

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

30.09.2010.

**Tromjesečni finansijski 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: 2.271  
(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  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/206-660

Telefaks: 021/206-669

Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr

Prezime i ime: Katija Klepo  
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva



*Klepo*

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

30.09.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	607.271.856	652.657.278
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	59.379.477	50.873.105
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	498.608.272	517.255.643
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	49.264.107	84.354.449
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		174.081
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	364.920.922	323.360.774
I. ZALIHE	009	71.713.187	54.377.900
II. POTRAŽIVANJA	010	232.685.776	196.943.610
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	47.375.244	59.438.942
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	13.146.715	12.600.322
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	58.541.664	65.143.733
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.030.734.442	1.041.161.785
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	7.149.642	7.149.642
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE	017	613.204.163	639.424.482
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	019	160.483.340	181.282.960
III. REZERVE IZ DOBITI	020	5.075.219	287.316
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	8.489.504	8.489.504
V. ZADRŽANA DOBIT	022	2.160.849	
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	16.268.594	29.386.878
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026	768.257	19.404
B) REZERVIRANJA	027	0	5.787.491
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	153.262.003	130.416.918
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	262.907.577	260.655.494
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.360.699	4.877.400
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.030.734.442	1.041.161.785
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	612.435.906	639.405.078
2. Pripisano manjinskom interesu	034	768.257	19.404

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2010.

do

30.09.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>421.146.201</b>	<b>144.338.086</b>	<b>601.501.601</b>	<b>143.486.245</b>
1. Prihodi od prodaje	036	415.442.276	142.995.101	510.176.081	142.953.887
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	547.804	425.275	1.259.732	306.765
3. Ostali poslovni prihodi	038	5.156.121	917.710	90.065.788	225.593
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>406.965.708</b>	<b>138.878.643</b>	<b>572.778.705</b>	<b>127.970.782</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	5.526.931	673.283		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041			1.175.368	1.782.267
3. Materijalni troškovi	042	250.375.622	83.506.339	406.158.920	88.203.888
4. Troškovi osoblja	043	82.033.016	27.260.016	91.743.078	28.480.161
5. Amortizacija	044	34.095.556	11.451.542	39.282.750	11.106.344
6. Ostali troškovi	045	33.315.643	15.306.886	29.756.353	8.304.013
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047			5.787.491	-7.376.609
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.618.940	680.577	1.225.481	1.035.272
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>32.839.213</b>	<b>9.851.528</b>	<b>43.432.444</b>	<b>14.892.574</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	8.142.737	-519.464	18.060.305	-1.169
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	18.357.547	8.351.321	19.581.383	11.625.014
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	6.338.929	2.019.669	5.790.756	3.268.729
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>42.138.772</b>	<b>10.593.834</b>	<b>39.876.073</b>	<b>21.176.239</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	16.329.450	2.489.067	8.942.270	6.004.863
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	25.809.322	8.170.832	22.856.443	10.027.418
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058		-66.065	8.077.360	5.143.958
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>	<b>453.985.414</b>	<b>154.189.612</b>	<b>644.934.045</b>	<b>158.378.819</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>449.104.480</b>	<b>149.472.477</b>	<b>612.654.778</b>	<b>149.147.021</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>4.880.934</b>	<b>4.717.135</b>	<b>32.279.267</b>	<b>9.231.798</b>
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>			<b>2.880.866</b>	<b>2.644.272</b>
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	<b>4.880.934</b>	<b>4.717.135</b>	<b>29.398.401</b>	<b>6.587.526</b>
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>				
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	<b>5.595.603</b>	<b>4.450.865</b>	<b>29.386.878</b>	<b>6.576.949</b>
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>		<b>266.270</b>	<b>11.523</b>	<b>10.577</b>
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	<b>714.669</b>			

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	4.880.934	32.279.267
2. Amortizacija	074	34.095.556	39.282.750
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	14.812.978	7.052.109
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	a	29.140.097
5. Smanjenje zaliha	077	35.309.168	17.335.287
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	3.654.182	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>92.752.818</b>	<b>125.089.510</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	17.261.549	
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		9.057.254
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>17.261.549</b>	<b>9.057.254</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>75.491.269</b>	<b>116.032.256</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	5.167.443	46.872.141
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	3.835.565	8.457.384
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>9.003.008</b>	<b>55.329.525</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	17.855.386	95.295.890
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	8.077.731	34.222.399
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>25.933.117</b>	<b>130.518.289</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>16.930.109</b>	<b>75.188.764</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	23.738.067	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>23.738.067</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	53.094.576	22.845.085
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		5.784.750
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	764.831	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	19.863.256	12.760.050
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>73.722.663</b>	<b>41.389.885</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>49.984.596</b>	<b>41.389.885</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	8.576.564	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		546.393
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	7.791.217	13.146.715
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	8.576.564	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		546.393
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	16.367.781	12.600.322

