

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

31.12.2010.

Financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB):	03440494	
Matični broj subjekta (MBS):	060007090	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48351740621	
Tvrtka izdavatelj:	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: 2.387 (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. Izvješće uprave o stanju društva



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA			
	stanje na dan	31.12.2010.	
			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	661.149.138
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	59.379.477	45.287.667
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	498.608.272	515.460.924
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	49.284.107	100.342.503
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		58.044
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	364.920.922	339.194.477
I. ZALIHE	009	71.713.187	52.550.909
II. POTRAŽIVANJA	010	232.685.776	210.450.286
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	47.375.244	66.557.049
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	13.146.715	9.636.233
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	58.541.664	76.426.962
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.030.734.442	1.076.770.577
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	7.149.642	7.149.642
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	613.204.163	666.067.125
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	019	160.483.340	181.284.652
III. REZERVE IZ DOBITI	020	5.075.219	2.315.349
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	8.489.504	8.489.504
V. ZADRŽANA DOBIT	022	2.160.849	
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	16.268.594	53.994.230
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026	768.257	24.990
B) REZERVIRANJA	027	0	9.140.467
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	153.262.003	123.239.265
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	262.907.577	274.841.816
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.360.699	3.481.904
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.030.734.442	1.076.770.577
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	666.042.135
2. Pripisano manjinskom interesu	034	768.257	24.990

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
	za razdoblje	01.01.2010.	do	31.12.2010.	
					u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	608.824.181	187.677.980	793.563.121	192.061.520
1. Prihodi od prodaje	036	597.177.874	181.735.598	693.678.593	183.502.512
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	1.321.633	773.829	1.858.211	598.479
3. Ostali poslovni prihodi	038	10.324.674	5.168.553	98.026.317	7.960.529
II. POSLOVNI RASHODI	039	586.578.836	179.613.128	757.203.110	184.424.405
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	6.308.871	781.940		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041			2.937.761	1.762.393
3. Materijalni troškovi	042	361.179.992	110.804.370	457.110.167	106.291.164
4. Troškovi osoblja	043	114.151.972	32.118.956	121.656.365	29.913.287
5. Amortizacija	044	51.881.850	17.786.294	55.005.019	15.722.269
6. Ostali troškovi	045	49.044.960	15.729.317	55.403.673	25.647.320
7. Vrijednosno usklađivanje	046			0	
8. Rezerviranja	047			9.140.467	3.352.976
9. Ostali poslovni rashodi	048	4.011.191	2.392.251	61.825.180	5.259.782
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	53.141.520	20.302.307	78.263.322	34.830.878
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	13.489.491	5.346.754	22.887.644	4.827.339
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	27.826.690	9.469.143	32.827.247	13.245.864
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	11.825.339	5.486.410	22.548.431	16.757.675
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	59.273.624	17.134.852	56.469.789	16.593.716
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	18.626.263	2.296.813	12.116.218	3.173.948
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	40.647.361	14.838.039	35.396.978	12.540.535
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058			8.956.593	879.233
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0		
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0		
VII. UKUPNI PRIHODI	062	661.965.701	207.980.287	871.826.443	226.892.398
VIII. UKUPNI RASHODI	063	645.852.460	196.747.980	813.672.899	201.018.121
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	16.113.241	11.232.307	58.153.544	25.874.277
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				0
XI. POREZ NA DOBIT	066			4.142.506	1.261.640
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	16.113.241	11.232.307	54.011.038	24.612.637
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	16.268.594	10.672.991	53.994.230	24.607.352
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070		559.316	16.808	5.285
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	155.353			

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju **1.1.2010** do **31.12.2010**

