, u 2022. pokazatelji NFD/EBIDTA na kraju godine značajno rastu. Normalizacija ovog pokazatelja očekuje se tijekom 2023., s obzirom na planirani rast EBITDA-e.

Koeficijent zaduženosti na razini Grupe ostao je nepromijenjen i iznosi 0,43, dok u matičnom društvu bilježi blaži rast i na dan 31. 12. 2022. iznosi 0,40. Uslijed ostvarenih gubitaka, u promatranom je razdoblju povrat na kapital (ROE) negativan i iznosi -9,9 posto na razini Grupe, odnosno -14,5 posto u matičnom društvu.



| Skraćena bilanca (u 000 kn) | AD Plastik Grupa | | | AD Plastik d.d. | | |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | 31.12.2021. | 31.12.2022. | Indeks | 31.12.2021. | 31.12.2022. | Indeks |
| IMOVINA | 1.470.466 | 1.356.525 | 92,25 | 1.269.543 | 1.124.411 | 88,57 |
| Dugotrajna imovina | 980.861 | 954.765 | 97,34 | 924.326 | 829.334 | 89,72 |
| Kratkotrajna imovina | 482.073 | 396.004 | 82,15 | 339.460 | 290.956 | 85,71 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 7.532 | 5.756 | 76,41 | 5.757 | 4.121 | 71,58 |
| OBVEZE | 631.221 | 581.141 | 92,07 | 488.323 | 448.131 | 91,77 |
| Dugoročne obveze | 267.386 | 192.402 | 71,96 | 235.514 | 170.126 | 72,24 |
| Kratkoročne obveze | 354.558 | 375.268 | 105,84 | 246.253 | 265.557 | 107,84 |
| Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 9.277 | 13.471 | 145,21 | 6.556 | 12.448 | 189,89 |
| KAPITAL | 839.245 | 775.384 | 92,39 | 781.220 | 676.280 | 86,57 |

Poslovni prihodi po tržištima prodaje



- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije niži su za 14,2 posto
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji niži su za 61 posto

Tržišta EU i Srbije

Prihodi AD Plastik Grupe ostvareni na ovim tržištima iznose 707,53 milijuna kuna i niži su za 14,2 posto u odnosu na godinu ranije. Posljedica je to nedostatka poluvodiča, iako u nešto manjem obimu nego godinu ranije, ali i manjih narudžbi tvornice Revoz u Sloveniji. Udio prihoda s ovih tržišta u ukupnim prihodima grupacije porastao je zbog aktualne geopolitičke situacije i pada realizacije na ruskom tržištu.

Broj novoregistriranih vozila na tržištu EU u 2022. niži je za 4,6 posto, u odnosu na godinu ranije, pa je ukupno registrirano 9,26 milijuna vozila, što je najniža brojka još od 1993. godine. Osnovni razlog stezanja tržišta nije pad potražnje, već smanjeni kapaciteti proizvodnje zbog prisutnog nedostatka proizvodnih komponenti i to prvenstveno mikročipova, pogotovo u prvom dijelu godine. Od kolovoza do kraja godine bilježi se rast broja novoregistriranih vozila na EU tržištu, što je pozitivan pokazatelj i smjer.

Sva najveća europska tržišta, s iznimkom Njemačke, bilježe pad broja novoregistriranih vozila tijekom 2022. godine. Tako Francuska bilježi pad od 7,8 posto, Italija 9,7 posto, Španjolska 5,4 posto, dok Njemačka kao najveće europsko tržište bilježi rast od 1,1 posto.

- Volkswagen Grupa i dalje ima najveći udio na tržištu od 25,1 posto te bilježi pad prodaje od 5,2 posto. Stellantis s udjelom od 19,7 posto bilježi pad prodaje od 14,1 posto, dok Renault Grupa ima udio od 10,6 posto te bilježi pad prodaje od 4,3 posto.

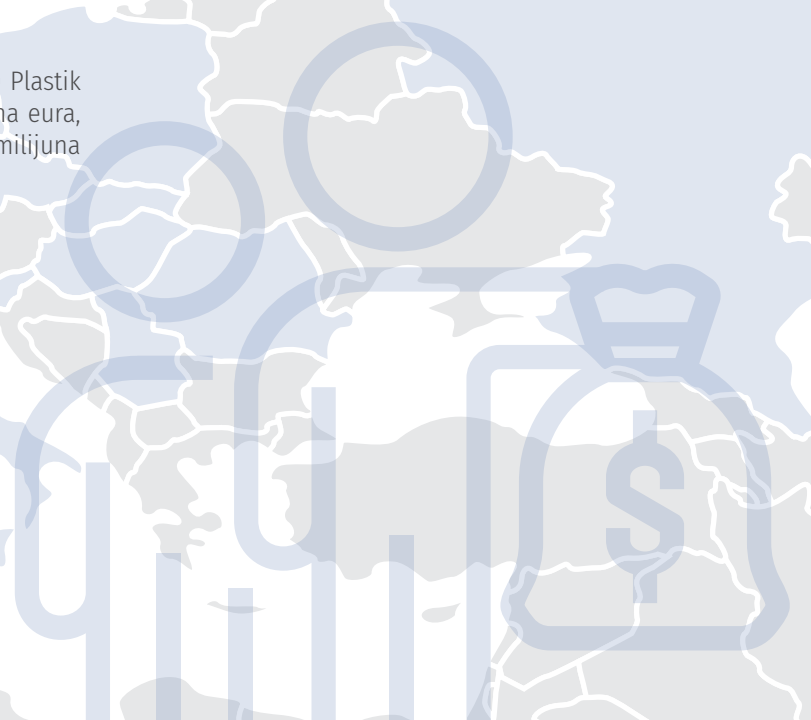
Ukupna vrijednost novougovorenih poslova AD Plastik Grupe u 2022. za ovo tržište iznosi 204,9 milijuna eura, od čega 188,6 milijuna eura za Stellantis i 16,3 milijuna eura za Suzuki i Motherson Grupu.

Tržište Rusije

Geopolitička situacija ozbiljno je utjecala na automobilsku industriju u Rusiji pa poslovni prihodi na ovom tržištu bilježe značajan pad. Niži su za 61 posto i iznose 118,63 milijuna kuna, čime je značajno smanjen i njihov udio u ukupnim prihodima grupacije. Tako prihodi s ruskog tržišta čine 14,4 posto ukupnih prihoda grupacije u izvještajnom razdoblju.

