

Godišnji izvještaj posloводства Grupe AD  
Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin  
za razdoblje 01.-12. 2011.  
Privremeni nerevidirani financijski izvještaj

## Sadržaj

|  | stranica  |
|--|-----------|
| <b>1. Izvještaj posloводства za razdoblje siječanj-prosinac 2011.</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2. Financijski izvještaji Grupe AD Plastik</b>                      | <b>4</b>  |
| 2.1. Bilanca   | 6         |
| 2.2. Račun dobiti i gubitka  | 8         |
| 2.3. Novčani tijek (indirektna metoda)                                 | 10        |
| 2.4. Izvještaj o promjenama kapitala                                   | 11        |
| 2.5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje                  | 12        |
| <b>3. Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin</b>         | <b>13</b> |
| 3.1. Bilanca   | 15        |
| 3.2. Račun dobiti i gubitka  | 17        |
| 3.3. Novčani tijek (indirektna metoda)                                 | 19        |
| 3.4. Izvještaj o promjenama kapitala                                   | 20        |
| 3.5. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično društvo             | 21        |
| <b>4. Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća</b> | <b>22</b> |

## 1. Izvještaj posloводства o poslovanju za razdoblje siječanj-prosinac 2011.

Poslovanje AD Plastik d.d. u razdoblju siječanj-prosinac 2011. godine, unatoč otežanim tržišnim uvjetima globalne krize, bilo je vrlo uspješno, jer je Društvo ostvarilo veću profitabilnost i poboljšalo kvalitetu bilance.

U Matičnom društvu u Hrvatskoj poslovanje je bilo stabilno i ostvaren je porast prihoda vlastite realizacije od 2,3 % u odnosu na 2010. godinu.

U 2011. godini u Matičnom društvu možemo izdvojiti nekoliko ključnih događaja:

- Sredinom godine u vlasničkoj strukturi je došlo do promjene. Paket dionica od 25,8% koji je u vlasništvu imao slovenski Prevent prodan je na javnoj dražbi, a novi vlasnici su postali mirovinski i investicijski fondovi, te fizičke osobe. Promjena u vlasničkoj strukturi je utjecala na promjenu dva člana Nadzornog odbora. Umjesto članova Nadzornog odbora g. Boruta Meha i g. Nijaza Hastora, imenovani su g. Marijo Grgurinović i g. Igor Solomatin Anatoljevič.
- U kolovozu je isplaćena dividenda dioničarima AD Plastik-a u iznosu od 7,50 kn/dionici.
- U studenom 2011. godine realiziran je novi ESOP program kojim menadžment i zaposlenici, uključujući i ranije nabavljene dionice, imaju oko 18% dionica.
- Planovi najvećeg kupca Revoz - Novo Mesto od rujna su stabilni, nakon smanjenih isporuka proizvodnje u razdoblju lipanj-kolovoz nastalih zbog problema kupca sa isporukama dijelova iz Japana.
- U studenom su uspješno započele serijske isporuke za redizajnirani Renault Twingo.
- U zadnjem kvartalu AD Plastik je osvojio nominacije za projekt Edison, novo vozilo koje Renault razvija zajedno sa Daimler Chryslerom. Početak proizvodnje planiran je krajem 2013. godine, a proizvoditi će se pozicije Eksterijera - branici i sastavni dijelovi, poklopci haube, blatobrani i kućišta ventilatora za hlađenje motora. AD Plastik je dobio ukupne količine koje će se raditi na lokaciji Novo Mesto - Slovenija, a proizvod kućišta ventilatora će isporučivati i za drugu lokaciju proizvodnje u Hambachu - Francuska.

U povezanim i pridruženim društvima najznačajniji momenti tijekom 2011. godine su bili:

- U tvrtci PHR u Rusiji prvo polugodište 2011. godine je značajno obilježeno uvođenjem tehnologije ekstruzije dinamičkih brtvi iz EPDM-a, kao nove tehnologije unutar Grupe. Ovim je AD Plastik stvorio pretpostavku ponude ukupnog brtvenog modula vozila na ruskom tržištu. U PHR-u se tijekom godine radilo na uvođenju i drugih novih projekata za kupce Avtoframos, Avtovaz i Nissan.

- U tvrtci EURO APS u Rumunjskoj ostvarena je realizacija iznad planirane, što je osiguralo i rast profita. Zahvaljujući novim modelima Dacie koji su odlično prihvaćeni na tržištu tvrtka ima i dalje pozitivan trend.
- U tvrtci FADP u Lugi u Rusiji tijekom 2011. godine uveden je niz novi projekata (novi Ford Focus, novi projekti za Hyundai i Nissan), a proširen je i proizvodni i skladišni prostor. Iako je proteklu godinu tvrtka zabilježila gubitak, realizacija je udvostručena, te su stvorene pretpostavke za stabilan razvoj u budućem razdoblju.
- U studenom 2011. godine osnovano je novo društvo u Srbiji - ADP Mladenovac, preko kojeg će se odvijati poslovanje za Fiat, te za druge potencijalne kupce u ovoj regiji. Obavljene su sve pripreme za preuzimanje imovine i poslova tvrtke M-Printex u siječnju 2012. Kako je ova tvrtka u posjedu tehnologije i opreme za proizvodnju filčeva za proizvodnje tapeta tehnologijom termooblikovanja, ovim preuzimanjem se ostvarila pretpostavka vlastite konkurentne proizvodnje i neovisnosti od postojećih dobavljača sirovina na ruskom tržištu koji su ujedno i konkurencija. Početne isporuke filčeva su planirane iz Srbije, a početkom 2013. se planira premještanje jedne proizvodne linije u ADP PHR te lokalizacija proizvodnje.
- U regiji Moskva/Kaluga AD Plastik je osvojio pozicije za novo vozilo Renaulta (Megane i Fluence) u tehnologijama termooblikovanja tapeta, brizganja, ali i pjenjenja poliuretanskih izolacija tapeta i instrument table, kao nove tehnologije. Ovo je ubrzalo odluku o osnivanju nove lokacije u Kalugi. U tijeku je promjena registracije koja uključuje promjenu sjedišta postojećeg društva ADP Luga u ADP Kaluga, te prikupljanje ponuda za uređenje lokacije u Kalugi, a koje je planirano u prvom kvartalu 2012. godine.

