

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

Sadržaj

	stranica
1. Izvještaj posloводства za razdoblje siječanj-prosinac 2011.	2
2. Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	4
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
3. Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	13
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
4. Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	22

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-Prointex 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.hrInternet adresa: 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.

Solun, 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.

Solun, Hrvatska

02097974

ADP d.o.o.

Mladenovac, Srbija

20787538

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

Prezime i ime: Katija Klepo

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji

2. Izvještaj posloводства

u PDF formatu

3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

2.1. Bilanca

Aktiva

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

Pasiva

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

2.2. Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA			
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	802.277.154	734.811.405
1. Prihodi od prodaje	112	696.951.950	711.319.229
2. Ostali poslovni prihodi	113	105.325.204	23.492.176
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	764.413.660	679.024.921
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
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	46.183.564	30.225.217
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 dobici (prihodi) od financijske imovine	135		0
5. Ostali financijski prihodi	136		178.027
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	39.549.301	40.228.791
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
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	24.506.763	27.875.423
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	9.360.783	4.178.033
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	872.967.481	792.912.045
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	813.323.744	723.431.745
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	59.643.737	69.480.300
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	59.643.737	69.480.300
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	5.402.332	9.040.367
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	54.241.405	60.439.933
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

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

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

2.4. Izveštaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA									
		za razdoblje od		1.1.2011	do	31.12.2011			
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	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	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)						010	667.865.433	698.834.190	
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	
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

Razdoblje izveštavanja:

3.1. Bilanca

Aktiva

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

Pasiva

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

3.2. Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA			
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
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	561.873.128	565.390.502
1. Prihodi od prodaje	112	541.305.176	553.732.064
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.567.952	11.658.438
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	539.936.833	532.325.154
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
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	34.660.025	60.852.837
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		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	35.819.513	36.233.643
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		
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	596.533.153	626.243.339
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	575.756.346	568.558.797
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	20.776.807	57.684.542
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	20.776.807	57.684.542
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	34.246	6.173.564
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	20.742.561	51.510.978
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)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

3.3. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
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
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
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	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	146.805.195	111.789.151
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
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	666.451	23.538.222
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	146.138.744	88.250.929
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	18.074.635	29.082.211
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		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	96.284.948	20.406.265
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	8.675.946
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	78.210.313	0
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	25.222.243	16.157.734
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	25.222.243	16.157.734
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
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	95.394.376	115.118.359
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	70.172.133	98.960.625
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				
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	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	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)						010	648.297.174	671.018.677	
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			
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



Klep