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

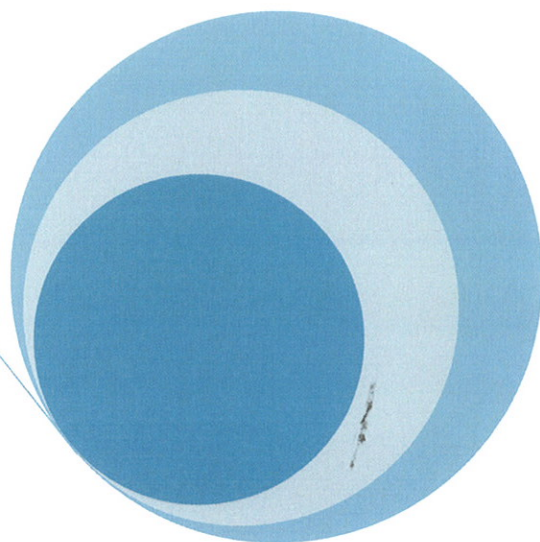
od 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

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	20.799.640		181.282.980
3. Rezerve iz dobiti	119	5.075.219		4.787.903	287.316
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	2.929.106		2.909.702	19.404
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	16.268.594	13.118.284	/	29.386.878
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122			s	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123			s	
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>613.204.163</b>	<b>33.917.924</b>	<b>7.697.605</b>	<b>639.424.482</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	612.435.906			639.405.078
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	768.257			19.404

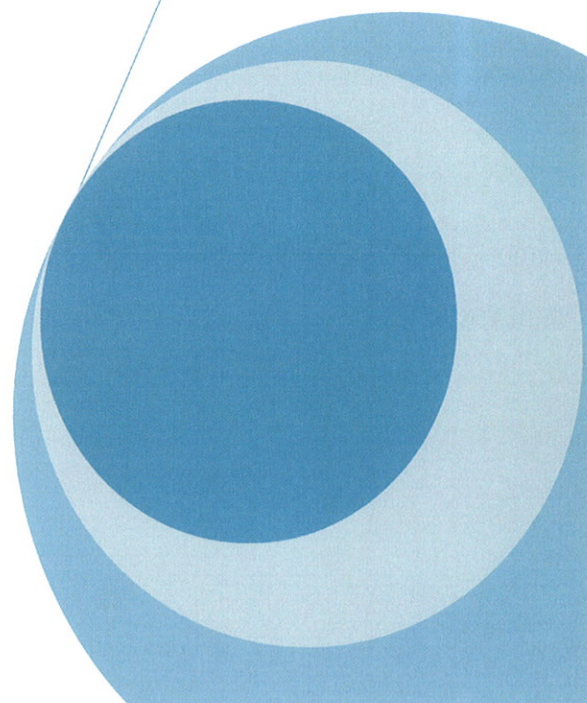
## Bilješke uz financijske izvještaje

- \*1 Smanjenje nematerijalne imovine je rezultat ispravaka vrijednosti projekata.
- \*2 Materijalna imovina je povećana kao rezultat kupnje nekretnine od društva AD Brodovi d.o.o. kao i zbog prijenosa alata iz kratkotrajne imovine u dugotrajnu imovinu u društvu ZAO PHR.
- \*3 Dugotrajna financijska imovina je povećana zbog osnivačkog udjela u JV sa Faurecijom i dokapitalizacijom u društvo ZAO PHR.
- \*4 Zalihe su smanjenje zbog prijenosa iz kratkoročne materijalne imovine u dugoročnu materijalnu imovinu te rezultat prodaje zaliha društva ADP Luga i smanjenje zaliha u matičnom društvu.
- \*5 Rezerviranja iskazana u bilanci se odnose na tečajne razlike u ZAO PHR Rusija.
- \*6 Veći materijalni troškovi zbog prodaje zaliha ADP Luge i nabavu i prodaju materijala za društvo FADP (čiji smo vlasnici 40% u zajedničkom ulaganju s društvom Faurecija).
- \*7 Rezerviranja iskazana u računu dobiti i gubitka su nastala zbog stalnih promjena tečaja rublja u odnosu na eur.
- \*8 Dio prihoda i rashoda od sudjelujućih interesa se odnosi na realizirane prihode odnosno rashode od društava u kojima imamo zajedničko ulaganje s društvom Faurecija. Vrijednost je iskazana po metodi udjela.