Broj novoregistriranih vozila na tržištu Rusije značajno je smanjen, čak za 58,8 posto, pa je tijekom 2022. u Rusiji registrirano manje od 700 tisuća novih vozila. Posljedica je to i zaustavljanja proizvodnje kod svih proizvođača automobila na ovom tržištu, dok su neki čak u potpunosti ugasili svoje aktivnosti i napustili tržište.

Nakon izlaska Renault Grupe iz vlasničke strukture, najveći proizvođač vozila na ruskom tržištu AvtoVAZ nastavio je proizvoditi dva modela vozila i planira se proizvodnja trećeg u 2023. godini. Tako je tvornica AD Plastik Grupe u Togliattiju nastavila proizvodnju sa znatno sniženim kapacitetima, dok je Kaluga zaustavila svoje proizvodne operacije i optimizirala organizaciju, s obzirom da su europski kupci s kojima je surađivala napustili tržište ili zamrznuli svoje aktivnosti.



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 2021. i 2022., 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 | 2021. | 2022. | Indeks |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.386.321 | 1.178.676 | 85,0 |
| POSLOVNI RASHODI | 1.333.140 | 1.269.628 | 95,2 |
| Materijalni troškovi | 875.549 | 774.754 | 88,5 |
| Troškovi osoblja | 279.727 | 260.222 | 93,0 |
| Amortizacija | 100.378 | 104.995 | 104,6 |
| Ostali troškovi | 77.486 | 129.657 | 167,3 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 5.692 | 16.204 | 284,7 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 6.661 | 5.452 | 81,8 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.391.842 | 1.194.880 | 85,8 |
| UKUPNI RASHODI | 1.339.801 | 1.275.079 | 95,2 |
| Dobit/gubitak prije oporezivanja | 52.042 | -80.199 | - |
| Porez na dobit | 19.319 | -236 | - |
| DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA | 32.723 | -79.963 | - |
| EBITDA | 153.559 | 89.043 | 58,0 |

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 1.178,68 milijuna kuna i niži su za 15 posto u odnosu

2021. godinu. EBITDA iznosi 89,04 milijuna kuna i bilježi pad od 42 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 35,3 posto i iznose 724,81 milijuna kuna, dok neto dobit iznosi 76,34 milijuna kuna i viša je za 149,7 posto, u odnosu na prethodnu godinu. Osnovni razlozi takvog rasta su veći broj radnih dana Dacie u odnosu na godinu ranije te visoka efikasnost tvornice u Mioveniju. Investicije u promatranom razdoblju iznose 24,5 milijuna kuna, a društvo nema financijskih obveza prema AD Plastiku d.d., niti obveze prema vanjskim subjektima. Na dan 31. 12. 2022. društvo raspolaže s novcem na računu u iznosu od 94,68 milijuna kuna.

Svoje prihode EAPS u najvećem dijelu ostvaruje na rumunjskom tržištu od kupca Dacia, a u manjem isporučuje i na tržišta Maroka, Argentine, Brazila, Kolumbije i Južne Afrike.



(u 000 kn)

| Pozicije | 2021. | 2022. | Indeks |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| Poslovni prihodi | 535.867 | 724.811 | 135,3 |
| Poslovni rashodi | -496.523 | -628.346 | 126,5 |
| Neto financijski rezultat | -425 | -1.303 | 306,8 |
| Dobit prije oporezivanja | 38.919 | 95.162 | 244,5 |
| Porez na dobit | -8.342 | -18.821 | 225,6 |
| Dobit razdoblja | 30.578 | 76.341 | 249,7 |

prikazano 100 % ostvarenja

(u 000 kn)

| Pozicije | 2021. | 2022. | Indeks |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Dugotrajna imovina | 94.634 | 96.434 | 101,9 |
| Kratkotrajna imovina | 212.571 | 318.845 | 150,0 |
| UKUPNA AKTIVA | 307.204 | 415.279 | 135,2 |
| Kapital + rezerve | 122.001 | 193.416 | 158,5 |
| Dugoročne obveze i rezerviranja | 14.816 | 16.922 | 114,2 |
| Kratkoročne obveze | 170.387 | 204.941 | 120,3 |
| UKUPNA PASIVA | 307.204 | 415.279 | 135,2 |

Dionica

Geopolitička situacija koja je obilježila 2022. i posljedice koje su se odrazile na svjetsko gospodarstvo, poput energetske krize, značajnih problema u dobavljačkim lancima i visokih stopa inflacije, rezultirali su i promjenom monetarnih politika centralnih banaka te snažno utjecali na tržišta kapitala. Vidljivo je to u kretanjima svih značajnijih globalnih indeksa i na hrvatskom tržištu kapitala. Industrija dobavljača automobilske

industrije također je snažno pogođena, što se vidi iz značajnog pada vrijednosti *peer* kompanija.

Cijena dionice ADPL tako je u 2022. niža za 52 posto u odnosu na kraj 2021. pa na dan 31. 12. 2022. iznosi 79,4 kune. Vrijednost Crobexa niža je u izvještajnom razdoblju za 4,8 posto.

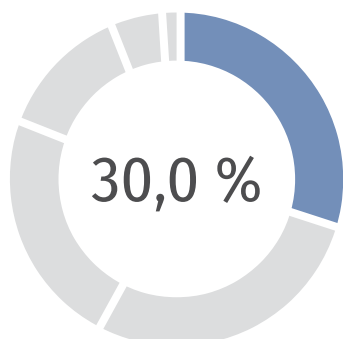
Kretanje cijene dionice ADPL i indeksa CROBEX

- 52% ADPL

- 4,8% CROBEX

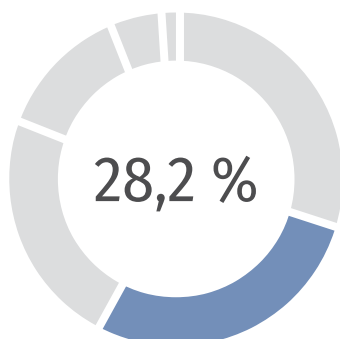


Vlasnička struktura 31. 12. 2022.



