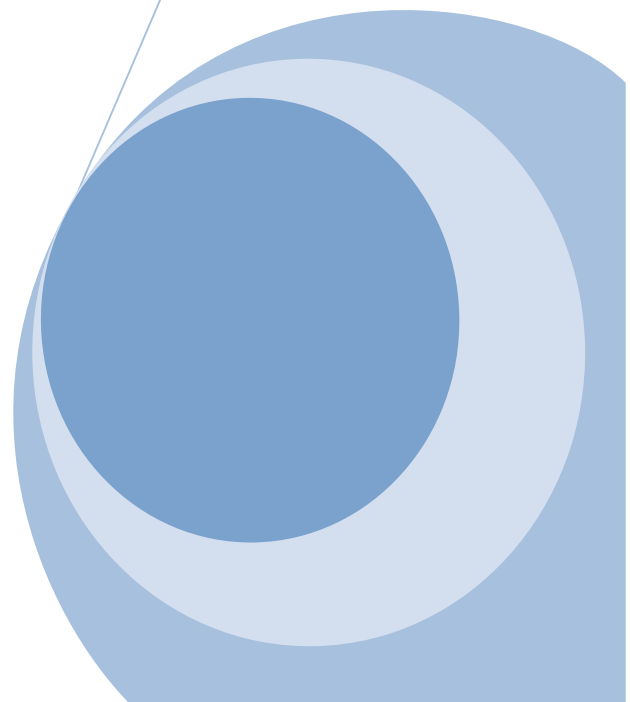


Međuzvještće posloводства Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvih devet mjeseci 2013. godine

Solin, listopad 2013.godine





Sadržaj

	stranica
a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2013. godine	2
b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	5
1. Bilanca	7
2. Račun dobiti i gubitka	9
3. Novčani tijek (indirektna metoda)	11
4. Izvještaj o promjenama kapitala	12
c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	13
5. Bilanca	15
6. Račun dobiti i gubitka	17
7. Novčani tijek (indirektna metoda)	18
8. Izvještaj o promjenama kapitala	19
d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	20

a) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2013. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. - 30.09.2013. godine

Pokazatelj	01.01.- 30.09.2012.	01.01.- 30.09.2013.	Stopa promjene %
Prihodi od prodaje (tis.HRK)	524.570	594.164	13,27%
Neto dobit (tis.HRK)	37.184	23.527	-36.73%

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupa ostvarila je rast prihoda od prodaje za 13,27% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ova godina za AD Plastik Grupu obilježena je velikim brojem razvojnih projekata, stoga se rast prihoda u izvještajnom razdoblju najvećim dijelom odnosi na povećanje prihoda od razvoja i alata, te porastu prihoda na novim lokacijama.

Radi dobivanja što jasnije slike o poslovanju AD Plastik Grupe, izradili smo skraćeni konsolidirani račun dobitka i gubitka AD Plastik Grupe s konsolidiranim računom dobitka i gubitka pridruženih društava Euro APS, Rumunjska i FADP, Rusija za prvih devet mjeseci 2012 i 2013. godine, u kojima AD Plastik Grupa ima 50% odnosno 40% vlasništva.

Tablica 2. Račun dobitka i gubitka AD Plastik Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u za prvih devet mjeseci 2013. godine u tis. HRK

Pozicije	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS- u i FADP-u	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u Euro APS- u i FADP-u
	od 01.01.-30.09.2012.	od 01.01.-30.09.2013.
POSLOVNI PRIHODI	891.548	996.036
POSLOVNI RASHODI	829.568	951.142
Materijalni troškovi	549.770	639.260
Troškovi osoblja	145.937	160.182
Amortizacija	52.871	50.435
Ostali troškovi	80.990	101.265
FINANCIJSKI PRIHODI	20.347	3.864
FINANCIJSKI RASHODI	18.463	19.890
UKUPNI PRIHODI	911.895	999.900
UKUPNI RASHODI	848.031	971.032
Dobit prije oporezivanja	63.864	28.868
Porez na dobit	9.823	5.341
DOBIT RAZDOBLJA	37.184	23.527



U nastavku navodimo najvažnije događaje u izvještajnom razdoblju 2013. godine po pojedinim društvima AD Plastik Grupe.

