

**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

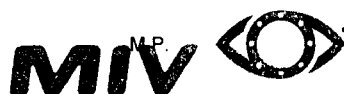
Telefaks: 042330133

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
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	93.920.715	95.311.448
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	243.585	1.702.532
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	90.117.895	88.647.184
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	3.559.235	4.961.732
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	116.467.841	113.428.654
I. ZALIHE	<b>009</b>	75.634.480	69.674.427
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	40.608.657	42.608.727
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	93.639	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	131.065	1.145.500
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	12.832	290
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	210.401.388	208.740.392
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	10.462.682	10.246.682
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	92.019.685	92.403.883
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	55.566.600	55.566.600
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	7.824.089	7.824.089
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	6.467.208	6.467.208
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	22.129.423	22.416.011
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	32.365	129.975
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>		
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	54.194.194	61.907.074
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	63.596.195	51.891.558
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	591.314	2.537.877
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	210.401.388	208.740.392
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	10.462.682	10.246.682
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

## 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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	33.853.249	33.853.249	30.266.877	30.266.877
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	33.223.855	33.223.855	30.041.407	30.041.407
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>	117.132	117.132		
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	512.262	512.262	225.470	225.470
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	32.691.949	32.691.949	28.786.816	28.786.816
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>040</b>				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>041</b>	12.908.481	12.908.481	4.429.825	4.429.825
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	29.870.845	29.870.845	18.027.580	18.027.580
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	12.040.667	12.040.667	10.953.294	10.953.294
5. Amortizacija	<b>044</b>	1.696.800	1.696.800	2.357.455	2.357.455
6. Ostali troškovi	<b>045</b>				
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>				
8. Rezerviranja	<b>047</b>				
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>	1.992.118	1.992.118	1.878.332	1.878.332
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	448.701	448.701	261.364	261.364
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	<b>050</b>				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	448.701	448.701	260.894	260.894
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	<b>053</b>				
5. Ostali financijski prihodi	<b>054</b>			470	470
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	1.468.422	1.468.422	1.611.450	1.611.450
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	1.452.816	1.452.816	1.609.060	1.609.060
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	<b>058</b>				

4. Ostali finansijski rashodi	<b>059</b>	15.606	15.606	2.390	2.390
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	34.301.950	34.301.950	30.528.241	30.528.241
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	34.160.371	34.160.371	30.398.266	30.398.266
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	141.579	141.579	129.975	129.975
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>				
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	109.214	109.214		
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	32.365	32.365	129.975	129.975
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>				
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## 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
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>073</b>	141.579	129.975
2. Amortizacija	<b>074</b>	1.696.800	2.357.455
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>075</b>	310.472	1.946.563
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>076</b>	9.201.967	
5. Smanjenje zaliha	<b>077</b>		5.960.053
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>078</b>	1.954.728	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	13.305.546	10.394.046
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>080</b>		11.704.637
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>081</b>		2.000.070
3. Povećanje zaliha	<b>082</b>	14.138.306	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>083</b>		2.357.455
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	14.138.306	16.062.162
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>		
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	832.760	5.668.116
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>087</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>088</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>089</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>090</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>091</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>093</b>	14.880.802	1.390.733
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>094</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>095</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	14.880.802	1.390.733
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	14.880.802	1.390.733
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>099</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>100</b>	14.995.945	7.712.880
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>101</b>		360.404
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	14.995.945	8.073.284
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>103</b>		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>104</b>	2.930	
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>105</b>	318.753	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>106</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>107</b>	109.214	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	430.897	
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	14.565.048	8.073.284
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	<b>111</b>		1.014.435
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	<b>112</b>	1.148.514	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>113</b>	1.279.579	131.065
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>114</b>		1.014.435
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>115</b>	1.148.514	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>116</b>	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				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	92.019.685	384.198		92.403.883
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				