



IZVJEŠTAJ "METALSKE INDUSTRIJE VARAŽDIN"
d.d. ZA RAZDOBLJE I – IX 2013.

Varaždin, 25. listopad 2013.

SADRŽAJ

A. OPĆI PODACI.....	1
B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA.....	2
C. PODACI O DIONIČARIMA I DIONICAMA.....	3
D. TFI-POD	4
E. BILANCA.....	5
F. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	8
G. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU.....	10
H. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	12
I. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE.....	13
J. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	14
K. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	17

A. OPĆI PODACI

Tvrtka	Metalska industrija Varaždin d.d.
Izvešće je konsolidirano	Ne
Razdoblje obrade	1-9/2013
Sjedište i poslovna adresa:	
Ulica i broj	Fabijanska 33
Mjesto	Varaždin
Poštanski broj	42000
Opis djelatnosti	Lijevanje željeza
Šifra djelatnosti	2451
Matični broj (MB)	03632636
Matični broj suda (MBS)	070032908
Osobni identifikacijski broj (OIB)	95240603723
Telefon	042290100
Telefaks	042330133
Adresa Internet stranice	www.miv.hr
Adresa elektroničke pošte	miv@miv.hr
Broj zaposlenih na kraju razdoblja	666

B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA

Podaci o predsjedniku i članovima Uprave:

Predsjednik: Franjo Turek

Podaci o predsjedniku i članovima Nadzornog odbora:

Predsjednik: Dunja Babić

1. zamjenik predsjednika: Vlatko Cvrtila

2. član: Igor Hustić

3. član: Darinka Hajduk Vujčić

4. član: Ivana Gažić

5. član: Nebojša Stanić

6. član: Željko Kušter

C. PODACI O DIONIČARIMA I DIONICAMA

10 najvećih dioničara:

IME I PREZIME/TVRTKA	BROJ DIONICA	POSTOTAK
1 RIXECKER INVESTMENT KG	6137	40,86
2 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	2573	17,13
3 PECTINATUS D.D.	1928	12,84
4 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	856	5,70
5 HITA-VRIJEDNOSNICE D.D.	450	3,00
6 KBZ D.D.	370	2,46
7 SKENDEROVIĆ HRANISLAV	313	2,08
8 LAGUNA NOVIGRAD D.D.	305	2,03
9 AUCTOR KAPITAL D.O.O.	285	1,90
10 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	283	1,88


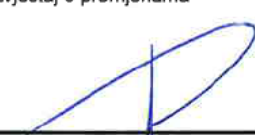
Ukupan iznos temeljnog kapitala:	55.556.600 kn
Oznaka emisije:	MIV-R-A
Nominalna vrijednost dionice:	3.700,00 kn
Broj dionica:	15.018
Međunarodni identifikacijski broj redovnih dionica (ISIN):	HRMIVORA0005

Burza ili uređeno javno tržište i kotacije u koje su uvrštene dionice

Naziv burze ili uređenog javnog tržišta:	Zagrebačka burza
Tržište:	Redovno tržište

Cijene dionica	Najniža	Najviša
- u III. tromjesečju	-	-
- u devetomjesečnom razdoblju	3.050,00	3.450,00
Dobit po dionici za razdoblje:	122,38	
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna:	51.061	

D. TFI-POD

Prilog 1.		
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2013.	do 30.09.2013.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD		
Matični broj (MB):	03632636	
Matični broj subjekta (MBS):	070032908	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	95240603723	
Tvrta izdavatelja:	METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD	
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
Konsolidirani izvještaj:	NE	
		Broj zaposlenih: 666 (krajem izvještajnog razdoblja)
		Šifra NKD-a: 2451
Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:		
Osoba za kontakt:	Vrtarić Irena (unos 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. Međuizvještaj posloводства,		
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		
		 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

E. BILANCA

BILANCA stanje na dan 30.09.2013.

