



MEĐUIZVJEŠĆE

**POSLOVODSTVA GRUPE AD PLASTIK I DRUŠTVA AD
PLASTIK d.d. Solin**

ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06. 2010.

Solin, srpanj 2010.

Sadržaj

a) Izvešće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-30.06.2010. godine	2
Prilozi:	
Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	4
1. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD opći podaci	5
2. Bilanca	6
3. Račun dobiti i gubitka	7
4. Izvještaj o novčanom tijeku	8
5. Izvještaj o promjenama kapitala	9
Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	10
6. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD opći podaci	11
7. Bilanca	12
8. Račun dobiti i gubitka	13
9. Izvještaj o novčanom tijeku	14
10. Izvještaj o promjenama kapitala	15
11. Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	16

Izvešće posloводства Grupe AD Plastik za razdoblje 01.01. – 30.06.2010. 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 30.06.2010. godine Grupa je zapošljavala 2.239 radnika, od toga u Društvu AD Plastik d.d. Solin (Matica) 933.

Iznos temeljnog kapitala na dan 30.06.2010. 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 ili mogućih budućih troškova.

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.- 06.2010. godine Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 486,6 mil. kuna što je 62,3% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 299,8 mil. kuna.

Za isti period Matica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 304,5 mil. kuna što je 21,5 % više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 250,6 mil. kuna.

Ukupni rashodi poslovanja Grupe u obračunskom razdoblju iznose 463,5 mil. kuna što je za 54,7% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 299,6 mil. kuna.

Na stavci rezerviranja u poslovnim rashodima rezervirana su sredstva od 13,164 mil. kn zbog pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupni rashodi Matice u obračunskom razdoblju iznose 289,6 mil. kuna što je za 22,04% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 237,3 mil. kuna.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobitak od 22,8 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena dobit od 164 tisuće kuna.

Matica je za isti period ostvarila dobitak od 14,9 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren dobitak od 13,4 mil. kuna.

Ostvareni rezultat je bolji od planiranog za isto razdoblje.

Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja: **01.01.2010.** do **30.06.2010.**

Tromjesečni 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: 2.239 (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**
(unos 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 ovlaštena 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



Klepo

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA			
stanje na dan		30.06.2010.	
u kunama			
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	636.543.445
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	59.379.477	52.475.003
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	498.608.272	475.571.256
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	49.284.107	108.360.989
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		136.197
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	364.920.922	388.497.407
I. ZALIHE	009	71.713.187	67.975.273
II. POTRAŽIVANJA	010	232.685.776	229.440.940
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	47.375.244	58.374.574
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	012	13.146.715	32.706.620
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	58.541.664	63.777.825
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.030.734.442	1.088.818.677
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	7.149.642	7.149.642
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	613.204.163	641.971.590
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	019	160.483.340	166.970.127
III. REZERVE IZ DOBITI	020	5.075.219	5.033.618
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	8.489.504	8.489.504
V. ZADRŽANA DOBIT	022	2.160.849	18.700.648
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	16.268.594	22.809.929
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026	768.257	9.364
B) REZERVIRANJA	027		13.164.100
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	153.262.003	137.208.885
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	262.907.577	287.573.261
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.360.699	8.900.841
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.030.734.442	1.088.818.677
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	641.962.226
2. Pripisano manjinskom interesu	034	768.257	9.364

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	276.808.115	148.121.052	458.015.356	264.519.588
1. Prihodi od prodaje	036	270.215.051	142.552.466	367.222.194	178.816.513
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	122.529	84.698	952.967	418.420
3. Ostali poslovni prihodi	038	6.470.535	5.483.888	89.840.195	85.286.649
II. POSLOVNI RASHODI	039	268.087.065	139.313.200	444.807.923	251.448.327
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	4.853.648	1.097.907	606.890	658.441
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	166.869.283	87.221.867	317.955.052	192.029.162
4. Troškovi osoblja	043	54.773.000	28.362.152	63.282.917	31.556.814
5. Amortizacija	044	22.644.014	11.812.903	28.176.406	11.104.717
6. Ostali troškovi	045	18.008.757	10.127.954	21.452.340	14.440.164
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047			13.164.100	1.471.909
9. Ostali poslovni rashodi	048	938.363	890.417	190.209	189.120
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	22.987.687	15.304.682	28.539.870	12.545.433
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	8.662.201	5.174.481	18.081.474	7.044.636
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	10.006.226	5.810.941	7.956.369	5.276.342
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	4.319.260	4.319.260	2.522.027	224.455
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	31.544.938	11.614.365	18.699.634	13.765.201
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	13.840.383	219.306	2.937.407	2.624.701
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	17.638.490	13.536.167	12.829.025	8.207.096
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	66.065	-2.141.108	2.933.402	2.933.402
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	299.795.802	163.425.734	486.555.226	277.065.021
VIII. UKUPNI RASHODI	063	298.632.003	150.927.565	463.507.757	265.213.528
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	163.799	12.498.169	23.047.469	11.851.493
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066		-340.988	236.594	236.594
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	163.799	12.839.157	22.810.875	11.614.899
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	1.144.738	12.421.491	22.809.929	11.612.454
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070		417.666	946	2.445
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	980.939			

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	163.799	23.047.469
2. Amortizacija	074	22.644.014	28.176.406
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	6.983.709	45.369.926
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077	23.654.662	3.737.914
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		1.115.763
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	53.446.184	101.447.478
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	33.438.078	1.991.324
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	14.240.996	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	47.679.074	1.991.324
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	5.767.110	99.456.154
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		46.444.089
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	1.995.354	3.709.105
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	1.995.354	50.153.194
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	11.182.078	44.679.005
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		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	19.259.809	78.901.404
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	17.264.455	28.748.210
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	33.452.958	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	33.452.958	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	12.545.676	16.053.119
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	565.348	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		35.094.920
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	13.111.024	51.148.039
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	109	20.341.934	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	110		51.148.039
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	8.844.589	19.559.905
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	7.791.217	13.146.715
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	8.844.589	19.559.905
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	16.635.806	32.706.620

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **30.6.2010**

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenja	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	419.958.400			419.958.400
2. Kapitalne rezerve	118	180.483.340	6.486.787		186.970.127
3. Rezerve iz dobiti	119	5.075.219		41.601	5.033.618
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	2.929.108	15.780.908		18.710.012
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	16.268.594	6.541.335		22.809.929
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	28.809.028	41.601	641.971.590
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	612.435.906			641.962.226
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	768.257			9.364

Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

30.06.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB):	03440494		
Matični broj subjekta (MBS):	060007090		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621		
Tvrtka izdavačelja:	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:	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@adplastik.hr

Prezime i ime: Katija Klepo

(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. Izvješće uprave o stanju društva



Klepo

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

