

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.3.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03632636

Matični broj subjekta (MBS): 070032908

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95240603723

Tvrka 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: 612
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2451

Tvrke 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: 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



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.03.2011.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	95.311.448	95.140.516
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.702.532	1.486.528
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	88.647.184	88.692.256
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	4.961.732	4.961.732
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	113.428.654	111.376.855
I. ZALIHE	009	69.674.427	68.295.750
II. POTRAŽIVANJA	010	42.608.727	42.992.665
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	1.145.500	88.440
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	290	25.634
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	208.740.392	206.543.005
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	10.246.682	9.668.053
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	92.403.883	78.672.969
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	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	22.416.011	22.308.034
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	13.553.731
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	129.975	60.770
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	61.907.074	67.275.679
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	51.891.558	59.236.822
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.537.877	1.357.535
F) UKUPNO – PASIVA	031	208.740.392	206.543.005
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	10.246.682	9.668.053
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 1.1.2011 do 31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	30.266.877	30.266.877	41.936.030	41.936.030
1. Prihodi od prodaje	036	30.041.407	30.041.407	41.827.163	41.827.163
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	225.470	225.470	108.867	108.867
II. POSLOVNI RASHODI	039	28.786.816	28.786.816	40.637.279	40.637.279
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	1.719.720	1.719.720
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	4.429.825	4.429.825	0	0
3. Materijalni troškovi	042	18.027.580	18.027.580	24.464.876	24.464.876
4. Troškovi osoblja	043	10.953.294	10.953.294	10.959.005	10.959.005
5. Amortizacija	044	2.357.455	2.357.455	1.772.629	1.772.629
6. Ostali troškovi	045	0	0	1.624.307	1.624.307
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.878.332	1.878.332	96.743	96.743
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	261.364	261.364	45.860	45.860
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	260.894	260.894	45.860	45.860
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	470	470	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.611.450	1.611.450	1.283.840	1.283.840
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	1.609.060	1.609.060	1.283.840	1.283.840
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	2.390	2.390	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	30.528.241	30.528.241	41.981.889	41.981.889
VIII. UKUPNI RASHODI	063	30.398.266	30.398.266	41.921.119	41.921.119
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	129.975	129.975	60.770	60.770
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	129.975	129.975	60.770	60.770
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava 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

1.1.2011

do

31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	129.975	60.770
2. Amortizacija	074	2.357.455	1.772.629
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	1.946.563	3.643.666
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	5.960.053	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	1.190.473
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	10.394.046	6.667.539
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	11.704.637	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	2.000.070	9.050.989
3. Povećanje zaliha	082	0	932.557
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	2.357.455	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	16.062.162	9.983.546
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	5.668.116	3.316.007
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	1.390.733	2.613.942
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	1.390.733	2.613.942
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	1.390.733	2.613.942
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	7.712.880	6.095.986
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	360.404	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	8.073.284	6.095.986
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	383.329
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	1
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	0	383.330
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	8.073.284	6.479.316
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	18.467.330	12.763.525
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	17.452.895	12.980.818
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	131.065	305.733
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	1.014.435	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	217.293
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.145.500	88.440

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2011 do 31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AGP 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	22.308.034		13.553.731	8.754.303
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-13.553.731	13.614.501		60.770
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0			0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0			0
9. Ostala revalorizacija	125	0			0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0			0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0			0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0			0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0			0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0			0
15. Ostale promjene kapitala	131	0			0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	78.612.200	13.614.501	13.553.731	78.672.970
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

Dugoročne obveze u iznosu 67.275.679 kn povećane su u odnosu na prvi kvartal 2010. godine zbog povlačenja dugoročnih kredita u svrhu dovršenja započetih investicijskih aktivnosti. Kratkoročne obveze u iznosu 59.236.822 kn povećane su u odnosu na prethodnu godinu uslijed povećanja obveza prema dobavljačima zbog intenziviranja proizvodnih aktivnosti što se odrazilo i na povećanje materijalnih troškova.