Matično Društvo je krajem 2011. godine zapošljavalo 872 radnika, a u svim povezanim i pridruženim društvima zaposleno je 2.414 radnika.

Iz priloženih tablica konsolidiranog računa dobiti i gubitka vidljivo je da je na razini Grupe došlo do rasta prihoda od prodaje vlastitih proizvoda, ali i začajnog rasta dobiti koji na razini Grupe iznosi 60,4 mil.kn.

Društvo se u potpunosti pridržava Kodeksa upravljanja AD Plastik d.d.

## **2. Financijski izvještaji Grupe AD Plastik**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

31.12.2011.

**Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD**

Matični broj (MB): 03440494

Matični broj subjekta (MBS): 060007090

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48351740621

Tvrtka izdavalca: AD PLASTIK d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21210 SOLIN

Ulica i kućni broj: Matoševa 8

Adresa e-pošte: [adplastik@adplastik.hr](mailto:adplastik@adplastik.hr)Internet adresa: [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 406 Solin

Šifra i naziv županije: 17 Splitsko-dalmatinska

Broj zaposlenih: 2.414

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2932

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

AD PLASTIK d.d. Solin, Hrvatska 03440494

ZAO PHR Samara, Ruska Federacija 103630022193

AD PLASTIK d.o.o. Novo Mesto, Slovenija 1214985000

ZAO ADP LUGA Luga, Ruska Federacija 107471000032

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](mailto:marica.jakelic@adplastik.hr)

Prezime i ime: Katija Klepo

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

u PDF formatu

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## 2.1. Bilanca

Aktiva

| <b>BILANCA</b>  |               |                               |                         |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| stanje na dan 31.12.2011.   |               |                               |                         |
| <b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>   |               |                               |                         |
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
| 1   | 2             | 3                             | 4                       |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>    |                               |                         |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | 661.659.664                   | 739.094.321             |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 43.568.093                    | 42.367.412              |
| 1. Izdaci za razvoj   | <b>004</b>    | 40.667.371                    | 39.917.138              |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b>    | 2.476.173                     | 515.674                 |
| 3. Goodwill   | <b>006</b>    |                               |                         |
| 4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | <b>007</b>    |                               |                         |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | <b>008</b>    |                               |                         |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | <b>009</b>    | 424.549                       | 1.934.600               |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | 515.418.758                   | 537.712.619             |
| 1. Zemljište  | <b>011</b>    | 134.619.737                   | 135.379.260             |
| 2. Građevinski objekti  | <b>012</b>    | 206.138.884                   | 225.510.084             |
| 3. Postrojenja i oprema   | <b>013</b>    | 153.479.963                   | 144.453.778             |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b>    | 14.341.785                    | 13.337.566              |
| 5. Biološka imovina   | <b>015</b>    |                               |                         |
| 6. Predumjovi za materijalnu imovinu  | <b>016</b>    |                               | 9.836.323               |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | <b>017</b>    | 5.558.791                     | 6.473.880               |
| 8. Ostala materijalna imovina   | <b>018</b>    | 1.279.598                     | 2.721.728               |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | <b>019</b>    |                               |                         |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | 101.901.260                   | 158.229.878             |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>021</b>    |                               |                         |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>022</b>    |                               |                         |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>023</b>    | 72.841.443                    | 80.350.286              |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>024</b>    | 28.564.380                    | 53.309.155              |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>025</b>    | 63.855                        | 63.855                  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>026</b>    | 431.582                       | 24.506.582              |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | <b>027</b>    |                               |                         |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | <b>028</b>    |                               |                         |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>    | 0                             | 0                       |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>030</b>    |                               |                         |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | <b>031</b>    |                               |                         |
| 3. Ostala potraživanja  | <b>032</b>    |                               |                         |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    | 771.553                       | 784.412                 |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 335.680.554                   | 343.959.044             |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 57.465.965                    | 73.047.993              |
| 1. Sirovine i materijal   | <b>036</b>    | 42.629.395                    | 39.899.443              |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | <b>037</b>    | 2.806.050                     | 2.523.958               |
| 3. Gotovi proizvodi   | <b>038</b>    | 8.623.623                     | 11.065.425              |
| 4. Trgovačka roba   | <b>039</b>    | 3.406.897                     | 19.559.167              |
| 5. Predumjovi za zalihe   | <b>040</b>    |                               |                         |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | <b>041</b>    |                               |                         |
| 7. Biološka imovina   | <b>042</b>    |                               |                         |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 202.109.498                   | 202.716.930             |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>044</b>    |                               |                         |
| 2. Potraživanja od kupaca   | <b>045</b>    | 147.150.088                   | 144.391.722             |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | <b>046</b>    | 5.244.952                     | 11.744.719              |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | <b>047</b>    | 932.787                       | 1.778.381               |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | <b>048</b>    | 24.370.613                    | 19.351.899              |
| 6. Ostala potraživanja  | <b>049</b>    | 24.411.058                    | 25.450.209              |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 66.543.367                    | 60.674.392              |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>051</b>    |                               |                         |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>052</b>    |                               |                         |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>053</b>    |                               |                         |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>054</b>    |                               | 14.977.162              |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>055</b>    |                               |                         |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>056</b>    | 66.543.367                    | 45.697.230              |
| 7. Ostala financijska imovina   | <b>057</b>    |                               |                         |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 9.561.724                     | 7.519.729               |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 75.549.210                    | 111.923.372             |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 1.072.889.428                 | 1.194.976.737           |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    | 7.149.210                     | 4.592.542               |