Obveznik: METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	93.565.856	95.421.415
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.031.335	638.911
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.031.335	638.911
3. Goodwill	006	0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	88.656.373	91.036.668
1. Zemljište	011	15.402.218	15.402.218
2. Građevinski objekti	012	14.087.578	14.542.521
3. Postrojenja i oprema	013	51.926.606	54.257.630
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.220.102	4.047.481
5. Biološka imovina	015	0	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	324.494	1.924.578
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.695.374	862.239
8. Ostala materijalna imovina	018	0	
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.878.148	3.745.836
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.212.489	3.080.177
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	665.659	665.659
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	
3. Ostala potraživanja	032	0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	130.664.316	123.016.072
I. ZALIHE (036 do 042)	035	77.771.687	72.340.571
1. Sirovine i materijal	036	18.493.770	18.732.462
2. Proizvodnja u tijeku	037	14.766.188	14.236.343
3. Gotovi proizvodi	038	43.344.511	38.510.418
4. Trgovačka roba	039	132.629	84.695

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
5. Predujmovi za zalihe	040	1.034.588	776.654
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	
7. Biološka imovina	042	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	52.282.334	48.773.085
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.876.340	9.328.500
2. Potraživanja od kupaca	045	41.784.127	38.933.617
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	279.007	258.488
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.295.667	187.056
6. Ostala potraživanja	049	47.193	65.424
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	40.000	1.360.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	1.350.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	40.000	10.000
7. Ostala financijska imovina	057	0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	570.295	542.415
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	551.579	156.646
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	224.781.750	218.594.133
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6.592.348	6.243.891
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	74.578.033	75.341.404
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	55.566.600	55.566.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	7.824.089	7.824.089
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.467.208	6.467.208
1. Zakonske rezerve	066	2.778.330	2.778.330
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.000.000	1.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	
4. Statutarne rezerve	069	0	
5. Ostale rezerve	070	2.688.878	2.688.878
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	1.442.561	3.645.568
1. Zadržana dobit	073	7.361.105	3.645.568
2. Preneseni gubitak	074	5.918.544	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.277.575	1.837.939
1. Dobit poslovne godine	076	3.277.575	1.837.939
2. Gubitak poslovne godine	077	0	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	
3. Druga rezerviranja	082	0	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	55.305.674	90.547.766
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	53.776.723	89.039.583
4. Obveze za predujmove	087	0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.528.951	1.508.183
9. Odgođena porezna obveza	092	0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	89.680.156	51.361.268
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	305.458	135.254
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	1.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	48.156.567	17.046.993
4. Obveze za predujmove	097	2.034.580	1.113.875
5. Obveze prema dobavljačima	098	30.423.124	25.079.041
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.772.165	2.889.817
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.908.424	4.058.827
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	4.395	4.395
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	75.444	33.066
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.217.888	1.343.696
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	224.781.750	218.594.133
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6.592.348	6.243.891

F. RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	147.649.425	50.933.695	122.775.507	43.395.064
1. Prihodi od prodaje	112	147.170.917	50.846.977	121.230.612	42.667.397
2. Ostali poslovni prihodi	113	478.509	86.719	1.544.895	727.667
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	140.934.402	49.443.066	116.401.358	39.865.426
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-675.495	4.851.579	-1.278.028	558.028
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	87.190.748	24.428.057	72.080.060	24.583.386
a) Troškovi sirovina i materijala	117	72.472.831	20.338.914	61.360.436	20.950.792
b) Troškovi prodane robe	118	4.595.837	1.539.351	2.626.605	744.020
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.122.080	2.549.792	8.093.020	2.888.574
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37.827.929	12.961.169	33.985.510	11.148.898
a) Neto plaće i nadnice	121	23.902.213	8.390.207	20.874.175	6.657.113
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.399.161	2.813.251	8.035.063	2.748.980
c) Doprinosi na plaće	123	5.526.555	1.757.711	5.076.271	1.742.804
4. Amortizacija	124	5.169.708	1.656.662	5.478.890	1.722.165
5. Ostali troškovi	125	9.381.004	3.833.059	5.258.367	1.674.971
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.500.000	1.500.000	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.500.000	1.500.000		0
7. Rezerviranja	129	0	0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	540.507	212.539	876.558	177.978
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.666.464	765.614	2.505.615	456.632
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.666.166	765.316	2.505.473	456.632
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0		0
5. Ostali financijski prihodi	136	298	298	143	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.103.912	1.601.672	7.041.825	3.454.324
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.089.327	1.601.521	7.041.805	3.477.201
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	14.585	151	20	-22.877

