



MEĐUIZVJEŠĆE
POSLOVODSTVA GRUPE AD PLASTIK
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.03. 2010.

Solin, travanj 2010.

Sadržaj

a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik za razdoblje 01.01.-31.03.2010. godine	2
Prilozi:	
1. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD opći podaci	3
2. Bilanca	4
3. Račun dobiti i gubitka	5
4. Izvještaj o novčanom tijeku	6
5. Izvještaj o promjenama kapitala	7
6. Bilješke uz financijske izvještaje	7
7. Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	8

Izvešće posloводства Grupe AD Plastik za razdoblje 01.01. – 31.03. 2010. godine

Osnovna djelatnost Grupe AD Plastik je proizvodnja plastičnih dijelova za automobilsku industriju. Pored toga Grupa proizvodi i ambalažu za prehrambenu industriju, proizvode za domaćinstvo i sl.

Na dan 31.03.2010. godine Grupa je zapošljavala 2.249 radnika.

Krajem rujna 2009. godine AD Plastik i francuska tvrtka Faurecia Automotive Holdings (FAH) sklopile su joint venture ugovor radi zajedničkog poslovanja na ruskom tržištu proizvodnje i prodaje automobila. FAH i AD Plastik će poslovanje u Rusiji nastaviti zajednički u odnosu na određene kupce i proizvode, uz zajedničko natjecanje za dobivanje ponuda od proizvođača automobila te zajedničku proizvodnju i isporuku finalnih proizvoda preko proizvodne tvrtke u Rusiji.

Zajedničko ulaganje će se uspostaviti kroz holding u Francuskoj, čiji dioničari će biti FAH sa 60% i AD Plastik sa 40%, pri čemu će holding upravljati proizvodnom tvrtkom u Rusiji. Ugovor počinje djelovati od 1.svibnja 2010. godine.

U razdoblju 01.- 03. 2010. godine Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 209,5 mil. kuna što je 54% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 136,4 mil. kuna.

Ukupni rashodi poslovanja Grupe u obračunskom razdoblju iznose 198,3 mil. kuna što je za 33% manje nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 148,7 mil. kuna.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobitak od 11,2 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak od 12,7 mil. kuna. Ostvareni rezultat je bolji od planiranog za isto razdoblje.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

Financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB):	03440494	
Matični broj subjekta (MBS):	060007090	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	
Tvrtka izdavateljca:	AD PLASTIK d.d.	
Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin
Ulica i kućni broj:	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: (krajem tromjesečja)
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

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Marica Jakelić**

(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/206-660

Telefaks: 021/206-669

Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastic.hrPrezime i ime: **Ivica Tolić**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvešće uprave o stanju društva



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	607.271.856	622.467.845
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	59.379.477	56.206.655
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	498.608.272	514.604.363
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	49.284.107	51.656.827
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	364.920.922	380.590.512
I. ZALIHE	009	71.713.187	67.757.407
II. POTRAŽIVANJA	010	232.685.776	248.653.067
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	47.375.244	53.214.428
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	13.146.715	10.965.610
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	58.541.664	60.901.931
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.030.734.442	1.063.960.288
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	7.149.642	7.149.642
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	613.204.163	628.683.186
I. TEMELJNI (UPIŠANI) KAPITAL	018	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	019	160.483.340	165.179.692
III. REZERVE IZ DOBITI	020	5.075.219	5.033.778
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	8.489.504	8.489.504
V. ZADRŽANA DOBIT	022	2.160.849	18.817.666
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	16.268.594	11.197.475
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026	768.257	6.671
B) REZERVIRANJA	027		11.692.191
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	153.262.003	146.018.386
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	262.907.577	267.489.306
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.360.699	10.077.219
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.030.734.442	1.063.960.288
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	7.149.642	7.149.642
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	612.435.906	628.676.515
2. Pripisano manjinskom interesu	034	768.257	6.671

