

**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 izdatelja: 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: NE

Šifra NKD-a: 2451

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


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 FINACIJSKA 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 FINACIJSKA IMOVINA	011
IV. NOVAC U BANCI 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

Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
3	4
0	0
<b>65.904</b>	<b>93.532</b>
159	1.331
61.934	88.642
3.811	3.559
0	0
0	0
<b>118.896</b>	<b>112.896</b>
58.794	69.246
58.010	43.345
1.713	0
379	305
<b>13</b>	<b>17</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>184.813</b>	<b>206.445</b>
21.999	17.995
<b>95.858</b>	<b>92.453</b>
55.567	55.567
7.824	7.824
6.467	6.467
0	0
22.054	22.129
0	0
3.946	466
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.822</b>	<b>68.378</b>
<b>59.334</b>	<b>42.494</b>
<b>1.799</b>	<b>3.120</b>
<b>184.813</b>	<b>206.445</b>
21.999	17.995

## 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>	<b>149.059</b>	<b>52.977</b>	<b>122.238</b>
1. Prihodi od prodaje	036	146.516	51.666	121.744
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	491	109	325
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.052	1.202	169
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>142.055</b>	<b>49.612</b>	<b>117.998</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	2.063	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	1.664	9.521
3. Materijalni troškovi	042	88.949	33.395	76.805
4. Troškovi osoblja	043	37.314	13.065	36.084
5. Amortizacija	044	5.006	1.687	7.033
6. Ostali troškovi	045	7.606	2.309	7.423
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.117	820	174
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>821</b>	<b>384</b>	<b>943</b>
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	821	384	943
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>3.360</b>	<b>1.195</b>	<b>4.571</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	3.350	1.190	4.524
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>149.880</b>	<b>53.361</b>	<b>123.181</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>145.415</b>	<b>50.807</b>	<b>122.569</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>4.465</b>	<b>2.554</b>	<b>612</b>
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	<b>519</b>	<b>109</b>	<b>146</b>
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	<b>3.946</b>	<b>2.445</b>	<b>466</b>
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
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			

sućama kn

azdoblje
<b>Tromjesečje</b>
<b>6</b>
32.449
32.354
94
1
<b>31.196</b>
0
7.012
20.023
12.221
3.639
2.320
0
0
5
<b>866</b>
0
866
0
0
0
<b>2.037</b>
0
2.006
0
31
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>33.315</b>
<b>33.233</b>
<b>82</b>
<b>0</b>
0
<b>82</b>
<b>0</b>

## 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>	4.465	612
2. Amortizacija	<b>074</b>	5.006	7.033
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>075</b>	218	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>076</b>	0	6.465
5. Smanjenje zaliha	<b>077</b>	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>078</b>	1.812	4.573
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>11.501</b>	<b>18.683</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>080</b>	0	10.938
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>081</b>	6.497	0
3. Povećanje zaliha	<b>082</b>	314	7.750
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>083</b>	0	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>6.811</b>	<b>18.688</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>4.690</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>093</b>	6.740	19.828
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>094</b>	86	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>	<b>6.826</b>	<b>19.828</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>6.826</b>	<b>19.828</b>
<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>	479	19.651
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>101</b>	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>479</b>	<b>19.651</b>
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	645
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>106</b>	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>107</b>	519	145
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>519</b>	<b>793</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>18.858</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	<b>111</b>	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	<b>112</b>	2.176	975
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>113</b>	2.555	1.280
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>114</b>	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>115</b>	2.176	975
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>116</b>	379	305

## 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	55.567	0	0	55.567
2. Kapitalne rezerve	118	7.824	0	0	7.824
3. Rezerve iz dobiti	119	6.467	0	0	6.467
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	21.788	341	0	22.129
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	341	125	0	466
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>91.987</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>92.453</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

## **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.