



**IZVJEŠTAJ "METALSKE INDUSTRIJE VARAŽDIN"
d.d. VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE I – IX 2010.**

Varaždin, 27. listopad 2010.

SADRŽAJ

A. OPĆI PODACI.....	1
B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA.....	2
C. PODACI O DIONIČARIMA I DIONICAMA.....	3
D. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	5
E. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	8

A. OPĆI PODACI

Tvrtka	Metalska industrija Varaždin d.d.
Izvešće je konsolidirano	Ne
Razdoblje obrade	09-10
Sjedište i poslovna adresa:	
Ulica i broj	Fabijanska 33
Mjesto	Varaždin
Poštanski broj	42000
Opis djelatnosti	Lijevanje željeza
Šifra djelatnosti	2451
Matični broj (MB)	03632636
Matični broj suda (MBS)	070032908
Osobni identifikacijski broj (OIB)	95240603723
Telefon	042290100
Telefaks	042330133
Adresa Internet stranice	www.miv.hr
Adresa elektroničke pošte	miv@miv.hr
Broj zaposlenih na kraju razdoblja	606

B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA

Podaci o predsjedniku i članovima Uprave:

Predsjednik: Franjo Turek

Podaci o predsjedniku i članovima Nadzornog odbora:

Predsjednik: Dunja Babić

1. zamjenik predsjednika: Marijan Cingula
2. član: Darinka Hajduk Vujčić
3. član: Igor Hustić
4. član: Ivica Tkalčec
5. član: Ivana Gažić
6. član: Vlatko Cvrtila

C. PODACI O DIONIČARIMA I DIONICAMA

10 najvećih dioničara:

IME I PREZIME/TVRTKA	BROJ DIONICA	POSTOTAK
1. ZAGREBAČKA BANKA D.D./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA UNICREDIT BANK AUSTRIJA AG	2.083	13,87
2. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN	1.718	11,44
3. HPB D.D./ZBIRNI RAČUN ZA KLIJENTE BANKE	1.595	10,62
4. HYPO ALPE ADRIA BANK D.D./SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND D.D.	1.553	10,34
5. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./KD VICTORIA FOND	1.499	9,98
6. RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. ZAGREB/ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	856	5,70
7. NEXE GRUPA D.D.	587	3,91
8. CENTAR BANKA D.D./ CEBAS0001	450	3,00
9. SKENDEROVIĆ HRANISLAV	313	2,08
10. LAGUNA NOVIGRAD D.D.	305	2,03

Ukupan iznos temeljnog kapitala: 55.556.600 kn
Oznaka emisije: MIV-R-A
Nominalna vrijednost dionice: 3.700,00 kn
Broj dionica: 15.018
Međunarodni identifikacijski broj redovnih dionica (ISIN): HRMIVORA0005

Burza ili uređeno javno tržište i kotacije u koje su uvrštene dionice

Naziv burze ili uređenog javnog tržišta: Zagrebačka burza
Tržište: Redovno tržište

Cijene dionica	Najniža	Najviša
- u III. tromjesečju	2.520,00	2.950,00
- u prva 3 tromjesečja	2.504,00	3.130,00
Gubitak po dionici za razdoblje:	61,66	
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna:	37.845	

D. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

- 1. PODJELA DIONICA:** Nije vršena podjela dionica
- 2. GUBITAK PO DIONICI:** Gubitak po dionici za razdoblje iznosi 61,66 kn.
- 3. PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE:** U razdoblju je došlo do promjene vlasničke strukture što je vidljivo uspoređivanjem udjela deset najvećih dioničara predmetnog obrasca i prethodnog razdoblja.
- 4. PRIPAJANJA I SPAJANJA:** Nema
- 5. NEIZVJESNOST (OPIS SLUČAJEVA KOD KOJIH POSTOJI NEIZVJESNOST NAPLATE PRIHODA ILI MOGUĆIH BUDUĆIH TROŠKOVA):** Izloženost valutnom riziku, kamatnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i cjenovnom riziku.
- 6. REZULTATI POSLOVANJA:** Društvo tijekom izvještajnog razdoblja posluje u otežanim uvjetima poslovanja, uzrokovanim stanjem domaćeg gospodarstva i globalnom ekonomskom krizom, a očituje se kroz otkazivanje ili odgodu narudžbi te otežanu naplatu potraživanja. Posljedice krize reflektiraju se na pad prihoda od prodaje. Ukupni prihodi iznosili su 96 mil kn što je 22 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od toga su prihodi od prodaje iznosili 94,2 mil kn što je za 23 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Proizvodni asortiman društva spada u kategoriju investicijske robe, koja je vezana uz građevinski sektor, a na domaćem tržištu i uz budžetsku potrošnju, koja je svedena na minimum.
- 7. PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA:** Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 29,6 mil kn odnosno 31,4 % ukupnih prihoda od prodaje, a prihodi od prodaje na inozemnom tržištu 64,6 mil kn ili 68,6 % ukupnih prihoda od prodaje. U istom razdoblju prethodne godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 50,9 mil kn ili 41,9 %, a prihodi od prodaje na inozemnom tržištu 70,6 mil kn ili 58,1 %.
- 8. OPIS PROIZVODA ILI USLUGA:** Proizvodni program čine armatura, fazonski komadi i kanalska armatura za vodovodne i kanalizacije sustave, energetiku, procesnu industriju, brodogradnju, navodnjavanje, zatim oprema za uređenje javnih površina, ostala oprema i uslužni lijev. Navedeni proizvodni program spada u grupu građevinskih proizvoda te je njegov plasman usko vezan sa stanjem u građevinskom sektoru.
- 9. OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI:** Ukupni rashodi za razdoblje iznose 97,2 mil kn što je 22 % manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje prije svega zbog smanjenog volumena prodaje odnosno proizvodnje..
- 10. DOBIT ILI GUBITAK:** Aktivnosti iz redovnog poslovanja rezultirale su pozitivnom operativnom dobiti u iznosu 4,3 mil kn što je 14,6 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Gubitak iznosi 926.070 kn.
- 11. LIKVIDNOST:** Radi održanja tekuće likvidnosti, posebno se inzistira na disciplini naplate i instrumentima osiguranja plaćanja. Osim toga, i dalje se provode aktivnosti vezane uz generalno smanjenje troškova, povoljnija dospijeca plaćanja i godišnje rabate. U svezi toga, pokrenuto je više ovršnih i sudskih postupaka radi naplate potraživanja od kupaca. Za nepravovremena plaćanja zaračunavaju se zatezne kamate. Pored toga, kod poslovnih banaka smanjene su kamatne stope na kredite, posebice na odobreni minus na

transakcijskom računu, te na kratkoročne kredite za pripremu izvoza, a osigurani su i financijski okviri sa svim poslovnim bankama.

12. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA: Nema.

13. PRAVNA PITANJA: Sudski sporovi odnose se na sporove za naplatu potraživanja i radne sporove za naknadu šteta, no nemaju bitnog utjecaja na poslovanje MIV d.d.

14. OSTALE NAPOMENE: U svezi pada prodaje na domaćem tržištu, valja naglasiti da se i nadalje kod natječaja nabavki roba iz našeg asortimana traži, a vezano na Zakon o javnoj nabavi, ponuđač sa najnižom cijenom te je ujedno i to glavni kriterij za prolaz na natječaju što uvelike pogoduje trgovcima koji tu robu uvoze. Republika Hrvatska u svojem zakonodavstvu nije implementirala norme za proizvode iz našeg proizvodnog programa te predvidjela njihovu certifikaciju putem certifikacijskog tijela što ima većina država, članica EU. Zbog navednih nedostataka hrvatskog zakonodavstva ne štiti se na kvalitetan način domaća industrija od uvoza proizvoda lošije kvalitete što pogoduje stvaranju neloyalne konkurencije

S obzirom na negativni razvoj svjetske gospodarske situacije koja je utjecala i na tržište Bliskog Istoka, možemo reći da je i ove godine primjetan pad narudžbi. Većina zemalja Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike osim područja emirata Abu Dhabi-a, Katara i Saudijske Arabije, stala je s projektima. Svi veći građevinski projekti su stavljeni u mirovanje ili su otkazani. Osim toga, na svim tržištima je uočena tendencija pada cijena proizvoda što dodatno otežava poziciju odnosno utječe na poslovne rezultate. Usprkos tome, u odnosu na prošlu godinu, ostvareno je veće učešće prihoda od prodaje na inozemnom tržištu u ukupnim приходima, dok su najveći poremećaji nastali na domaćem tržištu na kojem se bilježi znatni pad, što je prikazano u podacima u toč 7. izvještaja.

