

Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za drugi kvartal 2012. godine

Solin, srpanj 2012.

Sadržaj

	stranica
a) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.06.2012. godine	2
b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	4
1. Bilanca	6
2. Račun dobiti i gubitka	8
3. Novčani tijek (indirektna metoda)	10
4. Izvještaj o promjenama kapitala	11
c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	12
5. Bilanca	14
6. Račun dobiti i gubitka	16
7. Novčani tijek (indirektna metoda)	17
8. Izvještaj o promjenama kapitala	18
d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	19

a) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.06.2012. godine

Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. - 30.06.2012. godine

Pokazatelj	01.01.- 30.06.2012.	01.01.- 30.06.2011.	Stopa promjene %
(AOP 112) Prihodi od prodaje (tis.kuna)	380.499	363.872	4,6%
(AOP 152) Neto dobit (tis.kuna)	36.254	38.140	-4,9%
Koeficijent zaduženosti	0,4076	0,4144	-1,7%

U razdoblju siječanj-lipanj AD Plastik Grupa ostvarila je povećanje prihoda od prodaje za 4,6%.

Neto dobit iznosi 36,3 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 38,1 milijuna kuna.

Nekoliko je razloga za smanjenje neto profitne marže, a najvažniji su:

- operativni troškovi u novim akvizicijama su prisutni od početka godine, dok su njihovi prihodi krenuli od srpnja (Mladenovac) ili će krenuti od kolovoza (Kaluga)
- slabljenje Ruske rublje (RUB) u odnosu na EUR u drugom kvartalu od cca. 5,5%

U prvom polugodištu 2012. veliki dio aktivnosti managementa bio je usmjeren na nove akvizicije u Mladenovcu i Kalugi. Mogu se izdvojiti događaji koji su utjecali ili će utjecati na poslovanje:

- U prvom polugodištu kod naših najvećih kupaca (Renault, Peugeot) došlo je do smanjenja proizvodnje u odnosu na početno postavljene planove. Za razliku od prethodnih godina kupci češće mijenjaju planove, pri čemu je iznimno bitna brza prilagodba svih troškova poslovanja.
- AD Plastik d.d., radi mjesečne kontrole planova, prema kojima usklađujemo sve troškove vodeći pri tome računa o realizaciji svih projektnih aktivnosti. U Matičnom društvu već su započele aktivnosti oko priprema za projekt Edison (Renault - Daimler), a radi se i na drugim projektima za kupce - Renault, PSA, FORD, VAZ...
- U prvom polugodištu realizirana je kupovina opreme od M-Prointexa u Mladenovcu, Srbija, dok je kupovina nekretnina realizirana u prosincu 2011. godine. Preuzeta je postojeća proizvodnja građevinskih izolacija, te je uređen prostor i instalirana potrebna oprema za novo vozilo Fiat. Serijska proizvodnja i isporuke za program Fiat krenule su početkom srpnja.
- U Kalugi, Rusija, u prvom polugodištu realizirane su aktivnosti oko adaptacije prostora. Oprema za proizvodnju izolacija je montirana i napravljene su probe. U tijeku je instalacija opreme za proizvodnju tapeta. Početak serijskih isporuka s ove lokacije biti će u kolovozu. U veljači je napravljena preregistracija društva ADP Luga u ADP Kaluga.
- Društvo ZAO PHR, Samara (ADP Togliatti, Rusija) u prvom polugodištu ostvarilo je realizaciju veću od planirane, i očekujemo da će takav trend realizacije biti nastavljen. U drugom kvartalu dobili smo nominacije za novi Logan koji će se raditi u Avtoframosu. Početak proizvodnje planiran je sredinom 2013. godine, a u punoj godini proizvodnje sadašnji prihodi, bi se trebali gotovo udvostručiti. Početkom srpnja realiziran je kredit preko EBRD u rubljima (protuvrijednosti 7 mil. EUR-a), s čime će se bitno smanjiti dosadašnji valutni rizik.
- Proizvodnja u rumunjskom društvu (EAPS) je stabilna i može se reći da je Dacia jedna od rijetkih marki automobila koja nije imala oscilacija na tržištu u prvom polugodištu, što pokazuje ostvarenje realizacije i dobiti iznad plana. Stabilan trend se očekuje i u drugom polugodištu. U drugom kvartalu donesena je odluka o isplati dividende iz rumunjskog društva, a što je uključeno u prihodima Matice.