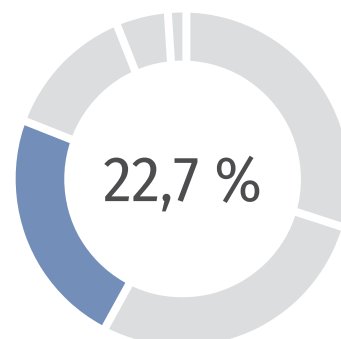
30,0 %

AO HAK



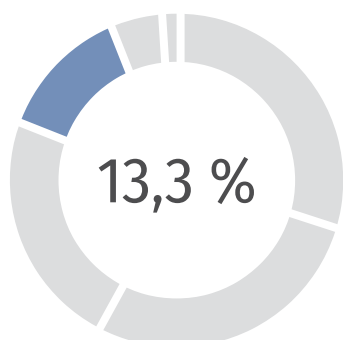
28,2 %

Mali dioničari

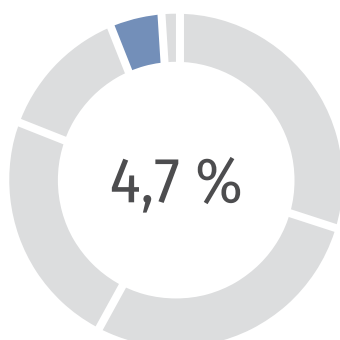


22,7 %

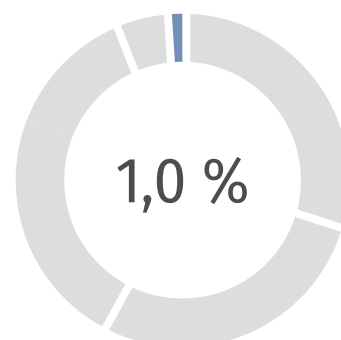
Mirovinski fondovi



13,3 %

Menadžment, zaposlenici
i bivši zaposlenici

4,7 %

Drugi institucionalni
investitori

1,0 %

Trezorske dionice

| ADPL | 31.12.2021. | 31.12.2022. | Indeks |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Zadnja cijena (kn) | 165,5 | 79,4 | 48,0 |
| Prosječna cijena (kn) | 177,9 | 102,0 | 57,3 |
| Najviša (kn) | 198,0 | 180,0 | 90,9 |
| Najniža (kn) | 148,0 | 72,0 | 48,6 |
| Volumen | 271.791 | 614.017 | 225,9 |
| Promet (kn) | 48.342.627 | 62.616.928 | 129,5 |
| Tržišna kapitalizacija (kn) * | 695.031.152 | 333.446.970 | 48,0 |
| P/E * | 20,9 | -4,1 | - |
| EPS (kn) * | 7,9 | -19,3 | - |

Ostvareni neto gubitak u izvještajnom razdoblju utjecao je na pokazatelje vrijednosti dionice i povrata na kapital, koji su negativni. Tako se na dan 31. 12. 2022. godine dionicom ADPL trguje na P/E od -4,1. Zarada po dionici (EPS) u promatranom razdoblju iznosi -19,3 kuna, dok je povrat na kapital (ROE) na razini od -9,9 posto.

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



Dodatak 1 - Alternativni pokazatelji uspješnosti

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. | 31.12.2022. |
| Nebankovni krediti | 47.382 | 26.063 |
| Dugoročne obveze banke | 238.100 | 175.087 |
| Kratkoročne obveze banke | 101.023 | 114.162 |
| Gotovina | -30.152 | -30.495 |
| Neto financijski dug | 356.353 | 284.817 |

| | (u 000 kn) | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| AD Plastik d.d. | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
| Nebankovni krediti | 37.586 | 18.893 |
| Dugoročne obveze banke | 217.479 | 159.925 |
| Kratkoročne obveze banke | 77.785 | 92.423 |
| Gotovina | -9.797 | -17.914 |
| Neto financijski dug | 323.054 | 253.328 |

ROE

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

Capex

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

Koeficijent zaduženosti

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

Tržišna kapitalizacija

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

| | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
|--|----------------|----------------|
| Zadnja cijena u razdoblju (kn) | 165,5 | 79,4 |
| Broj dionica (000) | 4.200 | 4.200 |
| Tržišna kapitalizacija (u 000 kn) | 695.031 | 333.447 |

EPS i P/E

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

| | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
|--|-------------|---------------|
| Neto dobit/gubitak razdoblja (u 000 kn) | 32.723 | -79.963 |
| Prosječni ponderirani broj dionica (000) | 4.143 | 4.149 |
| EPS (kn) | 7,90 | -19,27 |

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.





Financijski izvještaj AD Plastik Grupe

Prilog 1

Opći podaci za izdavatelje

| | | | |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2022. | do | 31. 12. 2022. |
| Godina: | 2022. | Kvartal: | 4. |

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): | | 1983 | |
| 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 31. 12. 2022., obveznik: AD Plastik Grupa

| NAZIV POZICIJ | | 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 | 954.765.084 |
| | I NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 108.631.193 | 82.271.111 |
| | 1. Izdaci za razvoj | 004 | 45.646.835 | 29.250.492 |
| | 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.758.480 | 2.586.344 |
| | 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 | 27.778.632 |
| | 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 7.461.744 | 4.641.315 |
| | II MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 797.135.330 | 766.046.346 |
| | 1. Zemljište | 011 | 137.977.122 | 138.351.423 |
| | 2. Građevinski objekti | 012 | 271.390.745 | 269.245.890 |
| | 3. Postrojenja i oprema | 013 | 268.933.880 | 231.557.744 |
| | 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 47.948.057 | 41.335.275 |
| | 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| | 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 11.709.083 | 2.689.257 |
| | 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 10.113.883 | 44.405.825 |
| | 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 24.349.281 | 16.049.738 |
| | 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 24.713.279 | 22.411.194 |
| | III DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 67.530.919 | 90.405.702 |
| | 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 | 90.405.702 |
| | 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 | 16.041.925 |
| C | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 482.072.655 | 396.004.452 |
| | I ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 193.427.387 | 222.464.980 |
| | 1. Sirovine i materijal | 039 | 99.255.902 | 99.052.598 |
| | 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 12.346.188 | 13.238.980 |
| | 3. Gotovi proizvodi | 041 | 27.508.977 | 28.710.179 |
| | 4. Trgovačka roba | 042 | 31.148.988 | 57.708.482 |