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	16.113.241	58.153.544
2. Amortizacija	074	51.881.850	55.005.019
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	37.857.544	23.195.911
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		4.350.192
5. Smanjenje zaliha	077	18.316.866	19.162.278
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	124.169.501	159.866.944
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	61.321.084	
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	12.446.267	1.911.717
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	73.767.351	1.911.717
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	50.402.150	157.955.227
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	1.554.405	46.689.522
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	4.803.621	9.275.345
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	6.358.026	55.964.867
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	21.601.399	104.455.383
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		34.222.399
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	21.601.399	138.677.782
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	15.243.373	82.712.915
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	37.888.629	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	37.888.629	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	59.741.975	30.022.738
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		5.837.295
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	2.767.960	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	5.181.972	35.871.797
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	67.691.907	71.731.830
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	29.803.278	71.731.830
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	5.355.499	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		3.510.482
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	7.791.216	13.146.715
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	5.355.499	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		3.510.482
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	13.146.715	9.636.233

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA					
	od	1.1.2010	do	31.12.2010	
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	20.801.312		181.284.652
3. Rezerve iz dobiti	119	5.075.219		2.734.880	2.340.339
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	2.929.106		2.929.106	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	16.268.594	37.725.636		53.994.230
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	58.526.948	5.663.986	666.067.125
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	612.435.906			666.042.135
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	768.257			24.990

Bilješke uz financijske izvještaje

*1 Tijekom 2010. godine realizirana je kupovina zemljišta i zgrade na lokaciji Solin.

*2 Dugoročna financijska imovina je povećana zbog kupovine udjela u Faurecia ADP Holdingu i danog dugoročnog kredita Faurecia ADP Luga. Na ovoj stavci iskazani su i rezultati pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faurecia ADP Holding i SG Plastik).

*3 Zalihe su smanjene zbog prodaje zaliha u društvu ADP LUGA i smanjenja zaliha u Matici.

*4 Smanjene su obveze po kratkoročnim kreditima i dobavljačima, a povećane su kratkoročne obveze za primljene predujmove na ime izrade alata za nove projekte.

*5 Povećanje u ostalim poslovnim prihodima se najvećim dijelom odnosi na prodaju imovine ADP Luge. Razlika prihoda i troškova nema utjecaja na rezultat Grupe.

*6 Povećanje materijalnih troškova je nastalo zbog povećanja proizvodnje, prodaje zaliha u ADP Luga Rusija i izmjene asortimana proizvoda.

*7 Stavka rezerviranja se odnosi na rezerviranja u Matici i to na rezerviranja za sudske sporove, neiskorištene godišnje odmore i otpremnine.

*8 Ostali poslovni rashodi se odnose najvećim dijelom na neamortiziranu vrijednost prodane dugotrajne materijalne imovine ADP Luga.

*9 Financijski prihodi i rashodi se odnose na kamate i tečajne razlike te na udjele u rezultatima pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faurecia FADP Holding i SGP).

*10 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine najvećim dijelom se odnose na ulaganja u zemljište i zgrade, opremu za proizvodnju i nematerijalnu imovinu u Matici te na ulaganja u zgradu i opremu u ZAO PHR-u.

*11 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata najvećim dijelom se odnose na kupovinu udjela u Faurecia ADP Holdingu.

Međuzvješće posloводства grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za četvrti kvartal 2010.

Solin, siječanj 2011.

Sadržaj

a) Uvod u izvješće	7
b) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.-31.12.2010. godine	7
c) Predviđanje za 2011. godinu	9
Prilozi:	
Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	10
1. Bilanca	11
2. Račun dobiti i gubitka	12
3. Novčani tijek (indirektna metoda)	13
4. Izvještaj o promjenama kapitala	14
Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	15
5. Bilanca	16
6. Račun dobiti i gubitka	17
7. Novčani tijek (indirektna metoda)	18
8. Izvještaj o promjenama kapitala	19
d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	20

a) Uvod u izvješće

Sažetak (financijski rezultati Grupe): 01.01. – 31.12.2010. godine

Pokazatelj	Do 31.12.2010.	Do 31.12.2009.	Stopa promjene %	4. kvartal 2010.	4. kvartal 2009.	Stopa promjene %
Prihod od prodaje (tis.kuna)	693.679	597.178	8%	183.503	181.736	1%
Ukupni prihod (tis.kuna)	871.826	661.966	32%	192.062	187.678	2%
Neto dobit (tis.kuna)	54.011	16.113	235%	24.613	11.232	119%

❖ Smanjenje zaduženosti Grupe

Koeficijent zaduženosti Grupe smanjen je sa 0,40 na 0,37.