## Pasiva

| <b>PASIVA</b>  |            |                      |                      |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>  | <b>062</b> | <b>667.865.433</b>   | <b>698.834.190</b>   |
| <b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>   | <b>063</b> | <b>419.958.400</b>   | <b>419.958.400</b>   |
| <b>II. KAPITALNE REZERVE</b>   | <b>064</b> | <b>177.437.945</b>   | <b>183.120.693</b>   |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>  | <b>065</b> | <b>6.176.653</b>     | <b>6.339.687</b>     |
| 1. Zakonske rezerve  | <b>066</b> | 6.139.794            | 6.142.808            |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | <b>067</b> | 11.359.719           | 378.455              |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | <b>068</b> | 11.359.719           | 378.455              |
| 4. Statutarne rezerve  | <b>069</b> | 36.859               | 37.583               |
| 5. Ostale rezerve  | <b>070</b> |                      | 159.296              |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>  | <b>071</b> | <b>10.042.847</b>    | <b>10.185.354</b>    |
| <b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>   | <b>072</b> | <b>0</b>             | <b>18.790.123</b>    |
| 1. Zadržana dobit  | <b>073</b> |                      | 18.790.123           |
| 2. Preneseni gubitak   | <b>074</b> |                      |                      |
| <b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>   | <b>075</b> | <b>54.224.990</b>    | <b>60.439.933</b>    |
| 1. Dobit poslovne godine   | <b>076</b> | 54.224.990           | 60.439.933           |
| 2. Gubitak poslovne godine   | <b>077</b> |                      |                      |
| <b>VII. MANJINSKI INTERES</b>  | <b>078</b> | <b>24.598</b>        |                      |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>  | <b>079</b> | <b>15.619.833</b>    | <b>14.164.437</b>    |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  | <b>080</b> | 3.332.255            | 3.904.378            |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze  | <b>081</b> |                      | 925.044              |
| 3. Druga rezerviranja  | <b>082</b> | 12.287.578           | 9.335.015            |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>  | <b>083</b> | <b>92.905.027</b>    | <b>109.057.560</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>084</b> |                      |                      |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>085</b> |                      |                      |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama  | <b>086</b> | 92.830.764           | 108.988.498          |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>087</b> |                      |                      |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>088</b> |                      |                      |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>089</b> |                      |                      |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi  | <b>090</b> |                      |                      |
| 8. Ostale dugoročne obveze   | <b>091</b> |                      |                      |
| 9. Odgođena porezna obveza   | <b>092</b> | 74.263               | 69.062               |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>  | <b>093</b> | <b>294.793.799</b>   | <b>369.198.318</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>094</b> |                      |                      |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>095</b> |                      |                      |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama  | <b>096</b> | 106.256.933          | 101.428.480          |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>097</b> | 82.413.732           | 121.247.148          |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>098</b> | 93.147.767           | 116.175.765          |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>099</b> |                      |                      |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi  | <b>100</b> |                      | 8.971                |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | <b>101</b> | 6.553.022            | 7.091.380            |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | <b>102</b> | 6.147.659            | 22.174.732           |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu   | <b>103</b> | 16.387               | 1.068.177            |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji  | <b>104</b> |                      |                      |
| 12. Ostale kratkoročne obveze  | <b>105</b> | 258.299              | 3.665                |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>   | <b>106</b> | <b>1.705.336</b>     | <b>3.722.232</b>     |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | <b>1.072.889.428</b> | <b>1.194.976.737</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>108</b> | <b>7.149.210</b>     | <b>4.592.542</b>     |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>            |            |                      |                      |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>  |            |                      |                      |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice  | <b>109</b> | 667.840.835          | 698.834.190          |
| 2. Pripisano manjinskom interesu   | <b>110</b> | 24.598               |                      |
| Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje. |            |                      |                      |