AD Plastik d.d., Solin

U Matičnom društvu nastavljene su pripreme za projekt Edison u Hrvatskoj. Montaža nove linije lakiranja je završena i započele su probne proizvodnje. Radovi na proširenju objekta brizganja u Zagrebu krenuli su u izvještajnom razdoblju. Isto tako, nastavljeno je proširenje kapaciteta brizganja za lokacije u Zagrebu i Solinu.

Temeljem ostvarenih investicija u Hrvatskoj za projekt Edison, te prema rješenju Ministarstva gospodarstva planira se korištenje umanjene stope poreza na dobit (sa 20% na 0%) i u 2013. godini. Na Glavnoj skupštini u srpnju donesena je odluka o isplati dividende u ukupnom iznosu od 8 kuna po dionici. U kolovozu je isplaćen drugi dio dividende dioničarima AD Plastik u iznosu od 4 kune po dionici.

U srpnju je likvidirano društvo SG Plastik.

ADP Mladenovac, Srbija

Nastavljene su pripreme za industrijalizaciju novog projekta obloga krova Edison, a aktivnosti se odvijaju u skladu s terminskim planom. Smanjenje prodaje u odnosu na planiranu zabilježeno je na programu Fiat zbog adaptacije linije i izmjene planova kupca.

U trećem kvartalu dogovoreni su poslovi s Fiatom za proizvodnju rukohvata za lokacije kupca u Italiji i Srbiji.

S Renaultom je dogovoren novi posao za proizvodnju rukohvata, početak proizvodnje u 2014. godini i isporukom u Valladolid Španjolska.

ADP Kaluga, Rusija

U Kalugi je završeno uređenje pogona brizganja. Isporuke kupcima u sklopu ove tehnologije krenule su početkom srpnja. Tijekom lipnja u tvornici je instalirana oprema za tehnologiju puhanja za projekt X52. Proizvodnja u tehnologiji sjenila započela je u rujnu i krenule su isporuke za projekt X52.

U trećem kvartalu je s Renault Russia dogovoren posao proizvodnje dijelova interijera i eksterijera za H79 Ph 2 s isporukama u 2015. godini.

ZAO PHR (ADP Toljati, Rusija)

Na ruskom tržištu prodaje novih automobila došlo je do smanjenja potražnje za novim vozilima, što se odrazilo na poslovanje ovog društva. U trećem kvartalu dovršene su aktivnosti za realizaciju projekta X52 te je započela serijska proizvodnja.

Ovaj projekt u budućem razdoblju treba osigurati stabilan rast. U tijeku su organizacijske promjene kako bi tvrtka optimizirala troškova nastale uslijed praćenja obujma proizvodnje i prihvata velikog broja projekata.

U poslovanju AD Plastik Grupe ponajviše zbog slabljenja ruske rublje u odnosu na Eur, postoji rizik negativnih tečajnih razlika prilikom svođenja svih stavki bilance na kraju godine.



EURO APS, Rumunjska

Ostvarena realizacija u prvih devet mjeseci ove godine veća je od planirane, kao rezultat dobre prodaje modela Dacia Sandero. Novi modeli Dacie dobro su prihvaćeni na tržištu, tako da se nastavak pune kapacitiranosti u ovom društvu očekuje i u budućem razdoblju.

U izvještajnom razdoblju isplaćen je pripadajući dio dividende, koji se odnosi na dobit iz 2012. godine u iznosu od 23,10 milijuna HRK.

FADP Luga, Rusija

Ostvarena realizacija prodaje u prvih devet mjeseci 2013. godine niža je od planirane. U drugom kvartalu FADP je nominiran za proizvodnju dijelova interijera za slijedeća Nissan vozila (P32R (novi xtrail) & P32S (novi Qashqai) s početkom serijske proizvodnje u 2014. i 2015. godine.

Na nivou AD Plastik Grupe u 2013. godini planira se završetak najvećeg dijela investicija u Hrvatskoj i Rusiji. Na temelju postojećih planova kupaca ostajemo pri ranijoj prognozi o rastu prihoda od 5% u ovoj u odnosu na godinu ranije.

Na dan 30.09.2013. godine Grupa je zapošljavala 2.790 radnika, od toga 860 u matičnom društvu AD Plastik d.d. Solin.