Bilanca

stanje na dan 31. 12. 2022., obveznik: AD Plastik Grupa

| NAZIV POZICIJE | | AOP OZNAKA | ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE | NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|---|--|------------|--------------------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 5. Predumovi za zalihe | | 043 | 23.167.332 | 23.754.741 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | | 045 | 0 | 0 |
| II POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | | 046 | 258.492.796 | 143.044.212 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | 047 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | 048 | 2.545.227 | 3.885.058 |
| 3. Potraživanja od kupaca | | 049 | 230.691.437 | 108.509.284 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | | 050 | 190.053 | 122.308 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | | 051 | 20.801.166 | 26.284.109 |
| 6. Ostala potraživanja | | 052 | 4.264.913 | 4.243.453 |
| III KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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 BANCIMA I BLAGAJNI | | 063 | 30.152.472 | 30.495.260 |
| D PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | 064 | 7.532.313 | 5.755.596 |
| E UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | | 065 | 1.470.465.944 | 1.356.525.132 |
| F IZVANBILANČNI ZAPISI | | 066 | 84.605.485 | 86.575.941 |
| PASIVA | | | | |
| A KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | | 067 | 839.245.394 | 775.384.496 |
| 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 | 71.839.597 |
| 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 | 51.088.916 |
| IV REVALORIZACIJSKE REZERVE | | 076 | -15.862.016 | -8.314.721 |
| V REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | | 077 | -46.685.821 | -38.902.819 |
| 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 | -38.902.819 |

Bilanca

stanje na dan 31. 12. 2022., obveznik: AD Plastik Grupa

| NAZIV POZICIJE | | AOP OZNAKA | ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE | NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|----------------|---|------------|--------------------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| VI | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 169.140.340 | 218.968.002 |
| | 1. Zadržana dobit | 084 | 169.140.340 | 218.968.002 |
| | 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
| VII | DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 32.722.979 | -79.963.360 |
| | 1. Dobit poslovne godine | 087 | 32.722.979 | 0 |
| | 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 79.963.360 |
| | VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 |
| B | REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 4.912.924 | 3.568.997 |
| | 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 2.739.243 | 2.270.663 |
| | 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 | 1.298.334 |
| C | DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 262.473.479 | 188.832.664 |
| | 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 | 4.661.671 |
| | 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 238.099.674 | 175.086.919 |
| | 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 | 9.084.074 |
| | 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 |
| D | KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 354.557.596 | 375.268.136 |
| | 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 | 21.401.539 |
| | 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 101.023.194 | 114.161.801 |
| | 7. Obveze za predujmove | 116 | 38.568.327 | 78.993.701 |
| | 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 120.038.102 | 120.027.490 |
| | 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| | 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 12.448.618 | 11.781.243 |
| | 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 19.580.767 | 10.603.385 |
| | 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 1.104.354 | 1.111.704 |
| | 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| | 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 21.535.088 | 17.187.273 |
| E | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 9.276.551 | 13.470.839 |
| F | UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1.470.465.944 | 1.356.525.132 |
| G | IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 84.605.485 | 86.575.941 |

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik Grupa

| | NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE | | TEKUĆE RAZDOBLJE | |
|-------------|--|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 1.126.150.337 | 295.636.576 | 826.162.424 | 202.186.983 |
| | 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 1.102.413.151 | 290.678.330 | 809.155.701 | 197.042.125 |
| | 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 3.537.553 | 2.821.751 | 1.825.160 | 536.972 |
| | 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 20.199.633 | 2.136.495 | 15.181.563 | 4.607.886 |
| II | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 1.092.641.252 | 290.141.154 | 965.347.154 | 206.636.041 |
| | 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 008 | 1.031.299 | 4.931.017 | -3.381.168 | -1.692.423 |
| | 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 713.485.884 | 197.545.948 | 568.250.244 | 145.432.202 |
| | a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 548.014.263 | 142.605.432 | 462.731.245 | 119.751.955 |
| | b) Troškovi prodane robe | 011 | 71.808.127 | 22.054.884 | 18.932.951 | 1.159.900 |
| | c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 93.663.494 | 32.885.632 | 86.586.048 | 24.520.347 |
| | 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 237.770.532 | 55.394.203 | 211.796.783 | 49.872.034 |
| | a) Neto plaće i nadnice | 014 | 154.366.504 | 36.158.886 | 135.637.900 | 31.175.325 |
| | b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 49.001.411 | 10.963.301 | 46.405.647 | 12.458.021 |
| | c) Doprinosi na plaće | 016 | 34.402.617 | 8.272.016 | 29.753.236 | 6.238.688 |
| | 4. Amortizacija | 017 | 91.812.252 | 22.336.249 | 93.219.066 | 21.911.412 |
| | 5. Ostali troškovi | 018 | 32.338.752 | 4.115.717 | 31.916.835 | 6.668.200 |
| | 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 28.507.421 | -29.972.050 |
| | a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 10.144.150 | -48.335.321 |
| | b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 18.363.271 | 18.363.271 |
| | 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 2.879.768 | 2.830.820 | 4.458.727 | 4.458.727 |
| | a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 1.379.789 | 1.338.588 | 9.610 | 9.610 |
| | b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 710.382 | 710.382 | 1.936.722 | 1.936.722 |
| | 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 | 789.597 | 781.850 | 2.512.395 | 2.512.395 |
| | 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 13.322.765 | 2.987.200 | 30.579.246 | 9.957.939 |
| III. | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 5.020.019 | 1.224.618 | 16.204.286 | 229.264 |
| | 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 |

