

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03632636

Matični broj subjekta (MBS): 070032908

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 95240603723

Tvrtka izdavateljca: METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD

Poštanski broj i mjesto: 42000 VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: FABIJANSKA 33

Adresa e-pošte: miv@miv.hrInternet 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

Tvrtke 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. FINANIJSKI 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. FINANIJSKI 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 FINANCIJSKIH 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 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	18.857.889	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 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 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	92.453.276	286.588	1.392.026	91.347.838
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				