U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2012.godine najveće promjene zabilježene su na pozicijama:

- (AOP 017) Materijalna imovina u pripremi (povećanje 109,52 milijuna HRK) - zbog realizacije investicijskog ulaganja;
- (AOP 049) Ostala potraživanja (povećanje za 34,94 milijuna HRK) - većim dijelom zbog povećanih izdataka za predujmove proizvođačima alata;
- (AOP 059) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi (povećanje za 50,03 milijuna HRK) - zbog većih ulaganja u alate;
- (AOP 083) Dugoročne obveze (povećane za 138,43 milijuna HRK) - zbog vanjskog financiranja u svrhu realizacije investicijskog ciklusa;
- (AOP 097) Obveze za predujmove (povećane za 30,79 milijuna HRK) - zbog većih primitaka od kupca za predujmove proizvođačima alata;
- (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (povećane za 31,61 milijuna HRK) - zbog realizacije investicijskog ulaganja povećane su obveze prema dobavljačima;
- (AOP 106) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja (povećanje za 35,29 milijuna HRK) - zbog nefakturiranih troškova od proizvođača alata.

Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.



b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Prilog 1.				
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2013.	do	30.09.2013.
Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD				
Matični broj (MB):	03440494			
Matični broj subjekta (MBS):	060007090			
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621			
Tvrtka izdavateljca:	AD PLASTIK d.d.			
Poštanski broj i mjesto:	21210	SOLIN		
Ulica i kućni broj:	Matoseva 8			
Adresa e-pošte:	adplastik@adplastik.hr			
Internet adresa:	www.adplastik.hr			
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin		
Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska	Broj zaposlenih:	2.790
Konsolidirani izvještaj:	DA		(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
	AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska		03440494
	ZAO PHR	Samara, Ruska Federacija		1036300221935
	AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, Slovenija		1214985000
	ZAO AD PLASTIK KALUGA	Kaluga, Ruska Federacija		1074710000320
	SG PLASTIK d.o.o.	Solin, Hrvatska		02097974
	ADP d.o.o.	Mladenovac, Srbija		20787538
Knjigovodstveni servis:				
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić			
	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)			
Telefon:	021/206-660	Telefaks:	021/275-660	
Adresa e-pošte:	marica.jakelic@adplastik.hr			
Prezime i ime:	Katija Klepo			
	(osoba ovlaštene za zastupanje)			
Dokumentacija za objavu:				
1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)	u PDF formatu			
2. Međuzvješće posloводства,				
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)		



1. Bilanca

Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2013.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	820.046.044	946.784.034
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	60.810.611	81.990.239
1. Izdaci za razvoj	004	44.057.692	64.376.736
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.859.076	6.810.669
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	12.091.745	9.349.194
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.802.098	1.453.640
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	597.798.038	704.484.795
1. Zemljište	011	139.976.599	139.976.599
2. Građevinski objekti	012	231.738.664	230.320.534
3. Postrojenja i oprema	013	154.541.151	152.461.474
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.792.174	16.543.711
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.724.237	3.640.731
7. Materijalna imovina u pripremi	017	52.025.213	161.541.746
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	158.750.072	159.750.746
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	86.235.074	89.455.748
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	55.332.855	55.332.855
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	17.118.288	14.898.288
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	2.687.323	558.254
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	381.334.322	426.131.264
I. ZALIHE (036 do 042)	035	83.985.115	90.483.585
1. Sirovine i materijal	036	54.085.388	57.977.847
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.999.734	2.709.131
3. Gotovi proizvodi	038	11.622.054	9.634.219
4. Trgovačka roba	039	14.767.520	19.277.479
5. Predujmovi za zalihe	040	1.006.842	884.909
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	503.577	
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	264.336.788	288.032.931
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	165.503.190	150.521.826
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	20.493.499	31.557.140
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	987.605	1.317.502
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	35.062.034	27.401.858
6. Ostala potraživanja	049	42.290.460	77.234.605
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.452.674	18.556.743
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	18.546.823	18.546.823
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.905.851	9.920
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	12.559.745	29.058.005
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	102.495.507	152.525.326
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.303.875.873	1.525.440.624
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	14.375.219	15.468.732