- U FADP Luga, Rusija u prvom polugodištu postignuta je puna kapacitiranost pogona, te se nastavljaju aktivnosti na optimiziranju troškova. Pokrenute su aktivnosti zamjene postojećih kredita preko EBRD banke.
- Obzirom na intenzivnu investicijsku aktivnost Grupe dio aktivnosti smo usmjerili i na dobivanje poticajnih mjera i subvencija od država u kojima ulažemo. U Srbiji smo obzirom na investiciju i novo zapošljavanje dobili Rješenje o mogućnosti korištenja poticajnih sredstava, a poticajne mjere očekujemo u Hrvatskoj i Rusiji.
- U veljači je isplaćen predujam dividende za 2011. godinu u iznosu od 2,47 kn po dionici, a preostali dio u iznosu od 5,53 kn /dionici isplatiti će se do 18. kolovoza.

Na dan 30.06.2012. godine Grupa je zapošljavala 2545 radnika, od toga 824 u Matičnom Društvu AD Plastik d.d. Solin.

Iznos temeljnog kapitala u prethodnom razdoblju nije promijenjen i na dan 30.06.2012. godine iznosi 419.958.400 kuna.

U bilančnim pozicijama Grupe najveći rast zabilježen je u pozicijama:

- (AOP 010) Materijalne imovine (20,7 mil.kn) zbog realizacije ulaganja u Mladenovcu i Kalugi (nekretnine i oprema);
- (AOP 035) Zalihe (12,1 mil.kn), prvenstveno zbog velikog rasta zaliha alata (priprema za nove proizvode);
- (AOP 046) Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika su veća zbog potraživanja za izglasanu dividendu.
- (AOP 049) Ostala potraživanja - najznačajnija stavka su plaćeni predujmovi dobavljačima za alate i ostale kapitalne investicije.
- (AOP 086 i AOP 096) Obveze prema bankama su povećane za 35 mil.kn do kojeg je došlo zbog financiranja realizacije investicijskog ciklusa.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine: podaci iz tromjesečnog obračuna za AD Plastik d.d. Solin, ADP Kaluga Rusija, ZAO PHR Togliatti Rusija, AD Plastik d.o.o., Slovenija, ADP Mladenovac Srbija i SG Plastik d.o.o, Solin. Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.

OČEKIVANJA I STRATEŠKE SMJERNICE ZA 2012. GODINU

Obzirom na trenutno nepovoljno makroekonomsko okruženje ciljevi u 2012. godini su:

- ✓ Početak serijskih isporuka po novim projektima, te kompletna efikasna integracija novih lokacija u Srbiji i Rusiji u poslovni sustav AD Plastik Grupe na svim razinama.
- ✓ Redovna kontrola poslovnih planova svih društava Grupe, te brzo usklađivanje troškova sa prihodima.
- ✓ Pokretanje investicijskog ulaganja AD Plastik-a d.d. u nekretnine i opremu, neophodnih za uspješnu realizaciju projekta Edison (serijska proizvodnja planirana je početkom 2014.godine)
- ✓ U rujnu, početak isporuka dijelova interijera i eksterijera za proizvodnju novog Dacia Logana 2 u rumunjskom Pitestiu (EAPS)
- ✓ Ostvarenje neto dobiti Grupe minimalno na razini prošle godine



b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03440494**

Matični broj subjekta (MBS): **060007090**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **48351740621**

Tvrtka izdavatelja: **AD PLASTIK d.d.**

Poštanski broj i mjesto: **21210 SOLIN**

Ulica i kućni broj: **Matoševa 8**

Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr

Internet adresa: www.adplastik.hr

Šifra i naziv općine/grada: **406 Solin**

Šifra i naziv županije: **17 Splitsko-dalmatinska**

Broj zaposlenih: **2545**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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
1036300221935
AD PLASTIK d.o.o.
Novo Mesto, Slovenija
1214985000
ZAO AD PLASTIK KALUGA
Kaluga, Ruska Federacija
1074710000320
SG PLASTIK d.o.o.
Solin, Hrvatska
02097974
ADP d.o.o.
Mladenovac, Srbija
20787538

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Marica Jakelić**

(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. Izvešće posloводства

2. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama glavnice)

