

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

31.12.2009

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: 619

(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: Grozdana Dugi
(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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 002 | 87.077 | 100.783 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 003 | 364 | 1.883 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 004 | 86.047 | 98.225 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 005 | 666 | 675 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 006 | | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 007 | | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 008 | 123.049 | 126.416 |
| I. ZALIHE | 009 | 65.685 | 70.627 |
| II. POTRAŽIVANJA | 010 | 53.843 | 55.028 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 011 | 1.727 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 012 | 1.794 | 761 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 013 | 48 | 75 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 014 | 0 | 0 |
| F) UKUPNO AKTIVA | 015 | 210.174 | 227.274 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 016 | 23.430 | 21.542 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | 017 | 92.456 | 92.406 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 018 | 55.674 | 55.674 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 019 | 7.824 | 7.824 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 020 | 6.467 | 6.467 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 021 | | 0 |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 022 | 21.834 | 22.287 |
| VI. PRENESENI GUBITAK | 023 | 6 | 6 |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 024 | 663 | 160 |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 025 | 0 | 0 |
| IX. MANJINSKI INTERES | 026 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA | 027 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 028 | 40.343 | 64.030 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 029 | 70.340 | 60.390 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 030 | 7.036 | 10.449 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 031 | 210.174 | 227.274 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 032 | 23.430 | 21.542 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 033 | 92.290 | 92.240 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 034 | 166 | 166 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 035 | 218.622 | 53.026 | 185.832 | 52.251 |
| 1. Prihodi od prodaje | 036 | 214.407 | 51.884 | 183.891 | 51.177 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 037 | 1.532 | 522 | 516 | -138 |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 038 | 2.683 | 620 | 1.425 | 1.212 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 039 | 213.626 | 55.600 | 180.284 | 51.616 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 040 | 1.012 | -1.051 | 132 | 132 |
| 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 041 | 0 | 0 | 6.205 | -3.106 |
| 3. Materijalni troškovi | 042 | 136.156 | 35.465 | 111.950 | 28.851 |
| 4. Troškovi osoblja | 043 | 54.377 | 13.816 | 51.669 | 12.432 |
| 5. Amortizacija | 044 | 7.187 | 1.966 | 9.214 | 1.946 |
| 6. Ostali troškovi | 045 | 12.591 | 4.226 | 11.391 | 3.272 |
| 7. Vrijednosno usklađivanje | 046 | 428 | 428 | 400 | 400 |
| 8. Rezerviranja | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 048 | 1.876 | 751 | 1.733 | 1.477 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 049 | 2.525 | 1.636 | 1.307 | 226 |
| 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 | 2.523 | 1.634 | 1.306 | 227 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 054 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 055 | 6.789 | 3.172 | 6.356 | 1.502 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 057 | 6.758 | 3.151 | 6.275 | 1.468 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|---------|--------|---------|--------|
| 4. Ostali financijski rashodi | 059 | 31 | 21 | 81 | 34 |
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UKUPNI PRIHODI | 062 | 221.146 | 54.661 | 187.139 | 52.477 |
| VIII. UKUPNI RASHODI | 063 | 220.415 | 58.771 | 186.640 | 53.118 |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 064 | 732 | -4.110 | 499 | -641 |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. POREZ NA DOBIT | 066 | 68 | -500 | 176 | -46 |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA | 067 | 664 | -3.610 | 323 | -596 |
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | 068 | | | | |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 069 | 621 | -3.376 | 302 | -557 |
| XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU | 070 | 43 | -234 | 21 | -39 |
| XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 073 | 732 | 900 |
| 2. Amortizacija | 074 | 7.187 | 9.214 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 075 | 3.347 | 0 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 076 | 306 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 077 | 0 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 078 | 668 | 3.429 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 079 | 12.240 | 13.543 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 080 | 0 | 9.950 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 081 | | 1.212 |
| 3. Povećanje zaliha | 082 | 3.088 | 4.942 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 083 | 0 | 7.484 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 084 | 3.088 | 23.588 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 085 | 9.152 | -10.045 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 086 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 087 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 088 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 089 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 090 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 091 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 092 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 093 | 23.845 | 13.706 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 094 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 095 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 096 | 23.845 | 13.706 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 097 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 098 | 23.845 | 13.706 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 099 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 100 | 13.564 | 23.687 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 101 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 102 | 13.564 | 23.687 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 103 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 104 | | 3 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 105 | 0 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 106 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 107 | 415 | 966 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 108 | 415 | 969 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 109 | 13.149 | 22.718 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 110 | | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 111 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 112 | 1.544 | 1.033 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 113 | 3.338 | 1.794 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 114 | | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 115 | 1.544 | 1.033 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 116 | 1.794 | 761 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do #####

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 | 459 | | 22.287 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | 663 | | 509 | 154 |
| 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 | 92.456 | 459 | 509 | 92.406 |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | 92.290 | | | 92.240 |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 | 166 | | | 166 |

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.