



**MEĐUIZVJEŠĆE**  
**POSLOVODSTVA DRUŠTVA AD PLASTIK d.d. SOLIN**  
**ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.03. 2010.**

Solin, travanj 2010.

## Sadržaj

|   |   |
|---|---|
| a) Izvešće posloводства Društva AD Plastik d.d. Solin 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 Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. – 31.03. 2010. godine**

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

Na dan 31.03.2010. godine Društvo je zapošljavalo 931 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.03. 2010. godine iznosi 419.958.400 kuna i nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju.

Također, nije bilo promjena u sastavu Uprave i Nadzornog odbora Društva, kao ni značajnih promjena u vlasničkoj strukturi.

Društvo ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje, a nema ni slučajeva značajnijih neizvjesnosti naplate prihoda ili mogućih budućih troškova.

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 Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 156,4 mil. kuna što je 29 % manje nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 121,5 mil. kuna.

S druge strane ukupni rashodi Društva u obračunskom razdoblju iznose 143,7 mil. kuna što je za 19% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 120,6 mil. kuna.

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo dobitak od 12,6 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren dobitak od 864 tisuće kuna. Aktivnosti poduzete u vidu racionalizacije poslovanja i smanjenja troškova dale su rezultat te je u promatranom razdoblju ostvarena navedena dobit.

**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](mailto:adplastik@adplastik.hr)

Internet adresa: [www.adplastik.hr](http://www.adplastik.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 406 Solin

Šifra i naziv županije: 17 Splitsko-dalmatinska

Broj zaposlenih: 931

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2932

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Marica Jakelić

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/206-660

Telefaks: 021/206-669

Adresa e-pošte: [marica.jakelic@adplastic.hr](mailto:marica.jakelic@adplastic.hr)

Prezime 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. Izješće uprave o stanju društva



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

31.3.2010

| Naziv pozicije  | AGP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 1   | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>AKTIVA</b>   |               |                        |                     |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL   | 001           |                        |                     |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA   | 002           | 638.380.476            | 635.362.829         |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA  | 003           | 54.660.314             | 51.773.882          |
| II. MATERIJALNA IMOVINA   | 004           | 415.012.228            | 410.761.331         |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA   | 005           | 168.707.934            | 172.827.616         |
| IV. POTRAŽIVANJA  | 006           |                        |                     |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA   | 007           |                        |                     |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA   | 008           | 331.197.898            | 345.137.196         |
| I. ZALIHE   | 009           | 37.296.824             | 29.649.413          |
| II. POTRAŽIVANJA  | 010           | 227.646.380            | 245.385.481         |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA   | 011           | 60.782.119             | 65.083.359          |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI  | 012           | 5.472.575              | 5.018.943           |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI  | 013           | 58.539.684             | 60.899.967          |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA   | 014           |                        |                     |
| F) UKUPNO AKTIVA  | 015           | 1.028.118.058          | 1.041.399.992       |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI   | 016           | 7.149.642              | 7.149.642           |
| <b>PASIVA</b>   |               |                        |                     |
| A) KAPITAL I REZERVE  | 017           | 636.976.764            | 649.587.579         |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL   | 018           | 419.958.400            | 419.958.400         |
| II. KAPITALNE REZERVE   | 019           | 180.641.899            | 180.641.899         |
| III. REZERVE IZ DOBITI  | 020           | 4.983.689              | 4.983.689           |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  | 021           | 8.489.504              | 8.489.504           |
| V. ZADRŽANA DOBIT   | 022           |                        | 22.903.272          |
| VI. PRENEŠENI GUBITAK   | 023           |                        |                     |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE  | 024           | 22.903.272             | 12.610.815          |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE   | 025           |                        |                     |
| IX. MANJINSKI INTERES   | 026           |                        |                     |
| B) REZERVIRANJA   | 027           |                        |                     |
| C) DUGOROČNE OBVEZE   | 028           | 153.194.194            | 145.251.216         |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE   | 029           | 236.597.347            | 236.495.863         |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA   | 030           | 1.349.753              | 10.065.334          |
| F) UKUPNO – PASIVA  | 031           | 1.028.118.058          | 1.041.399.992       |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI   | 032           | 7.149.642              | 7.149.642           |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b> |               |                        |                     |
| <b>KAPITAL I REZERVE</b>  |               |                        |                     |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice   | 033           |                        |                     |
| 2. Pripisano manjinskom interesu  | 034           |                        |                     |