Na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 20. srpnja 2010. godine za novog člana Nadzornog odbora izabran je prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila.

Nakon puštanja u pogon horizontalnog obradnog centra UNION PCR 10050 SIN 80040d za obradu zasuna velikih profila do promjera DN 1600 te leptirastih zatvarača i nepovratnih klapni do profila DN 3000 koji omogućuje postizanje velike točnosti i kvalitete obrade i aktivnosti na puštanju u pogon peći za plastificiranje velikih profila sa ovjesom nosivosti do 7 t , u ovom izvještajnom razdoblju uslijedile su aktivnosti na projektima preseljenja modelarije i instaliranja filterskog postojenja u brusioni.

Završen je projekt izgradnje skladišta gotovih proizvoda. Ovaj projekt omogućuje kvalitetniji način čuvanja proizvoda, a time i smanjenje broja reklamacija na kvalitetu proizvoda. Također je završen postupak barkodiranja gotovih proizvoda što će uveliko doprinjeti jednostavnijem evidentiranju stanja te kvaliteti praćenja proizvoda na skladištu.

U periodu od 18. do 21. siječnja 2010. godine proveden je audit od strane Lloyd's Register EMEA čiji su ciljevi bili obnova certifikata u sustavu upravljanja kvalitetom, tranzicija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 u sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i inicirajući audit, „Stage 1“, u sustavu upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004. Nakon provedenog audita izdana je preporuka za produljenje certifikata za sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 te preporuka za nastavak izgradnje i implementacije sustava upravljanja okolišem. U drugom kvartalu potvrdili smo i sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004.

Jedna od bitnih aktivnosti odnosila se i na projekt laboratorijskih ispitivanja u svrhu istraživanja mogućnosti primjene korištenog lijevaoničkog pijeska u građevinarstvu.

Nastavljen je proces restrukturiranja, racionalizacije poslovanja i organizacijskih promjena prema strateškim odrednicama definiranim Godišnjim planom poslovanja za 2010 godinu

kojima se treba snažno utjecati na stvaranje konkurentne prednosti društva na ostale konkurente.

Neprestano se nastavlja kadrovska obnova i poboljšanje kvalifikacijske strukture zaposlenih. U razdoblju I-IX mjesec 2010. godine smanjen je broj zaposlenih i nastavilo se djelovanje na poboljšavanju kvalifikacijske strukture zaposlenih. Na kraju prethodne poslovne godine bilo je 619 zaposlenih dok je na dan 30.09.2010. godine 606 zaposlena radnika. Dakle, tijekom razdoblja je otišla 42 radnika, a zaposleno je 29 novih, od kojih 13 radnika VSS i 3 radnika VŠS. S obzirom na zanimanja, zaposleno je 7 dipl. ing. strojarstva (četiri u Odjel Istraživanje i razvoj i 3 u Proizvodni sektor), 2 inženjera strojarstva (jedan u Sektor Prodaja, a drugi u Proizvodni sektor), 3 diplomirana ekonomista (dva u Sektor Prodaja, a jedan u Sektor Računovodstvo i financije), 1 dipl. ing. geotehnike (u Odjel Istraživanje i razvoj), 1 mr. sc. (Uprava), 1 dipl. ing. kemijske tehnologije (u Odjel Poslovna sigurnost) i 1 ing. građevinarstva (u Sektor Prodaja).

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA



**ZAGREBAČKA BURZA D.D.
HANFA**

26.10.2010.

Ur. broj: 1588/2010

PREDMET: izjava

Temeljem članka 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09), dajemo

IZJAVU

Set temeljnih financijskih izvještaja izdavatelja Metalska industrija Varaždin d.d. za razdoblje 01.01. do 30.09.2010. godine, koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

Ova izjava dana je prema našem najboljem saznanju.