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik Grupa

| NAZIV POZICIJE | AOP OZNA- KA | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE | | TEKUĆE RAZDOBLJE | |
|---|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 035 | 3.075.981 | 1.047.466 | 15.013.686 | 0 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 741.418 | 177.152 | 1.190.600 | 229.264 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 1.131.017 | 0 | 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 | 5.776.502 | 1.421.384 | 4.800.197 | 11.613.043 |
| 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 | 10.262.176 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 5.776.502 | 1.246.306 | 3.736.047 | 971.818 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 0 | 175.078 | 1.064.150 | 379.049 |
| 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 | 15.118.150 | 7.297.553 | 38.170.462 | 18.259.761 |
| 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 | 1.146.288.506 | 304.158.747 | 880.537.172 | 220.676.008 |
| X UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 1.098.417.754 | 291.562.538 | 970.147.351 | 218.249.084 |
| XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 47.870.752 | 12.596.209 | -89.610.179 | 2.426.924 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 47.870.752 | 12.596.209 | 0 | 2.426.924 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | -89.610.179 | 0 |
| XII POREZ NA DOBIT | 058 | 15.147.773 | 2.839.052 | -9.646.819 | -4.653.051 |
| XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 32.722.979 | 9.757.157 | -79.963.360 | 7.079.975 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 32.722.979 | 9.757.157 | 0 | 7.079.975 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | -79.963.360 | 0 |
| 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 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik Grupa

| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE | | TEKUĆE RAZDOBLJE | |
|---|------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 FINACIJSKI IZVJEŠTAJ) | | | | | |
| XIX DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 32.722.979 | 9.757.157 | -79.963.360 | 7.079.975 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 32.722.979 | 9.757.157 | -79.963.360 | 7.079.975 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A) | | | | | |
| I DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 32.722.979 | 9.757.157 | -79.963.360 | 7.079.975 |
| II OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+ 87) | 079 | 9.933.299 | 1.001.672 | 17.217.122 | -64.870.173 |
| 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 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik Grupa

| | NAZIV POZICIJE 1 | AOP OZNA- KA 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 | 9.933.299 | 1.001.672 | 17.217.122 | -64.870.173 |
| | 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 9.933.299 | 1.001.672 | 17.217.122 | -64.870.173 |
| | 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 | 1.232.353 | 166.512 | 1.886.824 | -4.283.983 |
| V | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096) | 097 | 8.700.946 | 835.160 | 15.330.298 | -60.586.190 |
| VI | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) | 098 | 41.423.925 | 10.592.317 | -64.633.062 | -53.506.215 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ) | | | | | | |
| VII | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) | 099 | 41.423.925 | 10.592.317 | -64.633.061 | -53.506.215 |
| | 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 41.423.925 | 10.592.317 | -64.633.061 | -53.506.215 |
| | 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Izveštaj o novčanom tijeku

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik Grupa

Indirektna metoda

| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE | TEKUĆE RAZDOBLJE |
|--|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 47.870.752 | -89.610.179 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | 89.189.631 | 107.534.325 |
| a) Amortizacija | 003 | 91.812.252 | 93.219.066 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 004 | 481.542 | 27.716.587 |
| 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 | -741.418 | -1.190.600 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 5.776.502 | 3.736.047 |
| f) Rezerviranja | 008 | -2.571.551 | -3.244.263 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -123.653 | 2.041.599 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | -5.372.440 | -14.744.111 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 137.060.383 | 17.924.146 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -17.461.972 | 102.011.281 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -37.076.579 | 34.417.415 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 34.008.602 | 116.558.949 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -14.393.995 | -48.965.083 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 119.598.411 | 119.935.427 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -6.494.036 | -4.028.705 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | -7.831.739 | -666.355 |
| A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 105.272.636 | 115.240.367 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 2.950.228 | 3.493.529 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 133.303 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 741.418 | 1.177.061 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 19.517.828 | 15.294.205 |
| 5. Novčani 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 | 23.342.777 | 19.964.795 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -76.667.811 | -54.531.971 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novčani 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 | -76.667.811 | -54.531.971 |
| B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -53.325.034 | -34.567.176 |

Izvještaj o novčanom tijeku

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik Grupa

Indirektna metoda

| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE | TEKUĆE RAZDOBLJE |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH 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 | 164.357.613 | 57.978.053 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 164.357.613 | 57.978.053 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -173.904.671 | -130.056.906 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -66.294.460 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -8.623.558 | -8.753.871 |
| 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 | -248.822.689 | -138.810.777 |
| C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -84.465.076 | -80.832.724 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 3.104 | 502.320 |
| D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | -32.514.370 | 342.787 |
| 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 | 30.152.472 | 30.495.259 |



Izveštaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik Grupa

| 1 Opis pozicije | 2 AOP oznaka | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | 19 Manjinski (nekontrolirajući) interes | 20 (18+19) Ukupno kapital i rezerve | |
|---|-----------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | 3 Temeljni (upisani) kapital | 4 Kapitalne rezerve | 5 Zakonske rezerve | 6 Rezerve za vlastite dionice | 7 Vlastite dionice i udjele (odbitna stavka) | 8 Statutarne rezerve | 9 Ostale rezerve | 10 Revalorizacijske rezerve | 11 Fer vrijednost finansijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | 12 Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 13 Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo | 14 Ostale rezerve fer vrijednosti | 15 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 16 Zadržana dobit / preneseni gubitak | 17 Dobit / gubitak poslovne godine | | | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
| Prethodno razdoblje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine | 01 | 419.958.400 | 192.394.466 | 6.674.128 | 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 76.418.790 | -20.791.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.457.354 | 180.279.146 | 46.928.570 | 860.625.425 | 0 | 860.625.425 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) | 04 | 419.958.400 | 192.394.466 | 6.674.128 | 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 76.418.790 | -20.791.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.457.354 | 180.279.146 | 46.928.570 | 860.625.425 | 0 | 860.625.425 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.722.979 | 32.722.979 | 0 | 32.722.979 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.771.533 | 0 | 0 | 3.771.533 | 0 | 3.771.533 |
| 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 finansijske 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 ne vlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.011.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.011.480 | 0 | 6.011.480 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.082.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.082.066 | 0 | -1.082.066 |

Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik Grupa

| Opis pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | Manjinski (nekon- trolirajući) interes 19 | Ukupno kapital i rezerve 20 (18+19) | |
|--|-----------------|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|------------------------------|
| | | Temeljni (upisan) kapital 3 | Kapitalne rezerve 4 | Zakonske rezerve 5 | Rezerve za vlastite dionice 6 | Vlastite dionice i udje- li (odbitna stavka) 7 | Statutarne rezerve 8 | Ostale rezerve 9 | Revalorizacijske rezerve 10 | Fer vrijednost finan- cijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 11 | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 12 | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo 13 | Ostale rezerve fer vrijednosti 14 | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 15 | Zadržana dobit / preneseni gubitak 16 | Dobit / gubitak poslovne godine 17 | | | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
| 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 |
| 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 | -66.292.568 | 0 | -66.292.568 | 0 | -66.292.568 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima | 21 | 0 | 293.796 | 0 | 0 | -3.194.814 | 0 | -8.225.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.225.191 | 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 | 68.193.599 | -15.862.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.685.821 | 169.140.339 | 32.722.979 | 839.245.393 | 0 | 839.245.393 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.929.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.771.533 | 0 | 0 | 8.700.947 | 0 | 8.700.947 |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.929.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.771.533 | 0 | 32.722.979 | 41.423.926 | 0 | 41.423.926 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) | 27 | 0 | 293.796 | 0 | 0 | -3.194.814 | 0 | -8.225.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.138.807 | -46.928.570 | -62.803.958 | 0 | -62.803.958 |

Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik Grupa

| 1 | 2 | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 20 (18+19) | |
|---|------------|--|--------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice | Vlastite dionice i udje- li (odbitna stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Fer vrijednost finan- cijske 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 | Manjinski (nekon- trolirajući) interes | Ukupno kapital i rezerve |
| Tekuće razdoblje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 28 | 419.958.400 | 192.688.262 | 6.674.128 | 20.890.463 | 8.600.309 | 125.369 | 68.193.599 | -15.862.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.685.821 | 169.140.339 | 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 | -15.862.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.685.821 | 169.140.339 | 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 | -79.963.360 | -79.963.360 | 0 | -79.963.360 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.783.003 | 0 | 0 | 7.783.003 | 0 | 7.783.003 |
| 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 | 9.204.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.204.019 | 0 | 9.204.019 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.656.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.656.723 | 0 | -1.656.723 |

Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik Grupa

| Opis pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | Manjinski (nekont- rolirajući) interes 19 | Ukupno kapital i rezerve 20 (18+19) | |
|---|-----------------|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|------------------------------|
| | | Temeljni (upisan) kapital 3 | Kapitalne rezerve 4 | Zakonske rezerve 5 | Rezerve za vlastite dionice 6 | Vlastite dionice i udje- li (odbitna stavka) 7 | Statutarne rezerve 8 | Ostale rezerve 9 | Revalorizacijske rezerve 10 | Fer vrijednost finan- cijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 11 | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 12 | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo 13 | Ostale rezerve fer vrijednosti 14 | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 15 | Zadržana dobit / preneseni gubitak 16 | Dobit / gubitak poslovne godine 17 | | | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) ka- pitala (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 | -1.661.030 | 0 | -17.104.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.104.683 | 0 | 772.165 | 0 | 772.165 |
| 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 | 6.939.279 | 125.369 | 51.088.916 | -8.314.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.902.818 | 218.968.001 | -79.963.360 | 775.384.497 | 0 | 775.384.497 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.547.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.783.003 | 0 | 0 | 15.330.299 | 0 | 15.330.299 |
| II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.547.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.783.003 | 0 | -79.963.360 | -64.633.061 | 0 | -64.633.061 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKU- ĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) | 54 | 0 | -888.865 | 0 | 0 | -1.661.030 | 0 | -17.104.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.827.662 | -32.722.979 | 772.165 | 0 | 772.165 |

Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja AD Plastik d.d.

Sjedište..... Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska

OIB 48351740621

MBS..... 060007090

Izvještajno razdoblje 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.

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

Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2021. 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. za potrebe ovisnih društava izdalo je korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 73.085 tisuća kuna te dobavljačima 12.557 tisuća 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 31. 12. 2022. godine bio je 2.233.

U nematerijalnoj imovini u razdoblju od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. kapitaliziran je trošak neto plaća i nadnica od 2.432.841 kunu, trošak poreza i doprinosa iz plaća 948.744 kune te trošak doprinosa na plaće 514.464 kune.

Kroz izvještajno razdoblje došlo je do povećanja odgođene porezne imovine u iznosu od 8.478 tisuća kuna. Odgođena porezna imovina AD Plastik Grupe na dan 31. 12. 2021. iznosi 7.564 tisuće kuna.



Financijski izvještaj društva AD Plastik



Prilog 1

Opći podaci za izdavatelje

| | | | |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2022. | do | 31. 12. 2022. |
| Godina: | 2022. | Kvartal: | 4. |

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): | | 1142 | |
| 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 31. 12. 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 | 829.333.857 |
| | I NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 73.552.212 | 54.792.095 |
| | 1. Izdaci za razvoj | 004 | 40.901.559 | 23.101.692 |
| | 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.134.218 | 2.137.619 |
| | 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| | 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| | 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 28.814.034 | 27.946.422 |
| | 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 2.702.401 | 1.606.362 |
| | II MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 577.335.116 | 542.431.717 |
| | 1. Zemljište | 011 | 130.739.904 | 130.739.904 |
| | 2. Građevinski objekti | 012 | 177.900.277 | 174.172.657 |
| | 3. Postrojenja i oprema | 013 | 181.879.689 | 151.495.540 |
| | 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 38.334.530 | 32.256.833 |
| | 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| | 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| | 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 6.377.527 | 19.127.822 |
| | 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 19.442.223 | 12.227.767 |
| | 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 22.660.966 | 22.411.194 |
| | III DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 258.193.849 | 205.614.667 |
| | 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 127.611.746 | 91.108.237 |
| | 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 | 92.751.275 |
| | 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 | 11.548.713 |
| | 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 11.531.222 | 11.548.713 |
| | 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 | 14.946.665 |
| C | KRA TKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 339.459.656 | 290.955.761 |
| | I ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 87.688.707 | 107.202.861 |
| | 1. Sirovine i materijal | 039 | 54.059.195 | 57.465.186 |
| | 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 6.944.679 | 7.101.896 |
| | 3. Gotovi proizvodi | 041 | 16.252.180 | 16.210.179 |
| | 4. Trgovačka roba | 042 | 7.481.421 | 13.062.092 |

Bilanca

stanje na dan 31. 12. 2022., obveznik: AD Plastik d.d.