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0		0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	149.315.889	51.699.309	125.281.122	43.851.696
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	146.038.314	51.044.738	123.443.183	43.319.750
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.277.575	654.571	1.837.939	531.945
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.277.575	654.571	1.837.939	531.945
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148- 151)	152	3.277.575	654.571	1.837.939	531.945
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.277.575	654.571	1.837.939	531.945
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.277.575	654.571	1.837.939	531.945
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.277.575	654.571	1.837.939	531.945

G. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

u razdoblju 1.1.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	3.277.575	1.837.939
2. Amortizacija	002	5.169.708	5.478.890
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	174.086	3.941.545
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.660.689	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.771.751	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.053.810	11.258.375
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.465.203	5.047.050
3. Povećanje zaliha	010	0	3.736.872
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	2.327.589
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.465.203	11.111.512
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	4.588.607	146.863
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	100.000
3. Novčani primici od kamata	017	0	
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	27.377	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	27.377	100.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.427.355	5.516.975
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	149.229	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.576.585	5.516.975
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5.549.208	5.416.974
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.049.262	5.212.304
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.049.262	5.212.304
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	1.049.262	5.212.304

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	88.661	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	57.807
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	481.634	600.223
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	88.661	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		57.807
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	570.295	542.416

H. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013. do 30.09.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	55.566.600	55.566.600
2. Kapitalne rezerve	002	7.824.089	7.824.089
3. Rezerve iz dobiti	003	6.467.208	6.467.208
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	1.442.561	3.645.568
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.277.575	1.837.939
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	74.578.033	75.341.404
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0

I. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

U prvom polugodištu (29. travnja) Metalska industrija Varaždin d.d. prodala je poduzeće Luna otpremništvo d.o.o. Varaždin čime je dugotrajna financijska imovina na poziciji Udjeli kod povezanih poduzetnika smanjena za 100 tis kn. Ukupne zalihe iznose 72,3 mil kn i smanjene su za 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Potraživanja od kupaca u iznosu 38,9 mil kn manja su za 7% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine zbog manjeg obujma poslovanja, a obveze prema dobavljačima iznose 25,08 mil kn i smanjene su za 18%. Dugoročne obveze prema bankama i financijskim institucijama iznose 89 mil kn i povećane su za 65 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog zamjene kratkoročnih kredita povoljnijim dugoročnim kreditima tako da sada kratkoročne financijske obveze iznose 17 mil kn i manje za 65% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od prodaje iznose 121,2 mil kn i manji su za 18 % u odnosu na usporedno razdoblje 2012. godine zbog nerealizacije projekata na pojedinim tržištima. Dobit prije oporezivanja iznosi 1,8 mil kn.

J. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

1. **PODJELA DIONICA:** Nije vršena podjela dionica
2. **DOBIT PO DIONICI:** za razdoblje iznosi 122,38 kn.
3. **PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE:** U razdoblju je došlo do promjene vlasničke strukture što je vidljivo uspoređivanjem udjela deset najvećih dioničara predmetnog obrasca i prethodnog razdoblja.
4. **PRIPAJANJA I SPAJANJA:** Nema
5. **NEIZVJESNOST (OPIS SLUČAJEVA KOD KOJIH POSTOJI NEIZVJESNOST NAPLATE PRIHODA ILI MOGUĆIH BUDUĆIH TROŠKOVA):** Izloženost valutnom riziku, kamatnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i cjenovnom riziku.
6. **REZULTAT POSLOVANJA:** Tijekom 2013. godine nepovoljna makroekonomska kretanja se nastavljaju pa tako društvo i dalje posluje u otežanim uvjetima poslovanja što se odražava na smanjene prihode od prodaje, probleme s tekućom likvidnosti te naplatom potraživanja.