**2.2. Račun dobiti i gubitka**

| <b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>  |               |                     |                    |
|--|---------------|---------------------|--------------------|
| u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.   |               |                     |                    |
| <b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>  |               |                     |                    |
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina   |
| 1  | 2             | 3                   | 4                  |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>   | <b>111</b>    | <b>802.277.154</b>  | <b>734.811.405</b> |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 696.951.950         | 711.319.229        |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 105.325.204         | 23.492.176         |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b>    | <b>764.413.660</b>  | <b>679.024.921</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                      | 115           | -2.019.946          | -938.678           |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 445.883.204         | 420.204.024        |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 320.853.730         | 342.925.687        |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           | 65.170.823          | 30.080.577         |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 59.858.651          | 47.197.760         |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 134.634.243         | 123.999.341        |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 86.618.729          | 76.248.115         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 27.430.840          | 26.470.879         |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 20.584.674          | 21.280.347         |
| 4. Amortizacija  | 124           | 55.207.527          | 49.470.240         |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 37.463.423          | 75.118.646         |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 0                   | 0                  |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           |                     |                    |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           |                     |                    |
| 7. Rezerviranja  | 129           | 15.545.246          | 3.751.997          |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           | 77.699.963          | 7.419.351          |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>  | <b>131</b>    | <b>46.183.564</b>   | <b>30.225.217</b>  |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                   | 132           | 22.425.443          | 8.165.898          |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133           | 23.758.121          | 17.270.658         |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134           |                     | 4.610.634          |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine   | 135           |                     | 0                  |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136           |                     | 178.027            |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>   | <b>137</b>    | <b>39.549.301</b>   | <b>40.228.791</b>  |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138           | 7.337.600           | 9.807.542          |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama            | 139           | 32.211.701          | 30.190.246         |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140           |                     | 0                  |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141           |                     | 231.003            |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>142</b>    | <b>24.506.763</b>   | <b>27.875.423</b>  |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>143</b>    | <b>9.360.783</b>    | <b>4.178.033</b>   |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>  | <b>144</b>    |                     |                    |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>   | <b>145</b>    |                     |                    |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>  | <b>146</b>    | <b>872.967.481</b>  | <b>792.912.045</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b>    | <b>813.323.744</b>  | <b>723.431.745</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b>    | <b>59.643.737</b>   | <b>69.480.300</b>  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 59.643.737          | 69.480.300         |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | 0                   | 0                  |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    | <b>5.402.332</b>    | <b>9.040.367</b>   |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>   | <b>152</b>    | <b>54.241.405</b>   | <b>60.439.933</b>  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 54.241.405          | 60.439.933         |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 0                   | 0                  |

## 2.2. Račun dobiti i gubitka - nastavak

| <b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>                          |            |                   |                   |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   |            |                   |                   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 155        | 54.224.989        | 60.439.933        |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 156        | 16.416            |                   |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                 |            |                   |                   |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>   | <b>157</b> | <b>54.241.405</b> | <b>60.439.933</b> |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>   | <b>158</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja  | 165        |                   |                   |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>   | <b>166</b> |                   |                   |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>  | <b>167</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>   | <b>168</b> | <b>54.241.405</b> | <b>60.439.933</b> |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski</b> |            |                   |                   |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>  |            |                   |                   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 169        | 54.224.989        | 60.439.933        |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 170        | 16.416            |                   |

### 2.3. Novčani tijek (indirektna metoda)

| <b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>                           |               |                     |                    |
|--|---------------|---------------------|--------------------|
| u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.   |               |                     |                    |
| <b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>  |               |                     |                    |
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina   |
| 1  | 2             | 3                   | 4                  |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                     |                    |
| 1. Dobit prije poreza  | <b>001</b>    | 59.643.737          | 69.480.300         |
| 2. Amortizacija  | <b>002</b>    | 55.207.527          | 49.470.240         |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | <b>003</b>    | 29.231.065          | 74.966.019         |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | <b>004</b>    | 13.568.732          |                    |
| 5. Smanjenje zaliha  | <b>005</b>    |                     |                    |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | <b>006</b>    | 1.332.380           |                    |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>158.983.441</b>  | <b>193.916.559</b> |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | <b>008</b>    |                     |                    |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | <b>009</b>    |                     | 66.063.805         |
| 3. Povećanje zaliha  | <b>010</b>    | 157.583             | 15.582.028         |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | <b>011</b>    | 771.553             | 12.859             |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>929.136</b>      | <b>81.658.692</b>  |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b>    | <b>158.054.305</b>  | <b>112.257.867</b> |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                     |                    |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | <b>015</b>    | 57.347.107          |                    |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | <b>016</b>    |                     | 12.075.000         |
| 3. Novčani primici od kamata   | <b>017</b>    |                     |                    |
| 4. Novčani primici od dividendi  | <b>018</b>    |                     | 17.007.211         |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | <b>019</b>    |                     |                    |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>57.347.107</b>   | <b>29.082.211</b>  |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | <b>021</b>    | 99.626.483          | 70.563.420         |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | <b>022</b>    | 45.702.210          | 19.029             |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | <b>023</b>    |                     |                    |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>145.328.693</b>  | <b>70.582.449</b>  |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b>    | <b>87.981.586</b>   | <b>41.500.238</b>  |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |               |                     |                    |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | <b>027</b>    |                     |                    |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | <b>028</b>    | 21.649.437          | 16.152.533         |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | <b>029</b>    |                     |                    |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>21.649.437</b>   | <b>16.152.533</b>  |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | <b>031</b>    | 31.401.954          |                    |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | <b>032</b>    | 5.837.295           | 30.187.327         |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | <b>033</b>    | 28.564.380          |                    |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | <b>034</b>    |                     |                    |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | <b>035</b>    | 29.503.518          | 58.764.830         |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>95.307.147</b>   | <b>88.952.157</b>  |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>037</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>038</b>    | <b>73.657.710</b>   | <b>72.799.624</b>  |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | <b>039</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | <b>040</b>    | 3.584.991           | 2.041.995          |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | <b>041</b>    | 13.146.715          | 9.561.724          |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | <b>042</b>    |                     |                    |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | <b>043</b>    | 3.584.991           | 2.041.995          |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | <b>044</b>    | 9.561.724           | 7.519.729          |