**Međuzvješće posloводства grupe AD  
Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za  
razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.**

**Solin, listopad 2010.**



Međuzvješće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

---

## Sadržaj

a) Uvod u izvješće	2
b) Izvješće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.09.2010. godine	3
c) Predviđanje za preostali period 2010. godine	4
Prilozi:	
Financijski izvještaji grupe AD Plastik	5
1. Bilanca	6
2. Račun dobiti i gubitka	7
3. Novčani tijek (indirektna metoda)	8
4. Izvještaj o promjenama kapitala	9
Financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. Solin	10
5. Bilanca	11
6. Račun dobiti i gubitka	12
7. Novčani tijek (indirektna metoda)	13
8. Izvještaj o promjenama kapitala	14
d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	15



Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

---

## a) Uvod u izvještće

### Poboljšanje poslovnih rezultata

- ❖ **Rast prihoda Grupe na 644,9 mil. kuna**  
42,1% veći prihodi nego u istom razdoblju prošle godine
- ❖ **Rast dobiti Grupe na 29,4 mil. kuna**  
Dobit Grupe u istom razdoblju prošle godine iznosila je 4,9 mil. kuna
- ❖ **Ostvareni rezultat Grupe bolji od planiranog za isto razdoblje**  
Ostvarena neto dobit je 46,3% više u odnosu na planirani iznos od 20,1 mil kn.

### Sažetak (financijski rezultati Grupe): 01.01. – 30.09.2010. godine

Pokazatelj	Do 30.09. (2010)	Do 30.09. (2009)	Stopa promjene (%)
Prihod od prodaje (tis. kuna)	601.502	421.146	43%
Ukupni prihod (tis. kuna)	644.934	453.985	42%
Neto dobit (tis. kuna)	29.398	4.881	502%
Zaduženost	0,38	0,39	-5%

### Ključni događaji 2010. godine

- ❖ **Realizacija joint venture ugovora sa tvrtkom Faurecia Automotive Holdings (FAH)**  
Ugovor je sklopljen radi zajedničkog poslovanja na ruskom tržištu proizvodnje i prodaje automobila
- ❖ **Uvrštenje na službeno tržište Zagrebačke burze 30.09.2010.**

Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

---

## **b) Izvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. za razdoblje 01.01. – 30.09.2010. 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 30.09.2010. godine Grupa je zapošljavala 2.271 radnika, od toga u društvu AD Plastik d.d. Solin (Matica) 910.

Iznos temeljnog kapitala na dan 30.09.2010. godine iznosi 419.958.400 kuna.

Nije bilo promjena u sastavu Uprave Matice ni značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi, a u Nadzornom odboru Matice je došlo do promijene jednog člana.

Matica ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje, a nema ni slučajeva značajnijih neizvjesnosti naplate prihoda.

Krajem travnja društvo AD Plastik i francuska tvrtka Faurecia Automotive Holdings (FAH) realizirale su joint venture ugovor radi zajedničkog poslovanja na ruskom tržištu proizvodnje i prodaje automobila.

U razdoblju 01.-09.2010. godine Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 644,9 mil. kuna što je 42,1% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 453,9 mil. kuna. Planirani prihodi su iznosili 556,1 mil. kn.

Za isti period Matica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 432,13 mil. kuna što je 13,5 % više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 380,6 mil. kuna.

Ukupni rashodi poslovanja Grupe u obračunskom razdoblju iznose 612,7 mil. kuna što je za 36,4% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 449,1 mil. kuna. Planirani rashodi su iznosili 536 mil. kn.

Na stavci rezerviranja u poslovnim rashodima rezervirana su sredstva od 5,8 mil. kn zbog pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupni rashodi Matice u obračunskom razdoblju iznose 416,2 mil. kuna što je za 13,9% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 365,4 mil. kuna.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobitak od 29,4 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena dobit od 4,9 mil. kuna.