Rukovoditelj Odjela Računovodstvo:

Grozdana Dugi,

baccalaurea ekonomije



Direktor:

mr. sc. Franjo Turek

Metalska industrija Varaždin d.d.
Fabrijanske 33
42 000 Varaždin
Hrvatska (Croatia)

Telefon: +385 42 404-100, 290-100
Telefax: +385 42 242-004 - Prodaja
+385 42 330-358 - Nabava
+385 42 330-133 - Financije

E-mail: miv@miv.hr
prodaja@miv.hr
nabava@miv.hr
URL: <http://www.miv.hr>

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03632636**Matični broj subjekta (MBS): **070032908**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **95240603723**Tvrtna izdatelja: **METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD**Poštanski broj i mjesto: **42000** **VARAŽDIN**Ulica i kućni broj: **FABIJANSKA 33**Adresa e-pošte: **miv@miv.hr**Internet adresa: **<http://www.miv.hr>**Šifra i naziv općine/grada: **472** **Varaždin**Šifra i naziv županije: **5** **Varaždinska**Broj zaposlenih: **606**
(krajem tromjesečja)Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **2451**

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **Dugi Grozdana**
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **042290127**Telefaks: **042330133**Adresa e-pošte: **grozdana.dugi@miv.hr**Prezime i ime: **Turek Franjo**
(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 30.09.2010.

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	93.531.614	100.204.625
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.330.654	1.616.775
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	88.641.725	93.626.118
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	3.559.235	4.961.732
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	112.896.730	104.050.327
I. ZALIHE	009	69.246.186	67.206.874
II. POTRAŽIVANJA	010	43.345.600	34.879.285
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	304.944	1.964.168
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	16.884	1.987
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	206.445.228	204.256.939
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	17.995.097	4.707.741
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	92.453.276	91.347.838
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	55.566.600	55.566.600
II. KAPITALNE REZERVE	019	7.824.089	7.824.089
III. REZERVE IZ DOBITI	020	6.467.208	6.467.208
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	22.129.423	22.416.011
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	465.956	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		926.070
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	68.378.111	65.719.102
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	42.493.556	45.112.888
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.120.285	2.077.111
F) UKUPNO – PASIVA	031	206.445.228	204.256.939
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	17.995.097	4.707.741
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010. do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	122.237.657	32.449.632	94.907.789	32.900.694
1. Prihodi od prodaje	036	121.744.456	32.354.668	94.206.104	32.799.767
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	324.618	93.916	36.959	-151.518
3. Ostali poslovni prihodi	038	168.583	1.048	664.726	252.445
II. POSLOVNI RASHODI	039	117.997.769	31.195.591	91.939.185	32.530.562
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				2.245.088
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	9.520.575	7.011.870	2.524.907	
3. Materijalni troškovi	042	76.805.014	20.022.588	49.690.371	14.949.172
4. Troškovi osoblja	043	36.083.737	12.220.930	32.912.926	11.254.842
5. Amortizacija	044	7.032.961	3.639.361	5.637.458	1.525.346
6. Ostali troškovi	045	7.423.000	2.319.454	6.223.337	2.556.114
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	173.632	5.128		0
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	942.804	865.665	1.333.786	350.546
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	942.804	865.665	1.333.786	350.546
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	4.571.118	2.037.287	5.228.460	1.794.640
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	4.524.528	2.006.303	5.207.906	1.774.086
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059	46.590	30.984	20.554	20.554
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	123.180.461	33.315.297	96.241.575	33.251.240
VIII. UKUPNI RASHODI	063	122.568.887	33.232.878	97.167.645	34.325.202
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	611.574	82.419		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			926.070	1.073.962
XI. POREZ NA DOBIT	066	145.618			
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	465.956	82.419		
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068			926.070	1.073.962
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	611.574	-926.070
2. Amortizacija	074	7.032.961	5.637.458
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		2.619.332
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	6.465.022	8.466.315
5. Smanjenje zaliha	077		2.039.312
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	4.573.287	14.897
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	18.682.844	17.851.244
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	10.937.496	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	7.750.011	1.043.174
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		5.637.458
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	18.687.507	6.680.632
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	11.170.612
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	4.663	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	19.827.860	6.673.011
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	19.827.860	6.673.011
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	19.827.860	6.673.011
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	19.651.268	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	19.651.268	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		2.659.009
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	2.930	
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	644.830	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	145.619	179.368
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	793.379	2.838.377
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	18.857.889	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		2.838.377
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		1.659.224
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	974.635	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.279.579	304.944
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		1.659.224
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	974.635	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	304.944	1.964.168

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	55.566.600			55.566.600
2. Kapitalne rezerve	118	7.824.089			7.824.089
3. Rezerve iz dobiti	119	6.467.208			6.467.208
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	22.129.423	286.588		22.416.011
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	465.956		1.392.026	-926.070
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno	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	92.453.276	286.588	1.392.026	91.347.838
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				