Pasiva

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	714.629.506	695.140.038
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.549.251	183.508.469
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	20.873.657	37.351.691
1. Zakonske rezerve	066	6.143.100	6.142.621
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.276.231	4.723.853
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.276.231	4.723.853
4. Statutarne rezerve	069	37.659	37.989
5. Ostale rezerve	070	14.692.898	31.171.081
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	24.029.382	20.593.846
1. Zadržana dobit	073	24.029.382	20.593.846
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	56.017.396	23.528.352
1. Dobit poslovne godine	076	56.017.396	23.528.352
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	16.067	13.927
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.373.629	9.706.076
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.497.550	1.232.966
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	346.972	322.561
3. Druga rezerviranja	082	8.529.107	8.150.549
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	201.689.845	340.118.866
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		6.465.549
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	201.618.482	332.683.279
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	71.363	970.038
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	374.465.948	443.470.621
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	126.711.618	138.631.235
4. Obveze za predujmove	097	98.538.857	129.323.572
5. Obveze prema dobavljačima	098	123.492.269	155.100.597
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	291.254	79.035
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.242.594	8.522.971
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.631.598	11.314.185
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	374.754	27.856
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.183.004	471.170
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.716.945	37.005.023
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.303.875.873	1.525.440.624
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	14.375.219	15.468.732
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	714.613.439	695.126.111
2. Pripisano manjinskom interesu	110	16.067	13.927

2. Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.					
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	539.366.005	148.408.567	608.573.611	205.060.699
1. Prihodi od prodaje	112	524.570.829	144.071.991	594.164.377	200.954.427
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.795.176	4.336.576	14.409.234	4.106.272
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	513.078.012	149.959.457	604.199.211	205.696.425
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	4.061.256	714.840	2.382.027	636.514
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	321.444.378	87.529.127	403.663.290	141.966.021
a) Troškovi sirovina i materijala	117	281.890.112	73.571.689	339.887.110	117.466.489
b) Troškovi prodane robe	118	351.521	-1.291	10.113.207	1.667.455
c) Ostali vanjski troškovi	119	39.202.745	13.958.729	53.662.973	22.832.077
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	101.582.840	34.466.521	112.647.206	38.480.114
a) Neto plaće i nadnice	121	62.994.775	21.201.810	70.164.520	23.902.086
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	21.118.274	7.058.532	22.271.425	7.731.881
c) Doprinosi na plaće	123	17.469.791	6.206.179	20.211.261	6.846.147
4. Amortizacija	124	41.045.997	13.616.526	37.479.143	12.808.321
5. Ostali troškovi	125	30.443.333	9.788.386	44.083.093	10.423.610
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	14.500.208	3.844.057	3.944.452	1.381.845
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	29.976.744	11.676.932	32.740.471	26.031.163
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	10.910.345	4.694.968	11.819.260	11.489.524
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	11.895.869	4.616.688	13.950.553	12.292.097
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	7.150.133	2.366.145	6.970.658	2.249.542
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	20.397	-869		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	36.394.157	13.308.117	39.887.800	29.068.017
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	8.572.967	2.919.610	11.708.259	11.366.122
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	27.821.190	10.388.507	28.179.541	17.701.895
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	24.543.421	6.902.986	26.330.501	9.170.172
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	1.457.529	854.468		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	593.886.170	166.988.485	667.644.583	240.262.034
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	550.929.698	164.122.042	644.087.011	234.764.442
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	42.956.472	2.866.443	23.557.572	5.497.592
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	42.956.472	2.866.443	23.557.572	5.497.592
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	5.772.153	1.936.270	30.230	22.003
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	37.184.319	930.173	23.527.342	5.475.589
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	37.184.319	930.173	23.527.342	5.475.589
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0



2. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	37.178.882	928.504	23.528.352	5.475.818
2. Pripisana manjinskom interesu	156	5.437	1.669	-1.010	-229
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	37.184.319	930.173	23.527.342	5.475.589
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	37.184.319	930.173	23.527.342	5.475.589
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	37.178.882	928.504	23.528.352	5.475.818
2. Pripisana manjinskom interesu	170	5.437	1.669	-1.010	-229

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	42.956.472	23.557.572
2. Amortizacija	002	41.045.997	37.479.143
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		136.274.376
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	63.838	2.129.069
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	84.066.307	199.440.160
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	82.448.429	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	19.949.741	85.053.799
3. Povećanje zaliha	010	12.409.153	6.498.470
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	114.807.323	91.552.269
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	107.887.891
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	30.741.016	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	16.709.482	11.327.837
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	16.709.482	11.327.837
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	84.383.810	165.345.528
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	84.383.810	165.345.528
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	67.674.328	154.017.691
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	178.405.236	139.324.278
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	178.405.236	139.324.278
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	33.849.849	33.649.178
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	5.110.464	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	37.452.670	43.047.040
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	76.412.983	76.696.218
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	101.992.253	62.628.060
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.576.909	16.498.260
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.512.287	12.559.745
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.576.909	16.498.260
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.089.196	29.058.005