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

❖ Nagrada Renaulta za najboljeg dobavljača autoindustrije za područje Euroazije za AD Plastik i ovisno društvo ZAO PHR – Rusija

❖ Uvrštenje u Službeno tržište Zagrebačke burze 01.10.2010.

b) Izvješće posloводства Grupe AD Plastik za razdoblje 01.01. – 31.12.2010. 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 31.12.2010. godine Grupa je zapošljavala 2.387 radnika, od toga u Društvu AD Plastik d.d. Solin (Matica) 887.

Iznos temeljnog kapitala tijekom 2010. godine nije promijenjen i na dan 31.12.2010. godine iznosi 419.958.400 kuna.

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

Nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi. Vlasnik 25,8% dionica Prevent Global je u stečaju i dionice su u zalogu kod dvije slovenske banke.

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.

Društvo AD Plastik i ovisno društvo ZAO PHR za kvalitetu proizvoda dobili su nagradu Renaulta kao najbolji dobavljač na području Euroazije.

U razdoblju 01.- 12. 2010. godine Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 871,8 mil. kuna što je 32% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 661,97 mil. kuna.

Za isti period Matice je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 610,1 mil. kuna što je 11% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 547,5 mil. kuna.

Ukupni rashodi poslovanja Grupe u obračunskom razdoblju iznose 813,7 mil. kuna što je za 26% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 645,9 mil. kuna.

Na stavci rezerviranja u poslovnim rashodima rezervirana sredstva su u Matici, a odnose se na potencijalne rizike za sudske sporove, neiskorištene godišnje odmore i otpremnine.

Ukupni rashodi Matice u obračunskom razdoblju iznose 574,3 mil. kuna što je za 9,5% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 524,6 mil. kuna.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobitak od 54 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena dobit od 16,1 mil. kuna.

Matice je za isti period ostvarila dobitak od 35,7 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren dobitak od 22,9 mil. kuna.

Ostvareni rezultat je bolji od planiranog za isto razdoblje.

Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do davanja mišljenja ovlaštenog revizora i prihvaćanja konačnih godišnjih izvještaja od strane Uprave.

Revizija temeljnih financijskih izvještaja je u tijeku i ne očekuje se značajniji utjecaj na ovdje iskazani rezultat Grupe.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine: konsolidirani podaci iz godišnjeg obračuna za AD Plastik d.d. Solin, ADP Luga Rusija, ZAO PHR, Rusija i AD Plastik d.o.o., Slovenija.

Rezultati pridruženih subjekata EAPS Rumunjska, FADP Holding Francuska i SG Plastik d.o.o, Solin uključeni su u rezultat Matice metodom udjela.

c) Predviđanje za 2011. godinu

Prema planu za 2011. godinu očekuje se da će rezultat biti približno na razini ostvarenja 2010. godine.

Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

1. Bilanca

Stavka (u kunama)	31.12.2010.	31.12.2009.	Bilješke
Nematerijalna imovina	45.287.667	59.379.477	
Materijalna imovina	515.460.924	498.608.272	*1
Dugotrajna financijska imovina	100.342.503	49.284.107	*2
Potraživanja			
Odgođena porezna imovina	58.044		
Dugotrajna imovina	661.149.138	607.271.856	
Zalihe	52.550.909	71.713.187	*3
Potraživanja	210.450.286	232.685.776	
Kratkotrajna financijska imovina	66.557.049	47.375.244	
Novac u banci i blagajni	9.636.233	13.146.715	
Kratkotrajna imovina	339.194.477	364.920.922	
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	76.426.962	58.541.664	
Gubitak iznad visine kapitala			
Ukupno aktiva	1.076.770.577	1.030.734.442	
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642	
Temeljni upisani kapital	419.958.400	419.958.400	
Kapitalne rezerve	181.284.652	160.483.340	
Rezerve iz dobiti	2.315.349	5.075.219	
Revalorizacijske rezerve	8.489.504	8.489.504	
Zadržana dobit		2.160.849	
Preneseni gubitak			
Dobit poslovne godine	53.994.230	16.268.594	
Gubitak poslovne godine			
Manjinski interes	24.990	768.257	
Kapital i rezerve	666.067.125	613.204.163	
Rezerviranja	9.140.467		
Dugoročne obveze	123.239.265	153.262.003	
Kratkoročne obveze	274.841.816	262.907.577	*4
Odgođena plaćanja troškova i prihod budućega razdoblja	3.481.904	1.360.699	
Ukupno pasiva	1.076.770.577	1.030.734.442	
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642	
Dodatak BILANCI			
Kapital i rezerve			
Pripisano imateljima kapitala matice	666.042.135	612.435.906	
Pripisano manjinskom interesu	24.990	768.257	

*1 Tijekom 2010. godine realizirana je kupovina zemljišta i zgrade na lokaciji Solin.

*2 Povećanje je zbog kupovine udjela u Faurecia ADP Holdingu i danog dugoročnog kredita Faurecia ADP Luga. Na ovoj stavci iskazani su i rezultati pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faurecia ADP Holding i SG Plastik).

*3 Zalihe su smanjene zbog prodaje zaliha u društvu ADP LUGA i smanjenja zaliha u Matici.

*4 Smanjene su obveze po kratkoročnim kreditima i dobavljačima, a povećane su kratkoročne obveze za primljene predujmove na ime izrade alata za nove projekte.

2. Račun dobiti i gubitka

Stavka (u kunama)	31.12.2010.		31.12.2009.		Bilješke
	Kumulativ	4. kvartal	Kumulativ	4. kvartal	
Prihod od prodaje	693.678.593	183.502.512	597.177.874	181.735.598	
Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	1.858.211	598.479	1.321.633	773.829	
Ostali poslovni prihodi	98.026.317	7.960.529	10.324.674	5.168.553	*5
Poslovni prihodi	793.563.121	192.061.520	608.824.181	187.677.980	
Smanjenje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.			6.308.871	781.940	
Povećanje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.	2.937.761	1.762.393			
Materijalni troškovi	457.110.167	106.291.164	361.179.992	110.804.370	*6
Troškovi osoblja	121.656.365	29.913.287	114.151.972	32.118.956	
Amortizacija	55.005.019	15.722.269	51.881.850	17.786.294	
Ostali troškovi	55.403.673	25.647.320	49.044.960	15.729.317	
Vrijednosno usklađivanje					
Rezerviranja	9.140.467	3.352.976			*7
Ostali poslovni rashodi	61.825.180	5.259.782	4.011.191	2.392.251	*8
Poslovni rashodi	757.203.110	184.424.405	586.578.836	179.613.128	
Kamate, tečajne razlike, divid. (povezani poduz.)	22.887.644	4.827.339	13.489.491	5.346.754	
Kamate, tečajne razlike, divid. (nepovezani poduz.)	32.827.247	13.245.864	27.826.690	9.469.143	
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	22.548.431	16.757.675	11.825.339	5.486.410	
Nerealizirani dobiti (prihodi)					
Ostali financijski prihodi					
Financijski prihodi	78.263.322	34.830.878	53.141.520	20.302.307	*9
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (povezani poduz.)	12.116.218	3.173.948	18.626.263	2.296.813	
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (nepovezani poduz.)	35.396.978	12.540.535	40.647.361	14.838.039	
Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	8.956.593	879.233			
Ostali financijski rashodi					
Financijski rashodi	56.469.789	16.593.716	59.273.624	17.134.852	*9
Izvanredni - ostali prihodi					
Izvanredni - ostali rashodi					
Ukupni prihodi	871.826.443	226.892.398	661.965.701	207.980.287	
Ukupni rashodi	813.672.899	201.018.121	645.852.460	196.747.980	
Dobit prije oporezivanja	58.153.544	25.874.277	16.113.241	11.232.307	
Gubitak prije oporezivanja					
Porez na dobit	4.142.506	1.261.640			
Dobit razdoblja	54.011.038	24.612.637	16.113.241	11.232.307	
Gubitak razdoblja					
Dodatak RDG-u					
XIV.* Dobit pripisana imateljima kapitala matice	53.994.230	24.607.352	16.268.594	10.672.991	
XV.* Dobit pripisana manjinskom interesu	16.808	5.285		559.316	
XVI.* Gubitak pripisan imateljima kapitala matice					
XVII.* Gubitak pripisan manjinskom interesu			155.353		