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	128.687.063	128.687.063	193.495.768	193.495.768
1. Prihodi od prodaje	036	127.662.585	127.662.585	188.405.681	188.405.681
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	37.831	37.831	536.541	536.541
3. Ostali poslovni prihodi	038	986.647	986.647	4.553.546	4.553.546
II. POSLOVNI RASHODI	039	128.773.865	128.773.865	193.359.596	193.359.596
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	3.755.741	3.755.741		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041			49.542	49.542
3. Materijalni troškovi	042	79.647.416	79.647.416	125.925.890	125.925.890
4. Troškovi osoblja	043	26.410.848	26.410.848	31.706.103	31.706.103
5. Amortizacija	044	11.031.111	11.031.111	17.071.689	17.071.689
6. Ostali troškovi	045	282.734	282.734	7.012.176	7.012.176
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047			11.692.191	11.692.191
9. Ostali poslovni rashodi	048	7.646.015	7.646.015	1.089	1.089
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	7.683.005	7.683.005	15.994.437	15.994.437
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	1.857.923	1.857.923	11.016.838	11.016.838
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	5.825.082	5.825.082	2.680.027	2.680.027
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052			2.297.572	2.297.572
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	19.930.573	19.930.573	4.934.633	4.934.633
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	056	10.095.625	10.095.625	312.706	312.706
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	7.627.775	7.627.775	4.621.927	4.621.927
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	2.207.173	2.207.173		
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	136.370.068	136.370.068	209.490.205	209.490.205
VIII. UKUPNI RASHODI	063	148.704.438	148.704.438	198.294.229	198.294.229
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064			11.195.976	11.195.976
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	12.334.370	12.334.370		
XI. POREZ NA DOBIT	066	340.988	340.989		
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067			11.195.976	11.195.976
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	12.675.358	12.675.359		
DODATAK RDC-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069			11.197.475	11.197.475
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	11.276.753	11.276.753		
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	1.398.605	1.398.605	1.499	1.499

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-12.334.370	11.195.976
2. Amortizacija	074	11.031.111	17.071.689
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	10.600.305	24.990.440
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077	14.022.240	3.955.780
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		6.342.031
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	23.319.286	63.555.916
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	13.435.543	18.327.558
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	4.700.596	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	18.136.139	18.327.558
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	5.183.147	45.228.358
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		876.120
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	889.460	305.422
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	889.460	1.181.542
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.723.786	29.894.958
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		4.002.112
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	1.723.786	33.897.070
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	834.326	32.715.528
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	2.663.645	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	2.663.645	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	4.242.114	7.243.617
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	560.727	7.450.318
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	4.802.841	14.693.935
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	2.139.196	14.693.935
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	5.183.147	45.228.358
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.973.522	47.409.463
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	7.791.216	13.146.715
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	2.209.625	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		2.181.105
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	10.000.841	10.965.610

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	419.958.400			419.958.400
2. Kapitalne rezerve	118	160.483.340	4.696.352		165.179.692
3. Rezerve iz dobiti	119	5.075.219		41.441	5.033.778
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	2.929.106	15.895.231		18.824.337
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	16.268.594		5.071.119	11.197.475
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125	8.489.504			8.489.504
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	613.204.163	20.591.583	5.112.560	628.683.186
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	612.435.906			628.676.515
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	768.257			6.671

Bilješke uz financijske izvještaje

Grupa AD Plastik ostvarila je u razdoblju 01.01.-31.03.2010. ukupno dobit od 11,2 mil.kuna što je znatno bolji rezultat, imajući u vidu da je u istom razdoblju 2009. godine ostvaren gubitak od 12,7 mil.kuna.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Po mom najboljem saznanju:

1. Financijski izvještaji Grupe AD Plastik, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda izvješćivanja u Republici Hrvatskoj, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.
2. Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaja Grupe AD Plastik.

Za i u ime Uprave


Ivica Tolić, dipl.oec
Član Uprave
AD Plastik d.d.
Matoševa 8,
21210 Solin
Republika Hrvatska