Matica je za isti period ostvarila dobitak od 15,9 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren dobitak od 15,1 mil. kuna.

**Međuzvješće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.**

---

Ostvareni rezultat je bolji od planiranog za isto razdoblje.

**c) Predviđanje za preostali period 2010. godine**

S obzirom na trend rasta realizacije očekivanja su da će rezultat za 2010. godinu biti bolji od planiranog, kako za Grupu tako i za Maticu.

Međuzvješće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za  
razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

---

## **Financijski izvještaji grupe AD Plastik**

Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

## 1. Bilanca

### Aktiva

Stavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.	31.12.2009.	Bilješke
Nematerijalna imovina	50.873.105	69.661.349	59.379.477	*1
Materijalna imovina	517.255.643	497.199.237	498.608.272	*2
Dugotrajna financijska imovina	84.354.449	43.659.581	49.284.107	*3
Potraživanja				
Odgođena porezna imovina	174.081			
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>652.657.278</b>	<b>610.520.167</b>	<b>607.271.856</b>	
Zalihe	54.377.900	54.720.885	71.713.187	*4
Potraživanja	196.943.610	194.540.545	232.685.776	
Kratkotrajna financijska imovina	59.438.942	75.424.234	47.375.244	
Novac u banci i blagajni	12.600.322	16.367.781	13.146.715	
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>323.360.774</b>	<b>341.053.445</b>	<b>364.920.922</b>	
<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi</b>	<b>65.143.733</b>	<b>52.627.239</b>	<b>58.541.664</b>	
<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>				
<b>Ukupno aktiva (imovina)</b>	<b>1.041.161.785</b>	<b>1.004.200.851</b>	<b>1.030.734.442</b>	
<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>	

\*1 Smanjenje nematerijalne imovine je rezultat ispravaka vrijednosti projekata.

\*2 Materijalna imovina je povećana kao rezultat kupnje nekretnine od društva AD Brodovi d.o.o. kao i zbog prijenosa alata iz kratkotrajne imovine u dugotrajnu imovinu u društvu ZAO PHR.

\*3 Dugotrajna financijska imovina je povećana zbog osnivačkog udjela u JV sa Faureciom i dokapitalizacije u društvo ZAO PHR.

\*4 Zalihe su smanjenje zbog prijenosa kratkoročne materijalne imovine u dugoročnu materijalnu imovinu u ZAO PHR; prodaje zaliha društva ADP Luga i smanjenje zaliha u matičnom Društvu.

### Pasiva

Stavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.	31.12.2009.	Bilješke
Temeljni upisani kapital	419.958.400	419.958.400	419.958.400	
Kapitalne rezerve	181.282.980	161.026.731	160.483.340	
Rezerve iz dobiti	287.316	5.074.314	5.075.219	
Revalorizacijske rezerve	8.489.504	8.489.504	8.489.504	
Zadržana dobit		3.444.244	2.160.849	
Preneseni gubitak				
Dobit poslovne godine	29.386.878	4.880.934	16.268.594	
Gubitak poslovne godine				
Manjinski interes	19.404	193.734	768.257	
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>639.424.482</b>	<b>603.067.861</b>	<b>613.204.163</b>	
<b>Rezerviranja</b>	<b>5.787.491</b>			*5
Dugoročne obveze	130.416.918	159.908.401	153.262.003	
Kratkoročne obveze	260.655.494	235.832.379	262.907.577	
Odgođena plaćanja troškova i prihod budućega razdoblja	4.877.400	5.392.210	1.360.699	
<b>Ukupno pasiva (obveze)</b>	<b>1.041.161.785</b>	<b>1.004.200.851</b>	<b>1.030.734.442</b>	
<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>	
<b>Dodatak BILANCI</b>				
<b>Kapital i rezerve</b>				
Pripisano imateljima kapitala matice	639.405.078	602.874.127	612.435.906	
Pripisano manjinskom interesu	19.404	193.734	768.257	

\*5 Rezerviranja iskazana u bilanci se odnose na tečajne razlike u ZAO PHR Rusija.

Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

## 2. Račun dobiti i gubitka

Stavka (u kunama)	30.09.2010.		30.09.2009.		Bilješke
	Kumulativ	3. kvartal	Kumulativ	3. kvartal	
Prihod od prodaje	510.176.081	142.953.887	415.442.276	142.995.101	
Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	1.259.732	306.765	547.804	425.275	
Ostali poslovni prihodi	90.065.788	225.593	5.156.121	917.710	
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>601.501.601</b>	<b>143.486.245</b>	<b>421.146.201</b>	<b>144.338.086</b>	
Smanjenje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.			5.526.931	673.283	
Povećanje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.	1.175.368	1.782.267			
Materijalni troškovi	406.158.920	88.203.868	250.375.622	83.506.339	*6
Troškovi osoblja	91.743.078	28.480.161	82.033.016	27.260.016	
Amortizacija	39.282.750	11.106.344	34.095.556	11.451.542	
Ostali troškovi	29.756.353	8.304.013	33.315.643	15.306.886	
Vrijednosno usklađivanje					
Rezerviranja	5.787.491	-7.376.609			*7
Ostali poslovni rashodi	1.225.481	1.035.272	1.618.940	680.577	
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>572.778.705</b>	<b>127.970.782</b>	<b>406.965.708</b>	<b>138.878.643</b>	
Kamate, tečajne razlike, divid. (povezani poduz.)	18.060.305	-1.169	8.142.737	-519.464	
Kamate, tečajne razlike, divid. (nepovezani poduz.)	19.581.383	11.625.014	18.357.547	8.351.321	
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	5.790.756	3.268.729	6.338.929	2.019.669	*8
Nerealizirani dobitci (prihodi)					
Ostali financijski prihodi					
<b>Financijski prihodi</b>	<b>43.432.444</b>	<b>14.892.574</b>	<b>32.839.213</b>	<b>9.851.526</b>	
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (povezani poduz.)	8.942.270	6.004.863	16.329.450	2.489.067	
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (nepovezani poduz.)	22.856.443	10.027.418	25.809.322	8.170.832	
Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	8.077.360	5.143.958		-66.065	
Ostali financijski rashodi					
<b>Financijski rashodi</b>	<b>39.876.073</b>	<b>21.176.239</b>	<b>42.138.772</b>	<b>10.593.834</b>	
<b>Izvanredni - ostali prihodi</b>					
<b>Izvanredni - ostali rashodi</b>					
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>644.934.045</b>	<b>158.378.819</b>	<b>453.985.414</b>	<b>154.189.612</b>	
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>612.654.778</b>	<b>149.147.021</b>	<b>449.104.480</b>	<b>149.472.477</b>	
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>32.279.267</b>	<b>9.231.798</b>	<b>4.880.934</b>	<b>4.717.135</b>	
<b>Gubitak prije oporezivanja</b>					
<b>Porez na dobit</b>	<b>2.880.866</b>	<b>2.644.272</b>			
<b>Dobit razdoblja</b>	<b>29.398.401</b>	<b>6.587.526</b>	<b>4.880.934</b>	<b>4.717.135</b>	
<b>Gubitak razdoblja</b>					
<b>Dodatak RDG-u</b>					
XIV.* Dobit pripisana imateljima kapitala matice	29.386.878	6.576.949	5.595.603	4.450.865	
XV.* Dobit pripisana manjinskom interesu	11.523	10.577		266.270	
XVI.* Gubitak pripisan imateljima kapitala matice					
XVII.* Gubitak pripisan manjinskom interesu			714.669		

\*6 Veći materijalni troškovi zbog prodaje zaliha ADP Luge i nabavu i prodaju materijala za društvo FADP (čiji smo vlasnici 40% u zajedničkom ulaganju s društvom Faurecija).

\*7 Rezerviranja iskazana u računu dobiti i gubitka su nastala zbog stalnih promjena tečaja rublja u odnosu na eur.

\*8 Dio prihoda i rashoda od sudjelujućih interesa se odnosi na realizirane prihode odnosno rashode od društava u kojima imamo zajedničko ulaganje s društvom Faurecija. Vrijednost je iskazana po metodi udjela.