*5 Najvećim dijelom se odnose na prodaju imovine ADP Luge. Razlika prihoda i troškova nema utjecaja na rezultat Grupe.

*6 Povećanje materijalnih troškova je nastalo zbog povećanja proizvodnje, prodaje zaliha u ADP Luga Rusija i izmjene asortimana proizvoda.

*7 Odnosi se na rezerviranja u Matici i to na rezerviranja za sudske sporove, neiskorištene godišnje odmori i otpremnine.

*8 Odnose se najvećim dijelom na neamortiziranu vrijednost prodane dugotrajne materijalne imovine ADP Luga.

*9 Financijski prihodi i rashodi se odnose na kamate i tečajne razlike te na udjele u rezultatima pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faureci a FADP Holding i SGP).

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

Stavka (u kunama)	31.12.2010.	31.12.2009.	Bilješke
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
Dobit prije poreza	58.153.544	16.113.241	
Amortizacija	55.005.019	51.881.850	
Povećanje kratkoročnih obveza	23.195.911	37.857.544	
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	4.350.192		
Smanjenje zaliha	19.162.278	18.316.866	
Ostalo povećanje novčanog tijeka			
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	159.866.944	124.169.501	
Smanjenje kratkoročnih obveza			
Povećanje kratkotrajnih potraživanja		61.321.084	
Povećanje zaliha			
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	1.911.717	12.446.267	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	1.911.717	73.767.351	
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	157.955.227	50.402.150	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od prodaje dugotr. mat. i nemat. imovine	46.689.522	1.554.405	
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instr.			
Novčani primici od kamata	9.275.345	4.803.621	
Novčani primici od dividendi			
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti			
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	55.964.867	6.358.026	
Novčani izdaci za kupnju dug. mat. i nemat. imovine	104.455.383	21.601.399	*10
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. inst.	34.222.399		*11
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti			
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	138.677.782	21.601.399	
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti	-82.712.915	-15.243.373	
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fin. inst.			
Novčani primici od glavnice kred., zaduž., poz. i dr. posudbi			
Ostali primici od financijskih aktivnosti		37.888.629	
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		37.888.629	
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	30.022.738	59.741.975	
Novčani izdaci za isplatu dividendi	5.837.295		
Novčani izdaci za financijski najam			
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		2.767.960	
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	35.871.797	5.181.972	
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	71.731.830	67.691.907	
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	-71.731.830	-29.803.278	
Ukupno povećanje novčanog tijeka		5.355.499	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	3.510.482		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	13.146.715	7.791.217	
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		5.355.499	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	3.510.482		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	9.636.233	13.146.716	

*10 Najvećim dijelom se odnose na ulaganja u zemljište i zgrade, opremu za proizvodnju i nematerijalnu imovinu u Matici te na ulaganja u zgradu i opremu u ZAO PHR-u.

*11 Najvećim dijelom se odnosi na kupovinu udjela u Faurecia ADP Holdingu.