## 2.4. Izveštaj o promjenama kapitala

| <b>IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA</b>                              |                 |                     |                    |            |  |  |  |  |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|------------|--|--|--|--|
|   | za razdoblje od | 1.1.2011            | do                 | 31.12.2011 |  |  |  |  |
| <b>Obveznik: GRUPA AD PLASTIK</b>                                   |                 |                     |                    |            |  |  |  |  |
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka   | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina   |            |  |  |  |  |
| 1   | 2               | 3                   | 4                  |            |  |  |  |  |
| 1. Upisani kapital  | 001             | 419.958.400         | 419.958.400        |            |  |  |  |  |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002             | 177.437.945         | 183.120.693        |            |  |  |  |  |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003             | 6.201.251           | 6.339.687          |            |  |  |  |  |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004             |                     | 18.790.123         |            |  |  |  |  |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005             | 54.224.990          | 60.439.933         |            |  |  |  |  |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006             |                     |                    |            |  |  |  |  |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007             |                     |                    |            |  |  |  |  |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008             |                     |                    |            |  |  |  |  |
| 9. Ostala revalorizacija  | 009             | 10.042.847          | 10.185.354         |            |  |  |  |  |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>      | <b>667.865.433</b>  | <b>698.834.190</b> |            |  |  |  |  |
| 11. Tečajne razike 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             |                     |                    |            |  |  |  |  |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>      | 0                   | 0                  |            |  |  |  |  |
| 75  | 018             | 667.840.835         | 698.834.190        |            |  |  |  |  |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu                                 | 019             | 24.598              |                    |            |  |  |  |  |
| Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom     |                 |                     |                    |            |  |  |  |  |

## 2.5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

### **Bilanca:**

- Značajna ulaganja u građevinske objekte na lokacijama ADP Kaluga (3,8 Mkn), ADP PHR (6 Mkn) i ADP Mladenovac (14,8 Mkn).
- Ukupni zajmovi prema pridruženim, ovisnim i ostalim društvima povećani su dok su financijski depoziti smanjeni.
- U stavci Trgovačka roba uključena je vrijednost alata za poznatog kupca u pridruženom društvu PHR (15,3 Mkn).
- Zadržana dobit u sebi uključuje zadržane dobiti ovisnih i pridruženih društava iz prethodnih razdoblja.
- Zbog značajnih investicijskih ulaganja povećani su dugoročni krediti uz istodobno smanjenje kratkoročnih kredita.
- Obveze za predujmove sadrže troškove izrade alata koji su u potpunosti pokriveni prihodima od alata.
- Povećanje obveza prema dobavljačima u najvećem dijelu se odnosi na obveze za kupljenu dugotrajnu materijalnu imovinu u ADP Mladenovac (13 Mkn) koja je u cjelosti podmirena u siječnju 2012.
- Obveze za poreze i slična davanja su porasli najvećim dijelom zbog ostvarene veće bruto dobiti, zakonskih obveza iz i na plaće, te drugih poreznih davanja.

### **Račun dobiti i gubitka:**

- Ostali poslovni prihodi su smanjeni zbog preseljenja proizvodnje iz povezanog društva ADP LUGA Rusija u pridruženo društvo FADP Luga Rusija čija se poslovna izvješća uključuju metodom udjela sukladno MRS 27 i 28. U 2010. godini uključena je prodaja imovine ADP Luga pridruženom društvu FADP Lugi. Sukladno tome ostali poslovni rashodi te troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi u promatranom izvještajnom razdoblju su manji.
- Troškovi sirovina i materijala su povećani zbog povećanja cijena materijala te promjene prodajnog asortimana.
- Ostali troškovi su veći zbog povećanja troškova izrade alata za poznatog kupca alata koji su pokriveni prihodima.
- Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama su smanjene budući da je u tekućem razdoblju došlo je do negativnog utjecaja kretanja tečaja što je negativno utjecalo na rezultat.

### **3. Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

31.12.2011.

**Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD**Matični broj (MB): **03440494**Matični broj subjekta (MBS): **060007090**Osobni identifikacijski broj (OIB): **48351740621**Tvrtna izdavateljica: **AD PLASTIK d.d.**Poštanski broj i mjesto: **21210****Solin**Ulica i kućni broj: **Matoševa 8**Adresa e-pošte: [adplastik@adplastik.hr](mailto:adplastik@adplastik.hr)Internet adresa: [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr)Šifra i naziv općine/grada: **406 Solin**Šifra i naziv županije: **17 Splitsko-dalmatinska**Broj zaposlenih: **872**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **2932**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Marica Jakelić**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021/206-660**Telefaks: **021/275-660**Adresa e-pošte: [marica.jakelic@adplastik.hr](mailto:marica.jakelic@adplastik.hr)Prezime i ime: **Katija Klepo**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

u PDF formatu

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

### 3.1. Bilanca

#### Aktiva

| <b>BILANCA</b>  |               |                               |                         |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| stanje na dan 31.12.2011.   |               |                               |                         |
| <b>Obveznik: AD PLASTIK d.d.</b>  |               |                               |                         |
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
| 1   | 2             | 3                             | 4                       |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>    |                               |                         |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | <b>683.393.883</b>            | <b>721.657.959</b>      |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | <b>41.068.786</b>             | <b>37.389.433</b>       |
| 1. Izdaci za razvoj   | <b>004</b>    | 40.667.370                    | 36.918.507              |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b>    | 401.416                       | 470.926                 |
| 3. Goodwill   | <b>006</b>    |                               |                         |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | <b>007</b>    |                               |                         |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | <b>008</b>    |                               |                         |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | <b>009</b>    |                               |                         |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | <b>440.520.255</b>            | <b>424.973.480</b>      |
| 1. Zemljište  | <b>011</b>    | 134.619.737                   | 135.379.260             |
| 2. Građevinski objekti  | <b>012</b>    | 170.463.291                   | 168.731.199             |
| 3. Postrojenja i oprema   | <b>013</b>    | 125.573.646                   | 111.319.278             |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b>    | 7.236.660                     | 6.158.497               |
| 5. Biološka imovina   | <b>015</b>    |                               |                         |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | <b>016</b>    |                               |                         |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | <b>017</b>    | 2.626.921                     | 3.385.246               |
| 8. Ostala materijalna imovina   | <b>018</b>    |                               |                         |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | <b>019</b>    |                               |                         |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | <b>201.138.391</b>            | <b>258.617.417</b>      |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>021</b>    | 74.678.639                    | 74.947.666              |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>022</b>    | 44.838.550                    | 53.478.776              |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>023</b>    | 52.561.385                    | 52.311.383              |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>024</b>    | 28.564.380                    | 53.309.155              |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>025</b>    | 63.855                        | 63.855                  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>026</b>    | 431.582                       | 24.506.582              |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | <b>027</b>    |                               |                         |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | <b>028</b>    |                               |                         |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>030</b>    |                               |                         |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | <b>031</b>    |                               |                         |
| 3. Ostala potraživanja  | <b>032</b>    |                               |                         |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    | <b>666.451</b>                | <b>677.629</b>          |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | <b>293.731.842</b>            | <b>272.940.392</b>      |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | <b>37.165.157</b>             | <b>34.928.299</b>       |
| 1. Sirovine i materijal   | <b>036</b>    | 27.539.443                    | 23.698.027              |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | <b>037</b>    | 2.430.497                     | 2.327.034               |
| 3. Gotovi proizvodi   | <b>038</b>    | 7.183.788                     | 8.822.435               |
| 4. Trgovačka roba   | <b>039</b>    | 11.429                        | 80.803                  |
| 5. Predujmovi za zalihe   | <b>040</b>    |                               |                         |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | <b>041</b>    |                               |                         |
| 7. Biološka imovina   | <b>042</b>    |                               |                         |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | <b>186.794.445</b>            | <b>173.987.287</b>      |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>044</b>    | 80.475.302                    | 61.634.309              |
| 2. Potraživanja od kupaca   | <b>045</b>    | 63.662.324                    | 59.267.123              |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | <b>046</b>    | 5.244.952                     | 11.744.719              |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | <b>047</b>    | 929.439                       | 1.452.544               |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | <b>048</b>    | 15.433.186                    | 17.011.920              |
| 6. Ostala potraživanja  | <b>049</b>    | 21.049.242                    | 22.876.672              |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | <b>66.543.367</b>             | <b>62.829.683</b>       |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>051</b>    |                               |                         |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>052</b>    |                               | 2.155.291               |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>053</b>    |                               |                         |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>054</b>    |                               | 14.977.162              |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>055</b>    |                               |                         |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>056</b>    | 66.543.367                    | 45.697.230              |
| 7. Ostala financijska imovina   | <b>057</b>    |                               |                         |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | <b>3.228.873</b>              | <b>1.195.123</b>        |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | <b>75.527.413</b>             | <b>111.861.615</b>      |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | <b>1.052.653.138</b>          | <b>1.106.459.966</b>    |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    | <b>7.149.642</b>              | <b>4.592.542</b>        |