Međuzvješće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

### **3. Novčani tijek (indirektna metoda)**

Stavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
Dobit prije poreza	32.279.267	4.880.934
Amortizacija	39.282.750	34.095.556
Povećanje kratkoročnih obveza	7.052.109	14.812.978
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	29.140.097	
Smanjenje zaliha	17.335.287	35.309.168
Ostalo povećanje novčanog tijeka		3.654.182
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>125.089.510</b>	<b>92.752.818</b>
Smanjenje kratkoročnih obveza		17.261.549
Povećanje kratkotrajnih potraživanja		
Povećanje zaliha		
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	9.057.254	
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>9.057.254</b>	<b>17.261.549</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>116.032.256</b>	<b>75.491.269</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Novčani primici od prodaje dugotr. mat. i nemat. imovine	46.872.141	5.167.443
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instr.		
Novčani primici od kamata	8.457.384	3.835.565
Novčani primici od dividendi		
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
<b>Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>55.329.525</b>	<b>9.003.008</b>
Novčani izdaci za kupnju dug. mat. i nemat. imovine	96.295.890	17.855.386
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. inst.	34.222.399	8.077.731
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
<b>Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>130.518.289</b>	<b>25.933.117</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti</b>	<b>-75.188.764</b>	<b>-16.930.109</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fin. inst.		
Novčani primici od glavnice kred., zaduž., poz. i dr. posudbi		
Ostali primici od financijskih aktivnosti		23.738.067
<b>Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>		<b>23.738.067</b>
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	22.845.085	53.094.576
Novčani izdaci za isplatu dividendi	5.784.750	
Novčani izdaci za financijski najam		
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		764.831
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	12.760.050	19.863.256
<b>Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>41.389.885</b>	<b>73.722.663</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti</b>	<b>-41.389.885</b>	<b>-49.984.596</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka</b>		<b>8.576.564</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka</b>	<b>546.393</b>	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>13.146.715</b>	<b>7.791.217</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>		<b>8.576.564</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>546.393</b>	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>12.600.322</b>	<b>16.367.781</b>

Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

#### **4. Izvještaj o promjenama kapitala**

Stavka (u kunama)	31.12.2009.	Povećanje	Smanjenje	30.09.2010.
Upisani kapital	419.958.400			419.958.400
Kapitalne rezerve	160.483.340	20.799.640		181.282.980
Rezerve iz dobiti	5.075.219		4.787.903	287.316
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	2.929.106		2.909.702	19.404
Dobit ili gubitak tekuće godine	16.268.594	13.118.284		29.386.878
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				
Revalorizacija nematerijalne imovine				
Revalorizacija financ. imovine raspoložive za prodaju				
Ostala revalorizacija	8.489.504			8.489.504
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inoz. posl.				
Tekući i odgođeni porezi (dio)				
Zaštita novčanog tijeka				
Promjene računovodstvenih politika				
Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja				
Ostale promjene kapitala				
<b>Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>613.204.163</b>	<b>33.917.924</b>	<b>7.697.605</b>	<b>639.424.482</b>
Pripisano imateljima kapitala matice	612.435.906			639.405.078
Pripisano manjinskom interesu	768.257			19.404



Međuzvješće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za  
razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

---

**Financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. Solin**

Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

## 5. Bilanca

### Aktiva

Stavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.	31.12.2009.	Bilješke
Nematerijalna imovina	46.665.192	64.296.434	54.660.314	*1
Materijalna imovina	448.011.080	422.699.270	415.012.228	*2
Dugotrajna financijska imovina	204.352.276	138.496.778	168.707.934	*3
Potraživanja				
Odgođena porezna imovina				
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>699.028.548</b>	<b>625.492.482</b>	<b>638.380.476</b>	
Zalihe	33.830.031	22.021.978	37.296.824	
Potraživanja	176.377.161	215.219.552	227.646.380	
Kratkotrajna financijska imovina	59.439.078	87.342.776	60.782.119	
Novac u banci i blagajni	4.211.088	8.556.061	5.472.575	
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>273.857.358</b>	<b>333.140.367</b>	<b>331.197.898</b>	<b>*4</b>
<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi</b>	<b>65.142.187</b>	<b>52.627.239</b>	<b>58.539.684</b>	
<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>				
<b>Ukupno aktiva (imovina)</b>	<b>1.038.028.093</b>	<b>1.011.260.088</b>	<b>1.028.118.058</b>	
<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>	

\*1 Smanjenje nematerijalne imovine je rezultat provedenih ispravaka vrijednosti projekata.

\*2 Materijalna imovina je povećana kao rezultat kupnje nekretnine od društva AD Brodovi d.o.o. .