| NAZIV POZICIJE | | AOP OZNAKA | ZADNJI DAN PRET- HODNE POSLOVNE GODINE | NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|---|--|---------------|--|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 5. Predumovi za zalihe | | 043 | 2.951.232 | 13.363.508 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | | 045 | 0 | 0 |
| II POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | | 046 | 229.034.376 | 144.485.270 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | | 047 | 54.791.612 | 50.616.250 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | | 048 | 2.545.227 | 3.885.058 |
| 3. Potraživanja od kupaca | | 049 | 157.959.621 | 74.514.238 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | | 050 | 14.719 | 0 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | | 051 | 12.065.569 | 11.625.079 |
| 6. Ostala potraživanja | | 052 | 1.657.628 | 3.844.645 |
| III KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | | 053 | 12.939.822 | 21.353.788 |
| 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 | 21.353.788 |
| 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 BANCII BLAGAJNI | | 063 | 9.796.751 | 17.913.842 |
| D PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | | 064 | 5.757.434 | 4.121.001 |
| E UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | | 065 | 1.269.542.670 | 1.124.410.619 |
| F IZVANBILANČNI ZAPISI | | 066 | 84.605.485 | 86.575.941 |
| PASIVA | | | | |
| A KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | | 067 | 781.220.072 | 676.279.804 |
| 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 | 71.168.952 |
| 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 | 51.088.916 |
| 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 |

Bilanca

stanje na dan 31. 12. 2022., obveznik: AD Plastik d.d.

| NAZIV POZICIJE | | AOP OZNAKA | ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE | NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|----------------|---|------------|--------------------------------------|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| VI | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 66.027.176 | 99.471.595 |
| | 1. Zadržana dobit | 084 | 66.027.176 | 99.471.595 |
| | 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
| VII | DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 16.339.737 | -105.712.432 |
| | 1. Dobit poslovne godine | 087 | 16.339.737 | 0 |
| | 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 105.712.432 |
| | VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 |
| B | REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 3.854.469 | 3.080.785 |
| | 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 2.269.304 | 1.794.866 |
| | 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 | 1.285.919 |
| C | DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 231.659.042 | 167.045.004 |
| | 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 | 159.925.245 |
| | 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 | 7.119.759 |
| | 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 |
| D | KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 246.253.344 | 265.556.602 |
| | 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 10.796.828 | 10.644.126 |
| | 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 | 18.893.223 |
| | 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 77.785.286 | 92.423.430 |
| | 7. Obveze za predujmove | 116 | 6.033.347 | 25.474.636 |
| | 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 79.766.341 | 90.490.606 |
| | 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| | 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 8.574.528 | 8.825.833 |
| | 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 8.477.808 | 4.578.192 |
| | 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 | 14.016.955 |
| E | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 6.555.743 | 12.448.424 |
| F | UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1.269.542.670 | 1.124.410.619 |
| G | IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 84.605.485 | 86.575.941 |

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik d.d.

| | NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE | | TEKUĆE RAZDOBLJE | |
|-------------|--|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 745.404.556 | 202.548.388 | 613.330.917 | 153.299.991 |
| | 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 60.559.666 | 17.946.322 | 34.767.203 | 9.578.747 |
| | 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 666.263.200 | 181.905.286 | 564.216.006 | 138.059.338 |
| | 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 3.231.106 | 2.373.253 | 1.677.082 | 481.533 |
| | 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 2.253.652 | 323.527 | 1.748.337 | 501.391 |
| | 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 13.096.932 | 0 | 10.922.289 | 4.678.982 |
| II | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 737.773.892 | 197.641.038 | 693.284.497 | 197.279.125 |
| | 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 008 | 1.627.199 | 1.478.220 | -156.625 | -1.041.142 |
| | 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 487.642.130 | 141.118.045 | 442.057.809 | 117.947.313 |
| | a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 307.983.890 | 83.388.321 | 304.155.588 | 83.010.345 |
| | b) Troškovi prodane robe | 011 | 116.868.628 | 33.860.998 | 76.706.425 | 16.791.460 |
| | c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 62.789.612 | 23.868.726 | 61.195.796 | 18.145.508 |
| | 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 149.385.320 | 32.261.320 | 136.766.939 | 36.185.999 |
| | a) Neto plaće i nadnice | 014 | 98.060.073 | 22.042.547 | 87.136.783 | 22.621.250 |
| | b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 33.560.212 | 7.251.246 | 32.180.187 | 9.325.024 |
| | c) Doprinosi na plaće | 016 | 17.765.035 | 2.967.527 | 17.449.969 | 4.239.725 |
| | 4. Amortizacija | 017 | 68.703.241 | 17.302.931 | 66.597.667 | 15.963.583 |
| | 5. Ostali troškovi | 018 | 20.977.010 | 2.221.807 | 21.206.143 | 2.512.397 |
| | 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 | 1.517.320 | 1.517.320 | 3.940.479 | 3.940.479 |
| | a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 1.342.360 | 1.342.360 | 0 | 0 |
| | b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 174.960 | 174.960 | 1.916.958 | 1.916.958 |
| | 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 | 2.023.521 | 2.023.521 |
| | 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 7.921.672 | 1.741.395 | 22.872.085 | 21.770.496 |
| III. | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 23.331.870 | 11.192.825 | 18.895.287 | 4.990.046 |
| | 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 | 19.722.304 | 9.820.746 | 15.295.679 | 3.910.135 |
| | 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 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik d.d.

| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE | | TEKUĆE RAZDOBLJE | |
|---|------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 034 | 3.453.010 | 869.455 | 3.093.506 | 783.220 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 035 | 0 | 502.485 | 504.590 | 295.458 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 1.273 | 139 | 1.512 | 1.233 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 83.680 | 0 | 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 | 6.830.520 | 3.079.771 | 55.887.623 | -21.326.522 |
| 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 | 449.334 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 4.711.001 | 1.076.250 | 2.869.050 | 683.474 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 0 | 333.336 | 174.349 | 145.780 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 52.844.224 | -22.155.776 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 1.670.185 | 1.670.185 | 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 | 768.736.426 | 213.741.213 | 632.226.204 | 158.290.037 |
| X UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 744.604.412 | 200.720.809 | 749.172.120 | 175.952.603 |
| XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 24.132.014 | 13.020.404 | -116.945.916 | -17.662.566 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 24.132.014 | 13.020.404 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | -116.945.916 | -17.662.566 |
| XII POREZ NA DOBIT | 058 | 7.792.277 | 1.938.527 | -11.233.484 | -6.953.216 |
| XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 16.339.737 | 11.081.877 | -105.712.432 | -10.709.350 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 16.339.737 | 11.081.877 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | -105.712.432 | -10.709.350 |
| 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 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik d.d.

| | NAZIV POZICIJE 1 | AOP OZNA- KA 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 FINANIJSKI 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) | | | | | | |
| I | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 16.339.737 | 11.081.877 | -105.712.432 | -10.709.350 |
| 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 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik d.d.

| | NAZIV POZICIJE 1 | AOP OZNA- KA 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 SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096) | 097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) | 098 | 16.339.737 | 11.081.877 | -105.712.432 | -10.709.350 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHvatNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ) | | | | | | |
| VII | SVEOBUHvatNA 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 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik d.d.