Pasiva

| <b>PASIVA</b>  |            |                      |                      |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>  | <b>062</b> | <b>648.297.174</b>   | <b>671.018.677</b>   |
| <b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>   | <b>063</b> | <b>419.958.400</b>   | <b>419.958.400</b>   |
| <b>II. KAPITALNE REZERVE</b>   | <b>064</b> | <b>181.239.161</b>   | <b>183.075.797</b>   |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>  | <b>065</b> | <b>16.171.699</b>    | <b>6.288.148</b>     |
| 1. Zakonske rezerve  | <b>066</b> | 6.128.852            | 6.128.852            |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | <b>067</b> | 11.359.719           | 378.455              |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | <b>068</b> | 11.359.719           | 378.455              |
| 4. Statutarne rezerve  | <b>069</b> |                      |                      |
| 5. Ostale rezerve  | <b>070</b> | <b>10.042.847</b>    | <b>159.296</b>       |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>  | <b>071</b> | <b>10.185.353</b>    | <b>10.185.354</b>    |
| <b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>   | <b>072</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 1. Zadržana dobit  | <b>073</b> |                      |                      |
| 2. Preneseni gubitak   | <b>074</b> |                      |                      |
| <b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>   | <b>075</b> | <b>20.742.561</b>    | <b>51.510.978</b>    |
| 1. Dobit poslovne godine   | <b>076</b> | 20.742.561           | 51.510.978           |
| 2. Gubitak poslovne godine   | <b>077</b> |                      |                      |
| <b>VII. MANJINSKI INTERES</b>  | <b>078</b> |                      |                      |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>  | <b>079</b> | <b>10.225.567</b>    | <b>11.694.194</b>    |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  | <b>080</b> | 3.332.255            | 3.388.145            |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze  | <b>081</b> |                      |                      |
| 3. Druga rezerviranja  | <b>082</b> | 6.893.312            | 8.306.049            |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>  | <b>083</b> | <b>92.830.764</b>    | <b>108.988.498</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>084</b> |                      |                      |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>085</b> |                      |                      |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama  | <b>086</b> | 92.830.764           | 108.988.498          |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>087</b> |                      |                      |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>088</b> |                      |                      |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>089</b> |                      |                      |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi  | <b>090</b> |                      |                      |
| 8. Ostale dugoročne obveze   | <b>091</b> |                      |                      |
| 9. Odgođena porezna obveza   | <b>092</b> |                      |                      |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>  | <b>093</b> | <b>299.594.297</b>   | <b>311.036.365</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>094</b> | 37.269.825           | 35.940.081           |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>095</b> |                      |                      |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama  | <b>096</b> | 106.256.933          | 63.774.204           |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>097</b> | 80.140.898           | 106.411.912          |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>098</b> | 66.312.190           | 80.045.235           |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>099</b> |                      |                      |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi  | <b>100</b> | 199                  | 8.971                |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | <b>101</b> | 5.226.092            | 5.484.387            |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | <b>102</b> | 4.388.160            | 18.303.398           |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu   | <b>103</b> |                      | 1.068.177            |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji  | <b>104</b> |                      |                      |
| 12. Ostale kratkoročne obveze  | <b>105</b> |                      |                      |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>   | <b>106</b> | <b>1.705.336</b>     | <b>3.722.232</b>     |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | <b>1.052.653.138</b> | <b>1.106.459.966</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>108</b> | <b>7.149.642</b>     | <b>4.592.542</b>     |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>            |            |                      |                      |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>  |            |                      |                      |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice  | <b>109</b> |                      |                      |
| 2. Pripisano manjinskom interesu   | <b>110</b> |                      |                      |
| Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje. |            |                      |                      |

### 3.2. Račun dobiti i gubitka

| <b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>  |               |                     |                    |
|--|---------------|---------------------|--------------------|
| u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.   |               |                     |                    |
| <b>Obveznik: AD PLASTIK d.d.</b>   |               |                     |                    |
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća godina      |
| 1  | 2             | 3                   | 4                  |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>   | <b>111</b>    | <b>561.873.128</b>  | <b>565.390.502</b> |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 541.305.176         | 553.732.064        |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 20.567.952          | 11.658.438         |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b>    | <b>539.936.833</b>  | <b>532.325.154</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                      | 115           | -1.925.184          | -1.590.951         |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 344.773.452         | 328.284.483        |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 274.840.708         | 262.377.734        |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           | 23.388.252          | 26.226.292         |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 46.544.492          | 39.680.457         |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 92.990.206          | 90.429.173         |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 55.794.123          | 54.257.504         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 23.247.552          | 22.607.293         |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 13.948.531          | 13.564.376         |
| 4. Amortizacija  | 124           | 41.073.153          | 39.613.368         |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 47.821.537          | 69.855.433         |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 0                   | 0                  |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           |                     |                    |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           |                     |                    |
| 7. Rezerviranja  | 129           | 10.225.567          | 2.301.818          |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           | 4.978.102           | 3.431.830          |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>  | <b>131</b>    | <b>34.660.025</b>   | <b>60.852.837</b>  |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                   | 132           | 13.405.071          | 24.956.847         |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133           | 21.254.954          | 15.337.054         |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134           |                     | 20.558.936         |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine   | 135           |                     |                    |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136           |                     |                    |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>   | <b>137</b>    | <b>35.819.513</b>   | <b>36.233.643</b>  |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138           | 5.325.070           | 8.730.801          |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama            | 139           | 30.494.443          | 27.502.842         |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140           |                     |                    |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141           |                     |                    |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>142</b>    |                     |                    |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>143</b>    |                     |                    |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>  | <b>144</b>    |                     |                    |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>   | <b>145</b>    |                     |                    |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>  | <b>146</b>    | <b>596.533.153</b>  | <b>626.243.339</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b>    | <b>575.756.346</b>  | <b>568.558.797</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b>    | <b>20.776.807</b>   | <b>57.684.542</b>  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 20.776.807          | 57.684.542         |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | 0                   | 0                  |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    | <b>34.246</b>       | <b>6.173.564</b>   |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>   | <b>152</b>    | <b>20.742.561</b>   | <b>51.510.978</b>  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 20.742.561          | 51.510.978         |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 0                   | 0                  |