3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

1. Bilanca

Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 30.06.2012.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	742.819.707	749.479.990
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.387.283	38.043.168
1. Izdaci za razvoj	004	38.937.009	33.675.525
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	515.674	557.836
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		2.086.751
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.934.600	1.723.056
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	537.992.686	558.680.296
1. Zemljište	011	135.379.260	135.379.260
2. Građevinski objekti	012	225.514.301	224.231.850
3. Postrojenja i oprema	013	144.437.953	166.012.599
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.337.564	9.273.265
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	9.836.323	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.765.557	23.783.322
8. Ostala materijalna imovina	018	2.721.728	
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	162.445.326	151.828.657
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	84.333.744	73.479.390
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	53.309.155	53.613.595
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	24.738.572	24.671.817
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	994.412	927.869
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	342.563.374	397.363.177
I. ZALIHE (036 do 042)	035	72.995.772	85.134.389
1. Sirovine i materijal	036	39.899.443	42.336.271
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.530.539	2.009.909
3. Gotovi proizvodi	038	11.092.898	10.159.233
4. Trgovačka roba	039	19.472.892	29.928.827
5. Predujmovi za zalihe	040		700.149
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	201.380.924	290.179.186
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	144.486.335	183.718.008
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.459.976	43.783.070
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	735.970	1.156.623
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	19.265.748	21.871.020
6. Ostala potraživanja	049	25.432.895	39.650.465
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	60.674.391	18.087.360
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	17.970.550
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	45.697.229	116.810
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7.512.287	3.962.242
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	116.165.088	117.266.900
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.201.548.169	1.264.110.067
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.592.542

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	703.571.542	748.888.269
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.120.693	183.120.949
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.853.275	6.853.198
1. Zakonske rezerve	066	6.142.808	6.142.832
2. Rezerve za vlastite dionice	067	378.455	425.729
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	378.455	425.729
4. Statutarne rezerve	069	37.583	37.482
5. Ostale rezerve	070	672.884	672.884
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	18.778.919	92.504.367
1. Zadržana dobit	073	18.778.919	92.504.367
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	64.663.081	36.250.378
1. Dobit poslovne godine	076	64.663.081	36.250.378
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	11.821	15.624
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.214.437	12.729.035
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.954.378	3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	10.260.059	9.340.890
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.910.743	131.736.916
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	79.841.681	131.638.927
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	69.062	97.989
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	400.643.484	367.116.246
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	838.021
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	130.575.421	113.996.499
4. Obveze za predujmove	097	121.247.148	131.550.236
5. Obveze prema dobavljačima	098	120.621.316	100.708.787
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	8.971	111.018
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.163.182	9.251.637
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	24.365.906	9.111.347
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	657.875	642.830
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.665	905.871
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.207.963	3.639.601
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.201.548.169	1.264.110.067
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	703.559.721	748.872.645
2. Pripisano manjinskom interesu	110	11.821	15.624
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

2. Račun dobiti i gubitka

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.					
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	368.013.380	175.990.303	390.957.438	185.677.714
1. Prihodi od prodaje	112	363.871.950	174.962.979	380.498.838	176.507.905
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.141.430	1.027.324	10.458.600	9.169.809
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	333.688.741	161.086.986	363.118.555	167.880.809
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	525.948	-598.877	3.346.416	-594.698
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	220.782.857	109.718.757	233.915.251	105.084.662
a) Troškovi sirovina i materijala	117	184.045.227	87.099.847	208.318.423	93.030.830
b) Troškovi prodane robe	118	1.260.233	1.219.873	352.812	20.711
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.477.397	21.399.037	25.244.016	12.033.121
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	61.534.962	30.681.448	67.116.319	32.899.868
a) Neto plaće i nadnice	121	37.566.686	18.818.654	41.792.965	20.746.264
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.212.824	6.295.373	14.059.742	6.871.894
c) Doprinosi na plaće	123	10.755.452	5.567.421	11.263.612	5.281.710
4. Amortizacija	124	25.453.180	11.859.707	27.429.471	13.578.796
5. Ostali troškovi	125	21.853.530	8.317.240	20.654.947	8.951.490
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.538.264	1.108.711	10.656.151	7.960.691
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.395.936	5.162.972	18.299.812	3.253.170
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.882.887	264.103	6.215.377	787.248
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	7.334.282	4.720.102	7.279.181	-2.318.266
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			4.783.988	4.783.988
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	178.767	178.767	21.266	200
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	13.905.999	7.662.038	23.086.040	12.197.982
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	3.284.723	1.205.421	5.653.357	2.288.618
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	10.389.312	6.224.653	17.432.683	9.909.364
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	
4. Ostali financijski rashodi	141	231.964	231.964	0	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	12.226.337	6.158.336	17.640.435	8.215.599
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	797.251	-2.702.747	603.061	-2.068.145
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	390.635.653	187.311.611	426.897.685	197.146.483
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	348.391.991	166.046.277	386.807.656	178.010.646
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	42.243.662	21.265.334	40.090.029	19.135.837
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	42.243.662	21.265.334	40.090.029	19.135.837
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.103.591	320.531	3.835.883	1.004.138
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	38.140.071	20.944.803	36.254.146	18.131.699
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	38.140.071	20.944.803	36.254.146	18.131.699
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

2. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	38.137.554	20.943.466	36.250.378	18.128.972
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.517	1.337	3.768	2.727
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	38.140.071	20.944.803	36.254.146	18.131.699
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski 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	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	38.140.071	20.944.803	36.254.146	18.131.699
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	38.137.554	20.943.466	36.250.378	18.128.972
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.517	1.337	3.768	2.727

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.			
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	42.243.662	40.090.029
2. Amortizacija	002	25.453.180	27.429.471
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12.249.505	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.578	66.543
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	79.947.925	67.586.043
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		34.581.002
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.031.140	78.919.916
3. Povećanje zaliha	010	6.386.642	12.138.617
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.417.782	125.639.535
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	62.530.143	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	58.053.492
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	27.143.117	44.772.966
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.271.747	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	29.414.864	44.772.966
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	29.414.864	44.772.966
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		108.327.701
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.519.208	5.226.698
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.519.208	113.554.399
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.926.286	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		10.980.158
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	17.446.284	3.297.828
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.986.660	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	34.359.230	14.277.986
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	99.276.413
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	29.840.022	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.275.257	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	3.550.045
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.561.724	7.512.287
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.275.257	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		3.550.045
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.836.981	3.962.242

4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
	za razdoblje od	01.01.2012.	do 30.06.2012.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve	002	183.120.693	183.120.949
3. Rezerve iz dobiti	003	6.865.096	6.868.822
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	18.778.919	92.504.367
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.663.081	36.250.378
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.353	10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	703.571.542	748.888.269
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	703.559.721	748.872.645
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	11.821	15.624



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

Prilog 1.							
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2012.		do		30.06.2012.	
Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD							
Matični broj (MB):	03440494						
Matični broj subjekta (MBS):	060007090						
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621						
Tvrtka izdateljca:	AD PLASTIK d.d.						
Poštanski broj i mjesto:	21210		SOLIN				
Ulica i kućni broj:	MATOŠEVA 8						
Adresa e-pošte:	adplastik@adplastik.hr						
Internet adresa:	www.adplastik.hr						
Šifra i naziv općine/grada:	406 SOLIN						
Šifra i naziv županije:	17 SPLITSKO-DALMATINSKA		Broj zaposlenih:		824		
Konsolidirani izvještaj:	NE		(krajem izvještajnog razdoblja)		Šifra NKD-a: 2932		
Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:		
Knjigovodstveni servis:							
Osoba za kontakt:	Marica Jakelić (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)						
Telefon:	021/206-660		Telefaks:		021/275-660		
Adresa e-pošte:	marica.jakelic@adplastik.hr						
Prezime i ime:	Katija Klepo (osoba ovlaštene za zastupanje)						
Dokumentacija za objavu:							
1. Izvešće posloводства							
2. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama glavnice)							
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,							
M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)				

5 . Bilanca - Aktiva

BILANCA			
stanje na dan 30.06.2012.			
Obveznik: AD Plastik d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	721.399.889	719.533.896
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	36.409.304	33.985.610
1. Izdaci za razvoj	004	35.938.378	33.633.720
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	470.926	351.890
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	425.253.547	416.861.800
1. Zemljište	011	135.379.260	135.379.260
2. Građevinski objekti	012	168.735.416	167.396.024
3. Postrojenja i oprema	013	111.303.453	105.340.357
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.158.495	6.479.046
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.676.923	2.267.113
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	258.849.409	267.798.857
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	74.947.666	87.041.273
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	53.478.776	50.096.932
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.311.385	52.311.385
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	53.309.155	53.613.595
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	63.855	63.855
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	24.738.572	24.671.817
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	887.629	887.629
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	271.636.937	312.392.854
I. ZALIHE (036 do 042)	035	34.962.353	25.344.571
1. Sirovine i materijal	036	23.698.027	17.073.596
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.333.615	1.835.236
3. Gotovi proizvodi	038	8.849.908	6.359.389
4. Trgovačka roba	039	80.803	76.350
5. Predumjovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	172.651.281	258.747.034
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	61.634.309	99.280.173
2. Potraživanja od kupaca	045	59.361.736	68.791.891
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	11.459.976	43.783.070
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	410.133	941.028
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.925.769	13.325.717
6. Ostala potraživanja	049	22.859.358	32.625.155
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.835.622	27.850.490
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.161.231	9.763.130
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	14.977.162	17.970.550
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	45.697.229	116.810
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.187.681	450.759
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	116.103.331	115.128.804
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.109.140.157	1.147.055.554
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.592.542	4.592.542