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010 do 31.3.2010

| Naziv pozicija   | AGP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |             | Tekuće razdoblje |             |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
|  |               | Kumulativno         | Tromjesečje | Kumulativno      | Tromjesečje |
| 1  | 2             | 3                   | 4           | 5                | 6           |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>   | <b>035</b>    | 114.899.248         | 114.899.248 | 150.508.821      | 150.508.821 |
| 1. Prihodi od prodaje  | 036           | 113.874.770         | 113.874.770 | 148.968.875      | 148.968.875 |
| 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     | 1.003.405        | 1.003.405   |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI</b>  | <b>039</b>    | 111.682.472         | 111.682.472 | 139.152.977      | 139.152.977 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje   | 040           | 4.190.734           | 4.190.734   |                  |             |
| 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje   | 041           |                     |             | 137.620          | 137.620     |
| 3. Materijalni troškovi  | 042           | 69.714.751          | 69.714.751  | 98.498.078       | 98.498.078  |
| 4. Troškovi osoblja  | 043           | 20.837.475          | 20.837.475  | 23.253.976       | 23.253.976  |
| 5. Amortizacija  | 044           | 9.787.869           | 9.787.869   | 11.970.881       | 11.970.881  |
| 6. Ostali troškovi   | 045           |                     |             | 5.567.662        | 5.567.662   |
| 7. Vrijednosno usklađivanje  | 046           |                     |             |                  |             |
| 8. Rezerviranja  | 047           |                     |             |                  |             |
| 9. Ostali poslovni rashodi   | 048           | 7.151.643           | 7.151.643   |                  |             |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>   | <b>049</b>    | 6.557.964           | 6.557.964   | 5.847.084        | 5.847.084   |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                   | 050           | 789.798             | 789.798     | 1.493.144        | 1.493.144   |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 051           | 5.768.166           | 5.768.166   | 2.056.368        | 2.056.368   |
| 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           |                     |             |                  |             |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>  | <b>055</b>    | 8.910.472           | 8.910.472   | 4.592.113        | 4.592.113   |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 056           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama            | 057           | 6.703.299           | 6.703.299   | 4.592.113        | 4.592.113   |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine  | 058           | 2.207.173           | 2.207.173   |                  |             |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 059           |                     |             |                  |             |
| <b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>  | <b>060</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>   | <b>061</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>   | <b>062</b>    | 121.457.212         | 121.457.212 | 156.355.905      | 156.355.905 |
| <b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>  | <b>063</b>    | 120.592.944         | 120.592.944 | 143.745.090      | 143.745.090 |
| <b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>  | <b>064</b>    | 864.268             | 864.268     | 12.610.815       | 12.610.815  |
| <b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>   | <b>065</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>XI. POREZ NA DOBIT</b>  | <b>066</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>  | <b>067</b>    | 864.268             | 864.268     | 12.610.815       | 12.610.815  |
| <b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>   | <b>068</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>      |               |                     |             |                  |             |
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE   | 069           |                     |             |                  |             |
| XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU   | 070           |                     |             |                  |             |
| XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE  | 071           |                     |             |                  |             |
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU  | 072           |                     |             |                  |             |

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

31.3.2010

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 073           | 864.268                | 12.610.815          |
| 2. Amortizacija  | 074           | 9.787.869              | 11.970.881          |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 075           | 7.448.861              | 8.614.097           |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 076           |                        |                     |
| 5. Smanjenje zaliha  | 077           | 14.943.867             | 7.647.411           |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 078           |                        | 2.820.569           |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>               | <b>079</b>    | <b>33.044.865</b>      | <b>43.663.773</b>   |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 080           |                        |                     |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 081           | 24.158.224             | 20.099.384          |
| 3. Povećanje zaliha  | 082           |                        |                     |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 083           | 4.895.716              |                     |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>              | <b>084</b>    | <b>29.053.940</b>      | <b>20.099.384</b>   |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                | <b>085</b>    | <b>3.990.925</b>       | <b>23.564.389</b>   |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                | <b>086</b>    |                        |                     |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 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           | 889.461                | 305.422             |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 090           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 091           |                        |                     |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>                  | <b>092</b>    | <b>889.461</b>         | <b>1.181.542</b>    |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 093           | 3.516.043              | 4.833.552           |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 094           |                        | 4.002.111           |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 095           |                        |                     |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>                    | <b>096</b>    | <b>3.516.043</b>       | <b>8.835.663</b>    |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>           | <b>097</b>    |                        |                     |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>           | <b>098</b>    | <b>2.626.582</b>       | <b>7.654.121</b>    |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |               |                        |                     |
| 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           | 904.632                |                     |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>                      | <b>102</b>    | <b>904.632</b>         | <b>0</b>            |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 103           |                        | 7.942.976           |
| 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           |                        | 8.420.922           |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>                      | <b>108</b>    | <b>0</b>               | <b>16.363.900</b>   |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>              | <b>109</b>    | <b>904.632</b>         |                     |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>              | <b>110</b>    |                        | <b>16.363.900</b>   |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka   | 111           | 2.268.975              |                     |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka   | 112           |                        | 453.632             |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 113           | 2.878.644              | 5.472.575           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 114           | 2.268.975              |                     |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 115           |                        | 453.632             |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 116           | 5.147.619              | 5.018.943           |

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

| Naziv pozicije  | AGP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje        | Povećanje         | Smanjenje         | Tekuće<br>razdoblje |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2             | 31.12.<br>prethodne<br>godine |                   | 3                 | 4                   |
| 1. Upisani kapital  | 117           | 419.958.400                   |                   |                   | 419.958.400         |
| 2. Kapitalne rezerve  | 118           | 180.641.899                   |                   |                   | 180.641.899         |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 119           | 4.983.689                     |                   |                   | 4.983.689           |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                           | 120           |                               | 22.903.272        |                   | 22.903.272          |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                | 121           | 22.903.272                    | 12.610.815        | 22.903.272        | 12.610.815          |
| 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           |                               |                   |                   |                     |
| <b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>                | <b>132</b>    | <b>636.976.764</b>            | <b>35.514.087</b> | <b>22.903.272</b> | <b>649.587.579</b>  |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice                         | 133           |                               |                   |                   |                     |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu                                | 134           |                               |                   |                   |                     |

### Bilješke uz financijske izvještaje

Društvo AD Plastik ostvarila je u razdoblju 01.01.-31.03.2010. ukupno dobit od 12,6 mil.kn što je znatno bolji rezultat, imajući u vidu da je u istom razdoblju 2009. godine ostvaren gubitak od 864 tisuće kuna.



## **Ostvareni rezultat je bolji od planiranog za isto razdoblje. Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća**

Po mom najboljem saznanju:

1. Financijski izvještaji Društva 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 Društva.
2. Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaja Društva AD Plastik.

Za i u ime Uprave

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