4. Izvještaj o promjenama kapitala

Stavka (u kunama)	31.12.2009.	Povećanje	Smanjenje	31.12.2010.
Upisani kapital	419.958.400			419.958.400
Kapitalne rezerve	160.483.340	20.801.312		181.284.652
Rezerve iz dobiti	5.075.219		2.734.880	2.340.339
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	2.929.106		2.929.106	0
Dobit ili gubitak tekuće godine	16.268.594	37.725.636		53.994.230
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				
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	613.204.163	58.526.948	5.663.986	666.067.125
Pripisano imateljima kapitala matice	612.435.906			666.042.135
Pripisano manjinskom interesu	768.257			24.990

Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

5. Bilanca

Stavka (u kunama)	31.12.2010.	31.12.2009.	Bilješke
Nematerijalna imovina	42.788.430	54.660.314	
Materijalna imovina	437.564.696	415.012.228	*1
Dugotrajna financijska imovina	219.859.693	168.707.935	*2
Potraživanja			
Odgodena porezna imovina			
Dugotrajna imovina	700.212.819	638.380.477	
Zalihe	35.520.133	37.296.824	
Potraživanja	195.807.862	227.646.380	
Kratkotrajna financijska imovina	66.551.032	60.782.119	
Novac u banci i blagajni	3.300.811	5.472.575	
Kratkotrajna imovina	301.179.838	331.197.898	
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	76.405.163	58.539.684	
Gubitak iznad visine kapitala			
Ukupno aktiva	1.077.797.820	1.028.118.059	
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642	
Temeljni upisani kapital	419.958.400	419.958.400	
Kapitalne rezerve	181.239.161	180.641.899	
Rezerve iz dobiti	21.783.330	4.983.689	
Revalorizacijske rezerve	8.489.504	8.489.504	
Zadržana dobit			
Preneseni gubitak			
Dobit poslovne godine	35.739.206	22.903.272	
Gubitak poslovne godine			
Kapital i rezerve	667.209.601	636.976.764	
Rezerviranja	9.140.467	0	
Dugoročne obveze	123.169.601	153.194.194	
Kratkoročne obveze	274.796.247	236.597.348	*3
Odgodena plaćanja troškova i prihod budućega razdoblja	3.481.904	1.349.753	
Ukupno pasiva	1.077.797.820	1.028.118.059	
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642	

*1 Ulaganja u građevinske objekte i zemljište u Solinu, te novu opremu, umanjeno za pripadajuću amortizaciju i prodaju dugotrajne materijalne imovine.

*2 Povećanje zbog kupovine udjela u Faurecia ADP Holdingu, te kredita prema Faurecia ADP Holding. Također na ovoj poziciji su prikazani i udjeli u rezultatima pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faurecia ADP Holding i SGP).

*3 Povećane su obveze za kratkoročne kredite iz ADP Luge do okončanja procesa smanjenja kapitala u istoj tvrtci, te primljene predujmove na ime izrade alata za nove projekte.

6. Račun dobiti i gubitka

Stavka (u kunama)	31.12.2010.		31.12.2009.		Bilješke
	Kumulativ	4. kvartal	Kumulativ	4. kvartal	
Prihod od prodaje	537.853.043	138.610.988	496.715.777	146.661.466	
Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	1.858.211	598.479	1.321.634	773.830	
Ostali poslovni prihodi	13.253.638	10.120.769	8.517.087	4.096.750	*4
Poslovni prihodi	552.964.892	149.330.236	506.554.498	151.532.046	
Smanjenje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.			6.329.124	1.226.234	
Povećanje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.	2.975.287	2.338.838			
Materijalni troškovi	339.739.808	81.578.401	294.635.069	85.841.451	
Troškovi osoblja	93.024.790	22.037.294	90.667.539	25.612.270	
Amortizacija	41.923.570	10.382.519	45.488.375	16.043.225	
Ostali troškovi	45.481.392	21.311.246	45.374.337	14.182.480	
Vrijednosno usklađivanje					
Rezerviranja	9.140.467	9.140.467			*5
Ostali poslovni rashodi	3.932.375	2.706.894	4.011.191	2.392.251	
Poslovni rashodi	530.267.115	144.817.983	486.505.635	145.297.911	
Kamate, tečajne razlike, divid. (povezani poduz.)	5.284.366	1.276.355	3.261.220	1.478.636	
Kamate, tečajne razlike, divid. (nepovezani poduz.)	29.274.789	10.572.748	25.862.917	8.444.409	
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	22.548.431	16.757.675	11.825.339	5.486.409	
Nerealizirani dobiti (prihodi)					
Ostali financijski prihodi					
Financijski prihodi	57.107.586	28.606.778	40.949.476	15.409.454	
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (povezani poduz.)					
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (nepovezani poduz.)	35.109.564	12.462.270	38.095.067	13.863.346	
Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	8.956.593	879.233		0	
Ostali financijski rashodi					
Financijski rashodi	44.066.157	13.341.503	38.095.067	13.863.346	
Izvanredni - ostali prihodi					
Izvanredni - ostali rashodi					
Ukupni prihod	610.072.478	177.937.014	547.503.974	166.941.500	
Ukupni rashodi	574.333.272	158.159.486	524.600.702	159.161.257	
Dobit prije oporezivanja	35.739.206	19.777.528	22.903.272	7.780.243	
Gubitak prije oporezivanja					
Porez na dobit					
Dobit razdoblja	35.739.206	19.777.528	22.903.272	7.780.243	
Gubitak razdoblja					

