



MEĐUIZVJEŠĆE

POSLOVODSTVA AD PLASTIK d.d. SOLIN

ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12. 2009.

Solin, siječanj 2010.

Sadržaj

a) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	2
Prilozi:	
1. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD opći podaci	3
2. Bilanca dioničkog društva	4
3. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva	5
4. Izvještaj o novčanom tijeku dioničkog društva	6
5. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva	7
6. Bilješke uz financijske izvještaje	7
7. Izvješće posloводства AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. – 31.12. 2009. godine	8

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

Klepo



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

PRIOLOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.10.2009.

do

31.12.2009.

Financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03440494

Matični broj subjekta (MBS): 060007090

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48351740621

Tvrta 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: 2.120
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2932

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

AD PLASTIK d.d.

Solun, 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: adplastik@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



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2009.

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	611.473
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	78.417	60.675
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	509.851	499.869
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	37.427	50.929
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	385.585	374.547
I. ZALIHE	009	90.031	66.310
II. POTRAŽIVANJA	010	190.642	246.388
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	97.121	48.833
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	012	7.791	13.016
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	39.264	58.539
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.050.544	1.044.559
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	7.150	7.150
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	611.128	613.447
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	419.958	419.958
II. KAPITALNE REZERVE	019	185.592	160.186
III. REZERVE IZ DOBITI	020	31.039	5.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	8.490	8.489
V. ZADRŽANA DOBIT	022	8.469	2.540
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	16.432
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	42.810	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	390	766
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	213.004	153.267
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	226.090	274.932
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	322	2.913
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.050.544	1.044.559
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	612.681
2. Pripisano manjinskom interesu	034	390	766

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

31.12.2009.

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	610.464	124.857	608.997	187.850
1. Prihodi od prodaje	036	556.806	84.576	600.207	184.764
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	26.973	26.070	1.322	774
3. Ostali poslovni prihodi	038	26.685	14.211	7.468	2.312
II. POSLOVNI RASHODI	039	621.052	143.355	590.989	184.022
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	6.305	778
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	2.473	2.345	0	0
3. Materijalni troškovi	042	373.289	72.358	367.559	117.182
4. Troškovi osoblja	043	123.260	28.380	114.148	32.115
5. Amortizacija	044	49.137	13.788	47.954	13.858
6. Ostali troškovi	045	56.049	14.633	46.724	13.409
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	-1	0	0
8. Rezerviranja	047	12.727	12.727	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	9.063	3.815	8.299	6.680
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	49.100	23.186	54.459	21.619
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	4.808	826	13.490	5.347
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	43.990	22.539	27.415	9.057
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	302	-180	13.554	7.215
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	81.682	49.202	56.193	14.054
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	17.615	11.669	16.632	2.303
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	50.120	23.586	37.561	11.751
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	13.947	13.947	0	0
4. Ostali financijski 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	659.564	148.042	663.456	209.469
VIII. UKUPNI RASHODI	063	702.734	192.557	647.182	198.076
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064			16.274	11.393
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	43.170	44.515		
XI. POREZ NA DOBIT	066	206	-2.468		
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067			16.274	11.393
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	43.376	42.047		
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069			16.432	10.836
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				557
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	42.810	41.217		
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	566	830	158	

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 31.12.2009

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	-42.810	16.432
2. Amortizacija	074	49.137	47.954
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		51.433
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	65.157	
5. Smanjenje zaliha	077		23.721
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	71.484	139.540
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	82.493	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		75.021
3. Povećanje zaliha	082	7.166	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	2.275	12.526
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	91.934	87.547
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		51.993
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	20.450	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	1.559	1.554
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	1.559	1.554
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	186.669	20.230
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	186.669	20.230
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	185.110	18.676
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	35.532	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	165.478	34.789
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	201.010	34.789
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		59.737
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	6.059	
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	8.995	2.768
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	2.032	376
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	17.086	62.881
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	183.924	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		28.092
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	183.924	51.993
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	205.560	46.768
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	29.427	7.791
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		5.225
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	21.636	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	7.791	13.016

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.12.2009

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		25.406	160.186
3. Rezerve iz dobiti	119	31.039		25.963	5.076
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	8.469		5.929	2.540
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-42.810	59.242		16.432
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	59.242	57.298	612.682
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	610738			612.681
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	390			766

Bilješke uz financijske izvještaje

Grupa AD Plastik ostvarila je razdoblju 01.01.-31.12.2009. ukupno dobit od 16,3 mil.kuna što je znatno bolji rezultat, imajući u vidu da je u istom razdoblju 2008.godine ostvaren gubitak od 43,4 mil.kn.

Izvešće posloводства AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. – 31.12. 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.- 12. 2009. godine.

Na dan 31.12. 2009. godine Društvo je zapošljavalo 2.120 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.12. 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. Očekuje se da će se Ugovor provoditi od 1. travnja 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.- 12. 2009. godine Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 663,5 mil. kuna što je 0,6% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 659,6 mil. kuna.

Ukupni rashodi poslovanja Grupe u obračunskom razdoblju iznose 647,2 mil. kuna što je za 8,1% manje nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 702,5 mil. kuna.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobitak od 16,3 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak od 43,2 mil. kuna. Aktivnosti poduzete u vidu racionalizacije poslovanja i smanjenja troškova dale su rezultat te je u promatranom razdoblju ostvarena navedena dobit.

Ostvareni rezultat je bolji od planiranog za isto razdoblje. Planom poslovanja ADP d.d. u 2010. predviđa se realizacija na približno istoj razini kao i što je ostvarena u 2009.godine.