



MTČ d.d. Čakovec

Financijsko izvješće

- 01.01.2009. – 30.09.2009.-

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

MTČ d.d. je dioničko društvo za proizvodnju pletiva. Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Varaždinu – matični broj subjekta 070004160

Osnovni podaci o tvrtki

Adresa:	Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-310-699
Telefax:	+385 (0) 40-311-256
Adresa Internet stranice:	www.mtc-forever.hr
Adresa elektroničke pošte:	info@mtc-forever.hr
Temeljni kapital:	74.942.400 kn
Matični broj:	3108309
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	239001-1100321203 (Hrvatska poštanska banka)
Šifra djelatnosti:	18230 – Proizvodnja pletiva
Broj zaposlenih:	174 (stanje na dan 30.06.2009.)
Revizorska kuća:	DTTC d.o.o., Varaždin, Antuna Mihanovića
Emisija dionice:	MTC-R-A
Broj izdanih dionica:	62.452
Nominalna vrijednost dionice:	1.200 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.
Uprava – Direktor Društva:	Vlado Bošnjak mr. oec.

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija
1. Rajko Dondur	Predsjednik
2. Nataša Lacković	Član
3. Bojana Malašić	Član

Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2009.

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1 Težak Branko	13982	22,39
2. Bregovića Miljenko	10393	16,64
3. Kresta Stefan Andreas	9432	15,10
4. Podravska banka d.d. – zbrini račun za Hrvatsku – fizičke osobe	8064	12,91
5. Societe Generale – Splitska banak d.d. Obreza-Invest zif d.d.	5944	9,51
6. Societe Generale – Splitska banak d.d. Fima globala Invest d.o.o.	3006	4,81
7. MTČ Tvornica rublja d.d. Čakovec	2592	4,15
8. Hrvatskih fond za privatizaciju	1755	2,81
9. Ferderber Leonardo	234	0,37
10. Horvat Josip	221	0,35

2. POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Podjela dionica: | Nije bilo |
| • Zarada po dionici: | Nije bilo |
| • Promjena vlasničke strukture: | Nije bilo |
| • Pripajanja i spajanja: | Nije bilo |
| • Neizvjesnost: | Naplate i potraživanja nastavlja se i u ovom razdoblju |
| • Rezultati poslovanja: | Gubitak je veći na odnosu na isto razdoblje prošle godine |
| • Prihodi po djelatnosti: | Prihodi u odnosu na prošlu godinu na domaćem tržištu su se smanjili, a na inozemnom nije ih bilo |
| • Opis proizvoda ili usluga: | Proizvodnja pletiva, usluga pletenja, štampanja i bojanje pletiva |
| • Operativni i ostali gubici: | Troškovi poslovanja veći u odnosu na prošlo razdoblje |
| • Dobit ili gubitak: | Gubitak je veći zbog smanjene poslovne aktivnosti |
| • Likvidnost: | Slaba |
| • Promjene računovodstvenih politika: | Nije bilo |
| • Pravna pitanja: | Nema |
| • Ostale napomene: | Nema |

BILANCA		
stanje na dan 30.09.2009.		
Obveznik: 03108309; Međimurska trikotaža d.d. Čakovec		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	4	5
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	70.617.874	69.368.893
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	37.547.180	36.298.199
1. Zemljište	3.025.089	3.025.089
2. Građevinski objekti	26.571.225	26.091.391
3. Postrojenja i oprema	6.514.766	5.779.911
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	74.650	40.358
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	182.828	182.828
7. Materijalna imovina u pripremi	1.178.622	1.178.622
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	33.058.994	33.058.994
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	52.093	52.093
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	29.975.315	29.975.315
4. Ulaganja u vrijednosne papire	58.177	58.177
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.		
6. Vlastite dionice i udjeli	7.306	7.306
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	2.966.103	2.966.103
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	11.700	11.700