*4 Najvećim dijelom se odnosi na prodaju dugotrajne materijalne imovine - oprema i alati i prihode od utuženih potraživanja.

*5 Odnosi se na rezerviranja za sudske sporove, neiskorištene godišnje odmore i otpremnine.

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

Stavka (u kunama)	31.12.2010.	31.12.2009.	Bilješke
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
Dobit prije poreza	35.739.206	22.903.272	
Amortizacija	41.923.570	45.488.375	
Povećanje kratkoročnih obveza	49.471.518	39.246.662	
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	13.973.039	0	
Smanjenje zaliha	1.776.691	12.412.524	
Ostalo povećanje novčanog tijeka	1.460.342	8.480.648	
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	144.344.366	128.531.481	
Smanjenje kratkoročnih obveza			
Povećanje kratkotrajnih potraživanja		48.864.968	
Povećanje zaliha			
Ostalo smanjenje novčanog tijeka			
Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	0	48.864.968	
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	144.344.366	79.666.513	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od prodaje dugotr. mat. i nemat. imovine	9.498.308	1.554.405	
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instr.	0	0	
Novčani primici od kamata	9.275.345	4.803.621	
Novčani primici od dividendi	0	0	
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0	
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	18.773.653	6.358.026	
Novčani izdaci za kupnju dug. mat. i nemat. imovine	52.604.154	14.025.095	
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. inst.	47.814.237	19.903.069	*6
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0	
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	100.418.391	33.928.164	
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti	-81.644.738	-27.570.138	
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fin. inst.	0	0	
Novčani primici od glavnice kred., zaduž., poz. i dr. posudbi	0	0	
Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	12.172.011	
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	0	12.172.011	
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	30.024.593	58.906.495	
Novčani izdaci za isplatu dividendi	5.837.295	0	
Novčani izdaci za financijski najam	0	0	
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	2.767.960	
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	29.009.504	0	
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	64.871.392	61.674.455	
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	-64.871.392	-49.502.444	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	0	2.593.931	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	2.171.764	0	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	5.472.575	2.878.644	
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		2.593.931	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	2.171.764		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	3.300.811	5.472.575	

*6 Kupovina udjela u Faurecia ADP Holdingu, te udjeli u rezultatima pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faurecia ADP Holding i SGP.

8. Izvještaj o promjenama kapitala

Štavka (u kunama)	31.12.2009.	Povećanje	Smanjenje	31.12.2010.
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	35.739.206	22.903.272	35.739.206
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				
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	636.976.764	53.136.109	22.903.272	667.209.601

d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Prema najboljem saznanju:

- Skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja za razdoblje 01.01. do 31.12.2010. godine, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Član Uprave

Katija Klepo, dipl.oec



Predsjednik Uprave

Josip Boban, dipl.ing
strojarstva

