

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03632636

Matični broj subjekta (MBS): 070032908

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95240803723

Tvrtka izdavatelj: 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: 608
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2451

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Dugi Grozdana
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

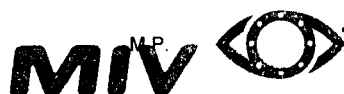
Telefon: 042290127 Telefaks: 042330133

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



5 Metalna industrija Varaždin d.d.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.03.2010.

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	93.920.715	95.311.448
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	243.585	1.702.532
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	90.117.895	88.647.184
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	3.559.235	4.961.732
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	116.467.841	113.428.654
I. ZALIHE	009	75.634.480	69.674.427
II. POTRAŽIVANJA	010	40.608.657	42.608.727
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	93.639	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	131.065	1.145.500
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	12.832	290
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	210.401.388	208.740.392
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	10.462.682	10.246.682
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	92.019.685	92.403.883
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	32.365	129.975
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	54.194.194	61.907.074
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	63.596.195	51.891.558
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	591.314	2.537.877
F) UKUPNO – PASIVA	031	210.401.388	208.740.392
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	10.462.682	10.246.682
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

31.03.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	33.853.249	33.853.249	30.266.877	30.266.877
1. Prihodi od prodaje	036	33.223.855	33.223.855	30.041.407	30.041.407
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	117.132	117.132		
3. Ostali poslovni prihodi	038	512.262	512.262	225.470	225.470
II. POSLOVNI RASHODI	039	32.691.949	32.691.949	28.786.816	28.786.816
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	12.908.481	12.908.481	4.429.825	4.429.825
3. Materijalni troškovi	042	29.870.845	29.870.845	18.027.580	18.027.580
4. Troškovi osoblja	043	12.040.667	12.040.667	10.953.294	10.953.294
5. Amortizacija	044	1.696.800	1.696.800	2.357.455	2.357.455
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.992.118	1.992.118	1.878.332	1.878.332
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	448.701	448.701	261.364	261.364
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	448.701	448.701	260.894	260.894
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054			470	470
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.468.422	1.468.422	1.611.450	1.611.450
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	1.452.816	1.452.816	1.609.060	1.609.060
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				

4. Ostali financijski rashodi	059	15.606	15.606	2.390	2.390
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	34.301.950	34.301.950	30.528.241	30.528.241
VIII. UKUPNI RASHODI	063	34.160.371	34.160.371	30.398.266	30.398.266
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	141.579	141.579	129.975	129.975
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	109.214	109.214		
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	32.365	32.365	129.975	129.975
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava 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 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	141.579	129.975
2. Amortizacija	074	1.696.800	2.357.455
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	310.472	1.946.563
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	9.201.967	
5. Smanjenje zaliha	077		5.960.053
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.954.728	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	13.305.546	10.394.046
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		11.704.637
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		2.000.070
3. Povećanje zaliha	082	14.138.306	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		2.357.455
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	14.138.306	16.062.162
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	832.760	5.668.116
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		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	14.880.802	1.390.733
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	14.880.802	1.390.733
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	14.880.802	1.390.733
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	14.995.945	7.712.880
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		360.404
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	14.995.945	8.073.284
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	2.930	
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	318.753	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	109.214	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	430.897	
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	14.565.048	8.073.284
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		1.014.435
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	1.148.514	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.279.579	131.065
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		1.014.435
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.148.514	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	131.065	1.145.500

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

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	32.365	97.610		129.975
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 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	92.019.685	384.198		92.403.883
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				