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraživanja	11.700	11.700
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	11.493.987	8.313.782
I. ZALIHE (035 do 041)	2.689.913	1.831.575
1. Sirovine i materijal	862.458	631.784
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	869.480	572.746
4. Gotovi proizvodi	0	0
5. Trgovačka roba	957.975	627.045
6. Predujmovi za zalihe		
7. Ostala imovina namijenjena prodaji		
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	8.792.988	6.461.041
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja od kupaca	8.655.715	6.348.813
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	4.000	5.500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	37.501	19.057
6. Ostala potraživanja	95.772	87.671
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Ulaganja u vrijednosne papire		
5. Dani zajmovi, depoziti i slično		
6. Vlastite dionice i udjeli		
7. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	11.086	21.166
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA		7.201.972
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	82.111.861	84.884.647
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	5.387.610	0
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	74.942.400	74.942.400
II. KAPITALNE REZERVE		

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	6.746.673	6.746.673
1. Zakonske rezerve	6.746.673	6.746.673
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. ZADRŽANA DOBIT		
VI. PRENESENI GUBITAK	61.812.244	76.301.463
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	14.489.219	5.387.610
IX. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	15.775.370	15.775.370
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	15.775.370	15.775.370
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Ostale dugoročne obveze		
8. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	60.120.443	68.280.839
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	13.984.207	14.793.132
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima	23.248.578	25.694.081
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema zaposlenicima	16.627.787	20.964.281
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	4.869.317	5.438.791
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	1.390.554	1.390.554
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
11. Ostale kratkoročne obveze		

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	828.438	828.438
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	82.111.861	84.884.647
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice		
2. Pripisano manjinskom interesu		

RAČUN DOBITI I GUBITKA		
za razdoblje 01.01.2009. do 30.09.2009.		
Obveznik: 03108309; Međimurska trikotaža d.d. Čakovec		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	17.411.598	10.013.869
1. Prihodi od prodaje	17.138.647	9.841.506
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
3. Ostali poslovni prihodi	272.951	172.363
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	23.183.505	18.607.712
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	1.262.733	627.664
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda		
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	12.440.690	7.751.549
a) Troškovi sirovina i materijala	10.652.582	6.492.249
b) Troškovi prodane robe	196.250	
c) Ostali vanjski troškovi	1.591.858	1.259.300
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	6.640.480	7.692.187
a) Neto plaće i nadnice	4.259.095	4.848.382

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.402.674	1.715.538
c) Doprinosi na plaće	978.711	1.128.267
5. Amortizacija	1.269.959	1.248.980
6. Ostali troškovi	1.569.643	1.287.332
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
8. Rezerviranja		
9. Ostali poslovni rashodi		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	2.992	5.215
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2.992	5.215
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	3.686.341	4.262.308
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.686.341	4.262.308
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	429.326	306.734
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	53.650	45.380
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	17.843.916	10.325.818
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	26.923.496	22.915.400
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	9.079.580	12.589.582
XI. POREZ NA DOBIT		
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	0	0

XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	9.079.580	12.589.582
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izveštaj)		
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE		
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU		
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE		
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda		
u razdoblju 01.01.2009. do 30.09.2009.		
Obveznik: 03108309; Međimurska trikotaža d.d. Čakovec		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	-9.079.580	-12.589.582
2. Amortizacija	1.269.959	1.248.981
3. Povećanje kratkoročnih obveza	4.417.986	8.160.396
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	1.876.669	2.331.947
5. Smanjenje zaliha	1.789.156	858.338
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	274.190	10.080
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	23.782	

II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	23.782	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	250.408	10.080
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata		
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	343.569	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	343.569	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	343.569	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	0	0

C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	0	10.080
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	93.161	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	108.441	11.086
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		10.080
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	93.161	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	15.280	21.166

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA		
od 01.01.2009. do 30.09.2009.		
Obveznik: 03108309; Međimurska trikotaža d.d. Čakovec		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
1. Upisani kapital	74.942.400	74.942.400
2. Kapitalne rezerve		
3. Rezerve iz dobiti	6.746.673	6.746.673
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-61.812.244	-76.301.463
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	-14.489.219	-12.589.582
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		
9. Ostala revalorizacija		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	5.387.610	-7.201.972
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		
13. Zaštita novčanog tijeka		

14. Promjene računovodstvenih politika		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		
16. Ostale promjene kapitala		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	0	0
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom		
Podaci od AOP stavaka 001 do 009 uključuju kao dodatne podatke bilance		