4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA						
	za razdoblje od	01.01.2013.	do	30.09.2013.		
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK						
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina			
1	2	3	4			
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400			
2. Kapitalne rezerve	002	183.513.558	183.508.469			
3. Rezerve iz dobiti	003	21.637.456	37.365.618			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	36.601.695	20.593.846			
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	37.178.882	23.528.352			
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006					
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007					
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008					
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.353	10.185.353			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	709.075.344	695.140.038			
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011					
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012					
13. Zaštita novčanog tijeka	013					
14. Promjene računovodstvenih politika	014					
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015					
16. Ostale promjene kapitala	016					
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0			
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	709.058.433	695.126.111			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	16.911	13.927			



c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2013.	do	30.09.2013.
Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD			
Matični broj (MB):	03440494		
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621		
Tvrtka izdatelja:	AD PLASTIK d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	21210	SOLIN	
Ulica i kućni broj:	MATOŠEVA 8		
Adresa e-pošte:	adplastik@adplastik.hr		
Internet adresa:	www.adplastik.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	406	SOLIN	
Šifra i naziv županije:	17	SPLITSKO-DALMATINSKA	Broj zaposlenih: 860
Konsolidirani izvještaj:	NE		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić		
	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	021/206-660	Telefaks:	021/275-660
Adresa e-pošte:	marica.jakelic@adplastik.hr		
Prezime i ime:	Katija Klepo		
	(osoba ovlaštene za zastupanje)		
Dokumentacija za objavu:			
	1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)		
	2. Međuzvještaj posloводства,		
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.		
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

5 . Bilanca - Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2013.			
Obveznik: AD Plastik d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	700.008.260	818.812.831
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	38.715.826	53.672.929
1. Izdaci za razvoj	004	38.405.748	49.298.167
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	310.078	4.374.762
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	426.152.996	490.827.878
1. Zemljište	011	139.976.599	139.976.599
2. Građevinski objekti	012	166.527.004	164.170.572
3. Postrojenja i oprema	013	101.342.120	91.593.941
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.713.290	8.400.119
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	12.593.983	86.686.647
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	234.699.239	273.871.825
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	87.364.576	89.694.982
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	22.508.280	61.570.460
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.311.385	52.311.385
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	55.332.855	55.332.855
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	17.118.288	14.898.288
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	440.199	440.199
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	311.946.588	375.070.625
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.973.343	28.710.321
1. Sirovine i materijal	036	20.458.912	21.435.181
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.744.727	1.926.027
3. Gotovi proizvodi	038	8.176.918	5.175.338
4. Trgovačka roba	039	592.786	173.775
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	240.879.136	274.871.505
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	119.032.742	134.051.354
2. Potraživanja od kupaca	045	44.017.566	39.984.025
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	20.493.499	31.557.140
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	902.808	1.243.877
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	20.299.579	8.090.835
6. Ostala potraživanja	049	36.132.942	59.944.274
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	33.740.518	49.249.619
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.287.844	30.692.876
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	18.546.823	18.546.823
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.905.851	9.920
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6.353.591	22.239.180
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	102.146.385	151.886.502
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.114.101.233	1.345.769.958
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.592.542



Bilanca - Pasiva

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	678.808.628	679.450.875
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.075.797	183.075.797
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	20.821.750	37.299.933
1. Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.334.167	4.723.853
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.334.167	4.723.853
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	14.692.898	31.171.081
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	44.767.328	28.931.392
1. Dobit poslovne godine	076	44.767.328	28.931.392
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.658.648	7.937.501
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.200.995	779.872
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	7.457.653	7.157.629
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	110.180.134	252.859.822
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	11.004.034	11.004.034
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	99.176.100	241.855.788
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	313.797.876	368.559.426
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	21.858.372	11.504.605
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	114.764.383	135.618.312
4. Obveze za predujmove	097	92.422.532	112.305.970
5. Obveze prema dobavljačima	098	75.832.705	100.893.652
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	291.254	79.035
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.285.104	5.421.176
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.968.772	2.708.820
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	374.754	27.856
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.655.947	36.962.334
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.114.101.233	1.345.769.958
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		



6. Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.					
Obveznik: AD Plastik d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	374.833.628	98.976.927	380.020.597	115.707.838
1. Prihodi od prodaje	112	373.120.560	98.012.021	376.141.693	115.062.693
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.713.068	964.906	3.878.904	645.145
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	362.038.109	102.905.130	375.108.479	119.290.686
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.955.484	-33.414	2.820.279	694.538
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	238.916.838	64.879.725	209.665.541	40.611.917
a) Troškovi sirovina i materijala	117	165.963.167	44.685.328	146.799.920	25.964.216
b) Troškovi prodane robe	118	47.058.750	12.783.591	36.726.374	7.334.490
c) Ostali vanjski troškovi	119	25.894.921	7.410.806	26.139.247	7.313.211
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	67.339.192	21.220.744	67.179.424	23.753.709
a) Neto plaće i nadnice	121	40.403.515	12.732.446	40.307.654	14.252.226
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.834.798	5.305.186	16.794.856	5.938.427
c) Doprinosi na plaće	123	10.100.879	3.183.112	10.076.914	3.563.057
4. Amortizacija	124	29.202.309	9.588.020	22.132.611	7.482.835
5. Ostali troškovi	125	23.218.117	7.240.114	73.283.740	46.738.418
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	406.169	9.941	26.884	9.270
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	46.320.737	5.003.104	47.673.619	17.106.300
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.989.294	851.814	6.949.235	4.656.336
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	8.289.582	1.785.145	10.643.899	9.044.931
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	35.041.861	2.366.145	30.080.485	3.405.033
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	19.375.167	5.395.330	23.654.345	15.993.849
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.542.229	984.866	3.955.792	3.337.919
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	16.832.938	4.410.464	19.698.553	12.655.930
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	421.154.365	103.980.031	427.694.216	132.814.138
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	381.413.276	108.300.460	398.762.824	135.284.535
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	39.741.089	-4.320.429	28.931.392	-2.470.397
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	39.741.089	0	28.931.392	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	4.320.429	0	2.470.397
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.788.639	1.110.406		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	36.952.450	-5.430.835	28.931.392	-2.470.397
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	36.952.450	0	28.931.392	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	5.430.835	0	2.470.397

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.			
Obveznik: AD Plastik d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	39.741.089	28.931.392
2. Amortizacija	002	29.202.309	22.132.611
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		88.346.789
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	6.702.385	2.263.021
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	75.645.783	141.673.813
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	38.334.454	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	45.979.903	69.306.839
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	84.314.357	69.306.839
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	72.366.974
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	8.668.574	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	4.433.680	7.895.694
4. Novčani primici od dividendi	018	16.709.480	11.327.837
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	21.143.160	19.223.531
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.071.684	101.764.595
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	22.071.684	101.764.595
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	928.524	82.541.064
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	90.425.747	87.998.001
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	90.425.747	87.998.001
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	33.849.849	33.649.178
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	5.110.464	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	39.856.826	28.289.144
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	78.817.139	61.938.322
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	11.608.608	26.059.679
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.011.510	15.885.589
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.187.681	6.353.591
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.011.510	15.885.589
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.199.191	22.239.180

8. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
	za razdoblje od	01.01.2013.	do	30.09.2013.
Obveznik: AD Plastik d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400	
2. Kapitalne rezerve	002	183.075.797	183.075.797	
3. Rezerve iz dobiti	003	21.569.250	37.299.933	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	0	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	36.952.450	28.931.392	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.354	10.185.353	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	671.741.251	679.450.875	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			

d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Po mom najboljem saznanju:

1. Nerevidirani financijski izvještaji Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. do 30.09.2013. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
2. Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja rezultata i poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.
3. Ovo izvješće može sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe AD Plastik i Društva. Navedene izjave o budućnosti odraz su trenutnih stavova Društva o budućim događajima i utemeljene su na pretpostavkama te su podložne rizicima i nesigurnostima. Veliki broj čimbenika može uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća AD Plastik Grupe ili Društva budu drugačiji od rezultata ili učinaka koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Rukovoditelj odjela računovodstva

Marica Jakelić



Član Uprave za financije i računovodstvo

Katija Klepo