Bilanca - Pasiva

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	671.856.988	714.240.271
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	183.075.797	183.075.797
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.801.736	6.801.736
1. Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
2. Rezerve za vlastite dionice	067	378.455	425.729
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	378.455	425.729
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	672.884	672.884
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	51.835.702
1. Zadržana dobit	073		51.835.702
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	51.835.702	42.383.283
1. Dobit poslovne godine	076	51.835.702	42.383.283
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	12.744.194	11.694.194
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.438.145	3.388.145
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	8.306.049	8.306.049
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.841.681	79.677.253
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	79.841.681	79.677.253
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	342.489.331	337.804.236
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	35.941.327	66.284.404
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	92.921.145	76.445.999
4. Obveze za predujmove	097	106.411.912	116.953.972
5. Obveze prema dobavljačima	098	84.490.786	68.348.123
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	8.971	111.018
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.556.189	5.796.566
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.501.126	3.221.323
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	657.875	642.830
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.207.963	3.639.600
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.109.140.157	1.147.055.554
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.592.542	4.592.542
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

6. Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.					
Obveznik: AD Plastik d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	294.865.120	142.012.684	275.856.701	124.810.560
1. Prihodi od prodaje	112	292.908.231	141.557.803	275.108.539	124.307.702
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.956.889	454.881	748.162	502.858
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	270.738.545	132.760.831	259.132.980	118.779.271
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	473.779	-1.319.949	2.988.898	194.732
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	178.292.449	87.756.746	174.037.113	78.969.251
a) Troškovi sirovina i materijala	117	137.822.964	66.579.396	121.277.839	53.815.796
b) Troškovi prodane robe	118	16.331.749	8.155.650	34.275.159	15.829.223
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.137.736	13.021.700	18.484.115	9.324.232
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	44.498.028	22.529.489	46.118.448	22.635.617
a) Neto plaće i nadnice	121	26.698.817	13.517.694	27.671.069	13.581.371
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.124.507	5.632.372	11.529.612	5.658.904
c) Doprinosi na plaće	123	6.674.704	3.379.423	6.917.767	3.395.342
4. Amortizacija	124	19.706.127	9.852.747	19.614.289	9.739.847
5. Ostali troškovi	125	26.212.093	13.214.446	15.978.003	7.220.369
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.556.069	727.352	396.228	19.454
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	40.327.123	8.247.057	41.317.633	30.449.942
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	17.490.271	3.968.082	2.137.480	114.316
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.888.550	4.278.975	6.504.437	-2.340.090
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	15.948.302		32.675.716	32.675.716
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	13.497.962	8.296.692	13.979.837	5.186.154
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.114.725	3.013.512	1.557.363	-873.212
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	9.383.237	5.283.180	12.422.474	6.059.366
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	335.192.243	150.259.741	317.174.333	155.260.501
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	284.236.507	141.057.523	273.112.817	123.965.425
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	50.955.736	9.202.218	44.061.516	31.295.076
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	50.955.736	9.202.218	44.061.516	31.295.076
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.161.186	175.174	1.678.233	-584.595
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	47.794.550	9.027.044	42.383.283	31.879.671
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	47.794.550	9.027.044	42.383.283	31.879.671
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.			
Obveznik: AD Plastik d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	50.955.736	44.061.516
2. Amortizacija	002	19.706.127	19.614.289
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.177.458	
5. Smanjenje zaliha	005	4.977.162	9.617.782
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	79.816.483	73.293.587
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	34.047.771	4.303.458
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		74.141.067
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	34.047.771	78.444.525
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	45.768.712	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	5.150.938
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.475.379	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.475.379	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.629.763	8.798.848
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		12.093.607
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.629.763	20.892.455
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.154.384	20.892.455
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		3.381.844
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		45.178.306
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	48.560.150
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.923.560	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		10.980.158
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	28.629.952	10.595.288
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.214.167	1.678.233
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	43.767.679	23.253.679
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	25.306.471
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	43.767.679	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	846.649	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	736.922
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.228.873	1.187.681
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	846.649	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		736.922
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.075.522	450.759

8. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
	za razdoblje od	01.01.2012.	do 30.06.2012.
Obveznik: AD Plastik d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve	002	183.075.797	183.075.797
3. Rezerve iz dobiti	003	6.801.736	6.801.736
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	51.835.702
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	51.835.702	42.383.283
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.353	10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	671.856.988	714.240.271
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Po mom najboljem saznanju:

1. Nerevidirani financijski izvještaji Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. do 30.06.2012. 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.

Rukovoditelj odjela računovodstva

Član Uprave za financije, računovodstvo i
kontroling

Marica Jakelić		Katija Klepo
		