

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.9.2009

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03632636

Matični broj subjekta (MBS): 070032908

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95240603723

Tvrtna izdavateljica: METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D.

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: 636  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2451

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

STROJAR D.O.O.	BISTRA	3224171
MIV-TRADE D.O.O.	SARAJEVO	200237080002
LUNA-OTPREMNIŠTVO D.O.O.	VARAŽDIN	2347237

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vrtarić Irena  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042290102

Telefaks: 042330133

Adresa e-pošte: irena.vrtaric@miv.hr

Prezime i ime: Šantek Zoran  
(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

30.9.2009

Naziv pozicije	AOP oznaka
1	2
<b>AKTIVA</b>	
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003
II. MATERIJALNA IMOVINA	004
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005
IV. POTRAŽIVANJA	006
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>
I. ZALIHE	009
II. POTRAŽIVANJA	010
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>
<b>PASIVA</b>	
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021
V. ZADRŽANA DOBIT	022
VI. PRENESENI GUBITAK	023
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025
IX. MANJINSKI INTERES	026
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>	
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

**iznosi u tisućama kn**

<b>Prethodno razdoblje</b>	<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>3</b>	<b>4</b>
0	0
72.020	100.091
269	1.425
71.085	98.000
666	666
0	0
0	0
128.264	119.820
63.147	73.177
62.292	46.113
1.718	0
1.107	530
49	51
0	0
200.333	219.962
27.509	22.954
96.350	93.152
55.674	55.674
7.824	7.824
6.467	6.467
0	0
22.118	22.274
6	6
4.273	919
0	0
0	0
0	0
28.713	69.281
66.989	47.279
8.281	10.250
200.333	219.962
27.509	22.954
96.118	92.888
232	264

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.9.2009

iznosi u tis

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće r
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	165.596	60.085	133.583
1. Prihodi od prodaje	036	162.523	58.590	132.715
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	1.011	304	654
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.062	1.191	214
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	158.028	56.553	128.667
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	2.063	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	1.684	9.311
3. Materijalni troškovi	042	100.691	38.937	83.099
4. Troškovi osoblja	043	40.561	14.189	39.237
5. Amortizacija	044	5.221	1.757	7.268
6. Ostali troškovi	045	8.366	2.539	8.118
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.126	815	256
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	889	415	1.079
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	889	415	1.078
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	1
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	3.617	1.284	4.854
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	3.607	1.279	4.807
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	10	5	47
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	0	0	0
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	0	0	0
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	166.485	60.500	134.662
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	161.645	57.837	133.521
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	4.840	2.663	1.141
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	0	0	0
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	567	125	222
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	4.273	2.538	919
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>			
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	4.206	2.521	900
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	67	17	19
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>	0	0	0
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	0	0	0

**sućama kn**

azdoblje
Tromjesečje
6
35.745
35.389
245
111
33.803
0
6.758
21.163
13.218
3.724
2.418
0
0
38
907
0
906
0
0
1
2.118
0
2.087
0
31
0
0
36.652
35.921
731
0
12
719
706
13
0
0

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

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>	4.840	1.141
2. Amortizacija	<b>074</b>	5.221	7.268
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>075</b>	1.674	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>076</b>	0	7.731
5. Smanjenje zaliha	<b>077</b>	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>078</b>	1.923	4.939
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	13.658	21.079
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>080</b>	0	13.015
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>081</b>	8.144	0
3. Povećanje zaliha	<b>082</b>	550	7.492
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>083</b>	0	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	8.694	20.507
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	4.964	572
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>087</b>	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>088</b>	0	0
3. Novčani primici od kamata	<b>089</b>	0	0
4. Novčani primici od dividendi	<b>090</b>	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>091</b>	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>093</b>	6.821	20.283
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>094</b>	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>095</b>	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	6.821	20.283
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	6.821	20.283
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>099</b>	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>100</b>	256	23.140
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>101</b>	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	256	23.140
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>103</b>	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>104</b>	0	3
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>105</b>	0	4.245
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>106</b>	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>107</b>	631	446
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	631	4.694
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	0	18.446
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	375	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	<b>111</b>	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	<b>112</b>	2.232	1.265
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>113</b>	3.338	1.794
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>114</b>	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>115</b>	2.231	1.264
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>116</b>	1.107	530

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

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	55.674			55.674
2. Kapitalne rezerve	118	7.824			7.824
3. Rezerve iz dobiti	119	6.467			6.467
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	21.828	440		22.268
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	663	256		919
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>	92.456	696	0	93.152
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	92.290			92.888
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	166			264

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.

U promatranom razdoblju nije došlo do promjene računovodstvenih politika.

Povećanje dugotrajne imovine rezultat je investicija na području modernizacije proizvodnje i zaštite okoliša.

Povećanje dugoročnih obveza i smanjenje kratkoročnih obveza rezultat je pretvaranja nepovoljnih kratkoročnih kredita u povoljnije dugoročne kredite te financiranja projekata modernizacije proizvodnje i zaštite okoliša djelomično iz dugoročnih kredita.