\*3 Dugotrajna financijska imovina je povećana zbog ulaganja u JV sa Faureciom.

\*4 Smanjena je kratkotrajna imovina zbog ubrzanja obrtaja zaliha i bolje naplate od kupaca.

### Pasiva

Stavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.	31.12.2009.	Bilješke
Temeljni upisani kapital	419.958.400	419.958.400	419.958.400	
Kapitalne rezerve	181.239.161	182.645.027	180.641.899	
Rezerve iz dobiti	21.783.330	4.983.689	4.983.689	
Revalorizacijske rezerve	8.489.504	8.489.504	8.489.504	
Zadržana dobit				
Preneseni gubitak				
Dobit poslovne godine	15.961.678	15.123.028	22.903.272	
Gubitak poslovne godine				
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>647.432.073</b>	<b>631.199.648</b>	<b>636.976.764</b>	<b>*5</b>
<b>Rezerviranja</b>				
<b>Dugoročne obveze</b>	<b>130.350.247</b>	<b>160.350.735</b>	<b>153.194.194</b>	<b>*6</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>255.368.373</b>	<b>214.106.622</b>	<b>236.597.347</b>	
<b>Odgođena plaćanja troškova i prihod budućega razdoblja</b>	<b>4.877.400</b>	<b>5.603.083</b>	<b>1.349.753</b>	
<b>Ukupno pasiva (obveze)</b>	<b>1.038.028.093</b>	<b>1.011.260.088</b>	<b>1.028.118.058</b>	
<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>	<b>7.149.642</b>	

\*5 Povećanje rezervi i tekuće dobiti

\*6 Smanjenje zaduženosti (smanjenje kredita i obveza prema dobavljačima), te sada iznosi 37%.

Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

## 6. Račun dobiti i gubitka

Stavka (u kunama)	30.09.2010.		30.09.2009.		Bilješke
	Kumulativ	3. kvartal	Kumulativ	3. kvartal	
Prihod od prodaje	399.242.055	110.292.107	350.054.311	121.471.124	
Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	1.259.732	306.765	547.804	425.275	
Ostali poslovni prihodi	3.132.869	928.643	4.420.337	633.282	
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>403.634.656</b>	<b>111.527.515</b>	<b>355.022.452</b>	<b>122.529.681</b>	<b>*7</b>
Smanjenje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.			5.102.890	-85.949	
Povećanje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.	636.449	537.041			
Materijalni troškovi	258.161.407	68.450.556	208.793.618	72.218.890	*8
Troškovi osoblja	70.987.496	23.162.281	65.055.269	22.215.087	
Amortizacija	31.541.051	10.636.443	29.445.150	9.787.869	
Ostali troškovi	24.170.146	8.761.782	31.191.857	15.041.710	
Vrijednosno usklađivanje					
Rezerviranja					
Ostali poslovni rashodi	1.225.481	1.035.272	1.618.940	680.577	
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>385.449.132</b>	<b>111.509.293</b>	<b>341.207.724</b>	<b>119.858.184</b>	<b>*9</b>
Kamate, tečajne razlike, divid. (povezani poduz.)	4.008.011	1.144.646	6.461.485	2.111.919	
Kamate, tečajne razlike, divid. (nepovezani poduz.)	18.702.041	11.744.493	12.739.606	3.279.956	
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	5.790.756	3.268.729	6.338.930	2.019.670	
Nerealizirani dobiti (prihodi)					
Ostali financijski prihodi					
<b>Financijski prihodi</b>	<b>28.500.808</b>	<b>16.157.868</b>	<b>25.540.021</b>	<b>7.411.545</b>	
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (povezani poduz.)					
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (nepovezani poduz.)	22.647.294	9.935.500	24.231.721	8.381.599	
Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	8.077.360	5.143.958		-66.065	
Ostali financijski rashodi					
<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.724.654</b>	<b>15.079.458</b>	<b>24.231.721</b>	<b>8.315.534</b>	
<b>Izvanredni - ostali prihodi</b>					
<b>Izvanredni - ostali rashodi</b>					
<b>Ukupni prihod</b>	<b>432.135.464</b>	<b>127.685.383</b>	<b>380.562.473</b>	<b>129.941.226</b>	
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>416.173.786</b>	<b>126.588.751</b>	<b>365.439.445</b>	<b>128.173.718</b>	
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>15.961.678</b>	<b>1.096.632</b>	<b>15.123.028</b>	<b>1.767.508</b>	
<b>Gubitak prije oporezivanja</b>					
<b>Porez na dobit</b>					
<b>Dobit razdoblja</b>	<b>15.961.678</b>	<b>1.096.632</b>	<b>15.123.028</b>	<b>1.767.508</b>	
<b>Gubitak razdoblja</b>					

\*7 Rast ukupne realizacije je za 13,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 14,4% u odnosu na plan.

