

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.3.2010

do

31.3.2010

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03632636

Matični broj subjekta (MBS): 070032908

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95240603723

Tvrтка izdavateljca: METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD

Poštanski broj i mjesto: 42000

VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: FABIJANSKA 33

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDIN

Šifra i naziv županije: 5 VARAŽDINSKA

Broj zaposlenih: 608
(krajem tromjesečja)

Šifra NKD-a: 27510

Konsolidirani izvještaj: DA

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

STROJAR BISTRA D.O.O.

DONJA BISTRA

32168945082

LUNA OTPREMNIŠTVO D.O.O.

VARAŽDIN

19780217212

MIV - TRADE D.O.O.

SARAJEVO

200237080002

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DUGI GROZDANA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/290127

Telefaks: 042/330133

Adresa e-pošte: grozdana.dugi@miv.hr

Prezime i ime: TUREK FRANJO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

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	100.270.722	101.766.755
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	346.163	1.792.930
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	99.258.900	97.914.969
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	665.659	2.058.856
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	126.059.426	119.317.980
I. ZALIHE	009	80.508.988	73.720.855
II. POTRAŽIVANJA	010	44.931.750	44.221.303
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	93.639	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	525.049	1.375.822
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	48.653	62.863
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	226.378.801	221.147.598
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	15.792.682	10.946.682
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	99.312.143	99.683.415
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	55.640.985	55.640.985
II. KAPITALNE REZERVE	019	7.824.089	7.824.089
III. REZERVE IZ DOBITI	020	6.467.307	6.467.307
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	22.497.342	22.507.410
VI. PRENESENI GUBITAK	023	6.352	4.126
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	6.888.772	7.326.485
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		78.735
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	55.034.081	62.630.848
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	70.873.849	56.114.652
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.158.728	2.718.683
F) UKUPNO – PASIVA	031	226.378.801	221.147.598
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	15.792.682	10.946.682
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	99.075.174	99.471.332
2. Pripisano manjinskom interesu	034	236.969	212.083

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	45.211.033	45.211.033	40.490.883	40.490.883
1. Prihodi od prodaje	036	37.767.013	37.767.013	32.831.431	32.831.431
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	229.842	229.842	278.465	278.465
3. Ostali poslovni prihodi	038	7.214.178	7.214.178	7.380.987	7.380.987
II. POSLOVNI RASHODI	039	37.108.610	37.108.610	31.815.806	31.815.806
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	12.997.790	12.997.790	4.429.825	4.429.825
3. Materijalni troškovi	042	32.996.563	32.996.563	20.006.477	20.006.477
4. Troškovi osoblja	043	13.144.151	13.144.151	11.790.330	11.790.330
5. Amortizacija	044	1.771.718	1.771.718	2.419.181	2.419.181
6. Ostali troškovi	045	2.112.276	2.112.276	147.399	147.399
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	81.692	81.692	1.882.244	1.882.244
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	478.261	478.261	278.954	278.954
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	478.260	478.260	278.443	278.443
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	1	1	511	511
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.567.742	1.567.742	1.625.958	1.625.958
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	1.552.136	1.552.136	1.623.668	1.623.668
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				

4. Ostali financijski rashodi	059	15.606	15.606	2.290	2.290
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	45.689.294	45.689.294	40.769.837	40.769.837
VIII. UKUPNI RASHODI	063	38.676.352	38.676.352	33.441.764	33.441.764
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	7.012.942	7.012.942	7.328.073	7.328.073
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			78.735	78.735
XI. POREZ NA DOBIT	066	124.170	124.170	1.588	1.588
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	6.888.772	6.888.772	7.247.750	7.247.750
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	6.878.816	6.878.816	7.233.043	7.233.043
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	9.956	9.956		
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072			14.707	14.707

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	6.888.772	7.247.750
2. Amortizacija	074	1.771.719	2.419.181
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	659.753	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	8.911.510	710.447
5. Smanjenje zaliha	077		6.788.133
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	2.708.506	1.559.955
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	21.599.715	18.455.466
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		14.759.197
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	14.824.070	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	6.229.317	2.433.391
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	21.712.842	16.922.588
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		1.532.878
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	113.127	
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	14.966.146	1.496.033
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	14.966.146	1.496.033
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	14.966.146	1.496.033
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	144	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	14.887.038	7.596.767
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		93.639
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	14.887.182	7.690.406
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	755.475	6.876.478
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	1.077.159	6.876.478
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	13.810.023	813.928
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	1.269.250	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.794.299	525.049
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		850.773
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.269.250	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	525.049	1.375.822

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	55.640.985			55.640.985
2. Kapitalne rezerve	118	7.824.089			7.824.089
3. Rezerve iz dobiti	119	6.467.307			6.467.307
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	22.268.770	234.514		22.503.284
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	7.415.742		167.992	7.247.750
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	99.616.893	234.514	167.992	99.683.415
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	99389880			99.471.332
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	227013			212.083