Indirektna metoda

| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE | TEKUĆE RAZDOBLJE |
|--|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 24.132.014 | -116.945.916 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | 54.287.747 | 126.305.894 |
| a) Amortizacija | 003 | 68.703.241 | 66.597.667 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 004 | -446.595 | 17.716.429 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 005 | -71.603 | 53.007.729 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -23.176.587 | -18.390.698 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 4.711.001 | 2.869.050 |
| f) Rezerviranja | 008 | -3.753.341 | -1.319.343 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 188.689 | -533.899 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 8.132.942 | 6.358.959 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 78.419.761 | 9.359.978 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -11.609.080 | 91.971.292 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -33.126.612 | 27.182.936 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 10.145.023 | 84.559.690 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 11.372.509 | -19.771.334 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 66.810.681 | 101.331.270 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -5.162.507 | -2.947.389 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 61.648.174 | 98.383.881 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 3.120.913 | 3.153.488 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 133.303 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 1.126.563 | 1.512 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 19.517.828 | 15.294.205 |
| 5. Novčani 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 | 23.898.607 | 18.449.205 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -43.030.631 | -33.457.327 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | -4.520.564 |
| 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 | -43.030.631 | -37.977.891 |
| B NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -19.132.024 | -19.528.686 |

Izveštaj o novčanom tijeku

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik d.d.

Indirektna metoda

| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE | TEKUĆE RAZDOBLJE |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH 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 | 155.933.758 | 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 | 155.933.758 | 41.418.578 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -150.245.547 | -104.660.060 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -66.294.460 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -7.791.511 | -7.534.580 |
| 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 | -224.331.518 | -112.194.640 |
| C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -68.397.760 | -70.776.062 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 9.297 | 37.958 |
| D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | -25.872.313 | 8.117.091 |
| 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 | 9.796.751 | 17.913.842 |



Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik d.d.

| Opis pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | Manjinski (nekon- trolirajući) interes 19 | Ukupno kapital i rezerve 20 (18+19) | |
|--|-----------------|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|------------------------------|
| | | Temeljni (upisan) kapital 3 | Kapitalne rezerve 4 | Zakonske rezerve 5 | Rezerve za vlastite dionice 6 | Vlastite dionice i udje- li (odbitna stavka) 7 | Statutarne rezerve 8 | Ostale rezerve 9 | Revalorizacijske rezerve 10 | Fer vrijednost finan- cijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 11 | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 12 | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo 13 | Ostale rezerve fer vrijednosti 14 | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 15 | Zadržana dobit / preneseni gubitak 16 | Dobit / gubitak poslovne godine 17 | | | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
| 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 |
| 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 | -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 | -8.225.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.225.191 | 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 | 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 | |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23) | 24 | 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 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 16.339.737 | 16.339.737 | 0 | 16.339.737 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) | 27 | 0 | 293.796 | 0 | 0 | -3.194.814 | 0 | -8.225.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.565.254 | -68.632.630 | -62.803.957 | 0 | -62.803.957 | |

Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
obveznik: AD Plastik d.d.

| Opis pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | | Manjinski (nekon- trolirajući) interes 19 | Ukupno kapital i rezerve 20 (18+19) | |
|--|-----------------|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|------------------------------|--|--|----------|
| | | Temeljni (upisan) kapital 3 | Kapitalne rezerve 4 | Zakonske rezerve 5 | Rezerve za vlastite dionice 6 | Vlastite dionice i udje- li (odbitna stavka) 7 | Statutarne rezerve 8 | Ostale rezerve 9 | Revalorizacijske rezerve 10 | Fer vrijednost finan- cijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 11 | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 12 | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo 13 | Ostale rezerve fer vrijednosti 14 | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 15 | Zadržana dobit / preneseni gubitak 16 | Dobit / gubitak poslovne godine 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 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 | 47 | 0 | 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 | -1.661.030 | 0 | -17.104.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.104.683 | 0 | 772.165 | 0 | 772.165 | 0 |
| 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 | 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 | 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 | 6.939.279 | 0 | 51.088.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.471.596 | -105.712.432 | 676.279.805 | 0 | 676.279.805 | 0 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHvatNA 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 | 0 |
| II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.712.432 | -105.712.432 | 0 | -105.712.432 | 0 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) | 54 | 0 | -888.865 | 0 | 0 | -1.661.030 | 0 | -17.104.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.444.420 | -16.339.737 | 772.165 | 0 | 772.165 | 0 |

Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja AD Plastik d.d.

Sjedište..... Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska

OIB 48351740621

MBS..... 060007090

Izvještajno razdoblje 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.

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

Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2021. 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. za potrebe ovisnih društava izdalo je korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 73.085 tisuća kuna te dobavljačima 12.557 tisuća kuna.

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

Prosječan broj zaposlenih AD Plastik d.d. u razdoblju od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine bio je 1.191.

U nematerijalnoj imovini u razdoblju od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. kapitaliziran je trošak neto plaća i nadnica od 2.432.841 kunu, trošak poreza i doprinosa iz plaća 948.744 kune te trošak doprinosa na plaće 514.464 kune.

Kroz izvještajno razdoblje došlo je do povećanja odgođene porezne imovine u iznosu od 11.233 tisuće kuna. Odgođena porezna imovina društva AD Plastik d.d. na dan 31. 12. 2021. iznosi 3.713 tisuća kuna.

Solin, veljača 2023. 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 31. prosinca 2022. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja te društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvještaj posloводства za razdoblje do 31. prosinca 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 je 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.**

Plastik