### 3.2. Račun dobiti i gubitka - nastavak

| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)  |            |   |   |
|--|------------|---|---|
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>  |            |   |   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 155        |   |   |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 156        |   |   |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>  |            |   |   |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>  | <b>157</b> |   |   |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>  | <b>158</b> | 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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja   | 165        |   |   |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>  | <b>166</b> |   |   |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>   | <b>167</b> | 0 | 0 |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>  | <b>168</b> | 0 | 0 |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b> |            |   |   |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   |            |   |   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 169        |   |   |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 170        |   |   |

### 3.3. Novčani tijek (indirektna metoda)

| <b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>                           |            |                    |                    |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.   |            |                    |                    |
| Obveznik: AD PLASTIK d.d.  |            |                    |                    |
| Naziv pozicije   | AOP oznaka | Prethodna godina   | Tekuća godina      |
| 1  | 2          | 3                  | 4                  |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |            |                    |                    |
| 1. Dobit prije poreza  | 001        | 20.776.807         | 57.684.542         |
| 2. Amortizacija  | 002        | 41.073.153         | 39.613.368         |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003        | 55.039.248         | 12.254.383         |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004        | 27.791.791         |                    |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005        | 131.667            | 2.236.858          |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006        | 1.992.529          |                    |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b> | <b>146.805.195</b> | <b>111.789.151</b> |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008        |                    |                    |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009        |                    | 23.527.044         |
| 3. Povećanje zaliha  | 010        |                    |                    |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011        | 666.451            | 11.178             |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b> | <b>666.451</b>     | <b>23.538.222</b>  |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b> | <b>146.138.744</b> | <b>88.250.929</b>  |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |            |                    |                    |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015        | 8.595.344          |                    |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016        |                    | 12.075.000         |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017        | 9.479.291          |                    |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018        |                    | 17.007.211         |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019        |                    |                    |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b> | <b>18.074.635</b>  | <b>29.082.211</b>  |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021        | 62.062.549         | 20.387.240         |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022        | 34.222.399         | 19.025             |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023        |                    |                    |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b> | <b>96.284.948</b>  | <b>20.406.265</b>  |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b> | <b>0</b>           | <b>8.675.946</b>   |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b> | <b>78.210.313</b>  | <b>0</b>           |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                  |            |                    |                    |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027        |                    |                    |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028        | 25.222.243         | 16.157.734         |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029        |                    |                    |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b> | <b>25.222.243</b>  | <b>16.157.734</b>  |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031        | 31.408.408         |                    |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032        | 5.837.295          | 30.187.327         |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033        | 28.564.380         |                    |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034        |                    |                    |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035        | 29.584.293         | 84.931.032         |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b> | <b>95.394.376</b>  | <b>115.118.359</b> |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>037</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>038</b> | <b>70.172.133</b>  | <b>98.960.625</b>  |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039        | 0                  | 0                  |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040        | 2.243.702          | 2.033.750          |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041        | 5.472.575          | 3.228.873          |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042        |                    |                    |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043        | 2.243.702          | 2.033.750          |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044        | 3.228.873          | 1.195.123          |

### 3.4. Izveštaj o promjenama kapitala

| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA                                     |                 |                    |                    |            |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|------------|
|   | za razdoblje od | 1.1.2011           | do                 | 31.12.2011 |
| <b>Obveznik: AD PLASTIK d.d.</b>                                    |                 |                    |                    |            |
| 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             | 181.239.161        | 183.075.797        |            |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003             | 16.171.699         | 6.288.148          |            |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004             |                    |                    |            |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005             | 20.742.561         | 51.510.978         |            |
| 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         | 10.185.354         |            |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>      | <b>648.297.174</b> | <b>671.018.677</b> |            |
| 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             |                    |                    |            |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |            |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice                          | 018             |                    |                    |            |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu                                 | 019             |                    |                    |            |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

### **3.5. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično Društvo**

#### **Bilanca:**

- Ukupni zajmovi prema pridruženim, ovisnim i ostalim društvima povećani su za 63,7 Mkn dok su financijski depoziti smanjeni za 20,8 Mkn.
- Potraživanja od povezanih poduzetnika su manja zbog brže naplate od krajnjeg kupca.
- Stavka plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi sadrži ukalkuliranu vrijednost izrade alata za poznatog kupca.
- Zbog značajnih investicijskih ulaganja povećani su dugoročni krediti uz istodobno smanjenje kratkoročnih kredita.
- Obveze za predujmove sadrže troškove izrade alata koji su u potpunosti pokriveni prihodima od alata.

#### **Račun dobiti i gubitka**

- Financijski prihodi sadrže dividende pridruženih i povezanih društava u iznosu 26,8 MKn.
- Ostali troškovi su veći zbog povećanja troškova izrade alata za poznatog kupca alata koji su pokriveni prihodima.

#### 4. 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 31.12.2011. 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. Budući da je postupak revizije financijskih izvještaja Grupe AD Plastik još uvijek u tijeku dostavljeni podaci nisu konačni.

Rukovoditelj odjela računovodstva

Član Uprave za financije, računovodstvo i kontroling

Marica Jakelić

Katija Klepo

*Marica Jakelić*



*Klepo*