



MEĐUIZVJEŠĆE
POSLOVODSTVA AD PLASTIK d.d. SOLIN
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.09. 2009.

Solin, listopad 2009.

Sadržaj

Sadržaj	2
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	3
1. Bilanca dioničkog društva	5
2. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva	6
3. Izvještaj o novčanom tijeku dioničkog društva	7
4. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva	8
Izvješće posloводства AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. – 30.09. 2009. godine.....	9

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 Tvrtke.
2. Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaja Grupe AD Plastik.

Za i u ime Uprave

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

Razdoblje izvještavanja:

01.07.2009.

do

30.09.2009.

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: 2.138
(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: adplastik@adplastik.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. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

1. Bilanca dioničkog društva

stanje na dan

30.09.2009.

iznosi u tisućama kn

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	625.695	610.519
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	78.417	69.661
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	509.851	497.199
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	37.427	43.659
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	385.585	341.056
I. ZALIHE	009	90.031	54.721
II. POTRAŽIVANJA	010	190.642	194.543
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	97.121	75.424
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	7.791	16.368
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	39.264	52.627
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.050.544	1.004.202
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	7.150	7.150
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	611.128	603.068
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	419.958	419.958
II. KAPITALNE REZERVE	019	185.592	161.029
III. REZERVE IZ DOBITI	020	31.039	5.073
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	8.490	8.490
V. ZADRŽANA DOBIT	022	8.469	3.444
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	4.881
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	42.810	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	390	193
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	213.004	159.908
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	226.090	235.834
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	322	5.392
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.050.544	1.004.202
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	7.150	7.150
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	610.738	602.875
2. Pripisano manjinskom interesu	034	390	193

2. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

za razdoblje

01.01.2009

do

30.09.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	485.607	158.123	421.147	144.339
1. Prihodi od prodaje	036	472.230	149.532	415.443	142.995
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	903	735	548	425
3. Ostali poslovni prihodi	038	12.474	7.856	5.156	919
II. POSLOVNI RASHODI	039	477.697	159.715	406.967	138.881
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	219	5.527	673
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	128	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	300.931	101.851	250.377	83.509
4. Troškovi osoblja	043	94.880	30.932	82.033	27.259
5. Amortizacija	044	35.349	10.965	34.096	11.452
6. Ostali troškovi	045	41.416	15.293	33.315	15.308
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1	1	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	5.248	454	1.619	680
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	25.915	13.211	32.840	9.854
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	3.982	3.312	8.143	3.470
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	21.451	9.751	18.358	4.364
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	482	148	6.339	2.020
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	32.480	4.764	42.139	10.594
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	5.946	2.417	16.329	2.488
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	26.534	11.966	25.810	8.172
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	0	-9.619	0	-66
4. Ostali finansijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	511.522	171.334	453.987	154.193
VIII. UKUPNI RASHODI	063	510.177	164.479	449.106	149.475
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	1.345	6.855	4.881	4.718
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	2.674	1.916		
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067		4.939	4.881	4.718
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	1.329			
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069		4.749	5.596	4.452
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	264	190		266
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	1.593			
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072			715	

3. Izvještaj o novčanom tijeku dioničkog društva

u razdoblju **01.01.2009** do **30.09.2009.**

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-1.593	4.881
2. Amortizacija	074	35.349	34.096
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	15.732	9.744
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		35.310
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		5.070
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	49.488	89.101
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	16.487	3.901
3. Povećanje zaliha	082	498	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	15.987	13.363
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	32.972	17.264
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	16.516	71.837
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	1.558	1.422
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	11.477	6.462
4. Novčani primici od dividendi	090	5.491	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	18.526	7.884
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	84.842	12.688
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	1.138	197
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	8.774	6.232
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	94.754	19.117
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	76.228	11.233
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	22.857	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	38.487	21.697
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	61.344	21.697
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		53.096
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	8.915	765
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	13.112	19.863
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	22.027	73.724
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	39.317	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		52.027
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		8.577
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	20.395	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	29.427	7.791
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		8.577
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	20.395	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	9.032	16.368

4. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva

od **01.01.2009.** do **30.09.2009.**

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	419.958			419.958
2. Kapitalne rezerve	118	185.592		24.563	161.029
3. Rezerve iz dobiti	119	31.039		25.966	5.073
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	8.469		5.025	3.444
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-42.810	47.691		4.881
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125	8.490			8.490
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	610.738	47.691	55.554	602.875
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	610738			602.875
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	390			193

Izvešće posloводства AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. – 30.09. 2009. godine

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

U konsolidaciju su uključena ista ovisna društva koja su bila uključena i u financijskim izvještajima Grupe za period 01.- 06. 2009. godine.

Na dan 30.09. 2009. godine Društvo je zapošljavalo 2.138 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.09. 2009. godine iznosi 419.958.400 kuna i nije se mjenjao 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 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 će se provoditi od početka 2010. godine.

Društvo kćer u Rusiji - tvrtka ZAO PHR iz Samare je krajem rujna kupila zgradu površine više od 19.000 četvornih metara u kojoj se odvija proizvodnja i do sada je korištena po osnovu zakupa. Kupovinom objekta PHR će isključiti rastući trošak najma iz poslovanja i stvoriti uvjete za provođenje poslovnih i razvojnih planova PHR-a i Grupe na tom značajnom dijelu ruskog tržišta autoindustrije.

U razdoblju 01.- 09. 2009. godine Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 454 mil. kuna što je 11,2% manje nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 511,5 mil. kuna. Kriza u automobilskoj industriji, posebno na ruskom tržištu, utjecala je na volumen prihoda konsolidiranog izvještaja Grupe.

Ukupni rashodi poslovanja Grupe u obračunskom razdoblju iznose 449,1 mil. kuna što je za 12% manje nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 510,2 mil. kuna.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobitak od 5.6 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak od 1,6 mil. kuna. Aktivnosti poduzete u vidu racionalizacije poslovanja i smanjenja troškova dale su rezultat te je u promatranom razdoblju, unatoč manjim prihodima ostvarena dobit.

Ostvareni rezultat je bolji od planiranog za isto razdoblje, a prognoza prodaje za zadnji kvartal ulijeva optimizam kada je riječ o ukupnom rezultatu 2009. godine.