\*8 Indeks rasta utroška materijala je veći zbog promjena u mixu proizvoda.

\*9 Upravljanje ostalim troškovima (plaće, ostali proizvodni troškovi, troškovi van mixa proizvoda) dovelo je do vrlo značajnih ušteda zbog čega je ukupni indeks poslovnih rashoda ispod indeksa rasta realizacije i iznosi 12,9%.

Međuzvješće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

## 7. Novčani tijek (indirektna metoda)

Stavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
Dobit prije poreza	15.961.678	15.123.028
Amortizacija	31.541.051	29.445.150
Povećanje kratkoročnih obveza	22.298.673	21.009.267
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	44.666.716	
Smanjenje zaliha	3.466.793	27.687.369
Ostalo povećanje novčanog tijeka		
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>117.934.911</b>	<b>93.264.814</b>
Smanjenje kratkoročnih obveza		
Povećanje kratkotrajnih potraživanja		30.525.694
Povećanje zaliha		
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	5.776.369	
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>5.776.369</b>	<b>30.525.694</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>112.158.542</b>	<b>62.739.120</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Novčani primici od prodaje dugotr. mat. i nemat. imovine		
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instr.		
Novčani primici od kamata		
Novčani primici od dividendi		
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
<b>Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>		
Novčani izdaci za kupnju dug. mat. i nemat. imovine	56.544.781	15.305.032
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. inst.	34.222.399	8.077.731
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
<b>Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>90.767.180</b>	<b>23.382.763</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti</b>	<b>-90.767.180</b>	<b>-23.382.763</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fin. inst.		
Novčani primici od glavnice kred., zaduž., poz. i dr. posudbi		
Ostali primici od financijskih aktivnosti		18.835.845
<b>Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>		<b>18.835.845</b>
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	22.843.947	51.749.954
Novčani izdaci za isplatu dividendi		
Novčani izdaci za financijski najam		
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		764.831
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	78.902	
<b>Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>22.922.849</b>	<b>52.514.785</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti</b>	<b>-22.922.849</b>	<b>-33.678.940</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka</b>		<b>5.677.417</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka</b>	<b>1.531.487</b>	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>5.742.575</b>	<b>2.878.644</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>		<b>5.677.417</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>1.531.487</b>	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>4.211.088</b>	<b>8.556.061</b>

Međuzvještće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

## **8. Izvještaj o promjenama kapitala**

<b>Stavka (u kunama)</b>	<b>31.12.2009.</b>	<b>Povećanje</b>	<b>Smanjenje</b>	<b>30.09.2010.</b>
Upisani kapital	419.958.400			419.958.400
Kapitalne rezerve	180.641.899	597.262		181.239.161
Rezerve iz dobiti	4.983.689	16.799.641		21.783.330
Zadržana dobit ili preneseni gubitak				
Dobit ili gubitak tekuće godine	22.903.272	15.961.678	22.903.272	15.961.678
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				
Revalorizacija nematerijalne imovine				
Revalorizacija financ. imovine raspoložive za prodaju				
Ostala revalorizacija	8.489.504			8.489.504
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inoz. posl.				
Tekući i odgođeni porezi (dio)				
Zaštita novčanog tijeka				
Promjene računovodstvenih politika				
Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja				
Ostale promjene kapitala				
<b>Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>636.976.764</b>	<b>33.358.581</b>	<b>22.903.272</b>	<b>647.432.073</b>

Međuzvješće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje: 01.01. do 30.09.2010.

---

#### **d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća**

Po mom najboljem saznanju:

1. Financijski izvještaji grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin, saštavljeni 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 i društva AD Plastik d.d. Solin.

Za i u ime Uprave

Katija Klepo, dipl.oec  
Član Uprave  
AD Plastik d.d.  
Matoševa 8,  
21210 Solin  
Republika Hrvatska