Ukupni prihodi iznosili su 125,3 mil kn što je 16 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od toga su prihodi od prodaje iznosili 121,2 mil kn što je za 18 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Manji prihodi od prodaje najvećim su dijelom rezultat krize na europskom tržištu i nerealiziranja projekata na bliskoistočnim tržištima.

7. **PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA:** Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 48,9 mil kn odnosno 40 % ukupnih prihoda od prodaje i 23 % više od prihoda od prodaje na domaćem tržištu u istom razdoblju prošle godine, a prihodi od prodaje na inozemnom tržištu 72,3 mil kn ili 60 % ukupnih prihoda od prodaje i 33 % manje od prihoda od prodaje na inozemnom tržištu u istom razdoblju 2012. godine.
8. **OPIS PROIZVODA ILI USLUGA:** Proizvodni program čine armatura, fazonski komadi i kanalska armatura za vodovodne i kanalizacijske sustave, energetiku, procesnu industriju, brodogradnju, navodnjavanje, zatim oprema za uređenje javnih površina, ostala oprema i uslužni lijev. Navedeni proizvodni program spada u grupu građevinskih proizvoda te je njegov plasman usko vezan sa stanjem u građevinskom sektoru i budžetsku potrošnju uz što se vezuje financiranje vodoopskrbe i odvodnje.
9. **OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI:** Ukupni rashodi za razdoblje iznose 123,4 mil kn što je 15% manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.
10. **DOBIT ILI GUBITAK:** Aktivnosti iz redovnog poslovanja rezultirale su operativnom dobiti u iznosu 6,5 mil kn. Dobit prije oporezivanja iznosi 1,8 mil kn.
11. **LIKVIDNOST:** Gospodarska kriza i dalje tijekom devetomjesečnog razdoblja 2013.g. negativno utječe na financijsko poslovanje društva. Zbog činjenice da najveći domaći kupci plaćanja obavljaju putem višestrukih kompenzacija, prema dijelu dobavljača koji nisu u mogućnosti prihvatiti ponuđene uvjete, društvo svoje obveze podmiruje s odgođenim rokovima plaćanja. Kontinuirano se prati naplata od kupaca te se neurednim kupcima dostavljaju podsjetnici i opomene, a u slučaju neplaćanja provode se ovršni i sudski postupci. Zbog dugih rokova naplate potraživanja, problema likvidnosti kupaca i nedostatka vlastitih obrtnih sredstava, koristi se faktoring kao oblik financiranja i naplate potraživanja. I dalje je izražen problem naplate potraživanja od povezanih društava.

Odrađeni su pregovori i sklopljeni ugovori s bankama radi iznalaženja najpovoljnijeg načina refinanciranja, odnosno zamjene kratkoročnih kredita povoljnijim dugoročnim kreditima i povećanja učešća dugoročnih izvora financiranja. Udio dugoročnih izvora financiranja tako na kraju rujna iznosi 83 % dok je u usporedno vrijeme prošle godine iznosio 52%. Iznalaze se i drugi načini za održavanje stabilne likvidnosti tvrtke.

12. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA: Nema značajnijih promjena.

13. PRAVNA PITANJA: Sudski sporovi odnose se na sporove za naplatu potraživanja i radne sporove za naknadu šteta, no nemaju bitnog utjecaja na poslovanje MIV d.d.

14. OSTALE NAPOMENE:

U devetomjesečnom razdoblju 2013.g. došlo je do značajnog pada prihoda od prodaje. Iako je na domaćem tržištu ostvaren rast, inozemno tržište koje čini većinu prodaje, zbog stagnacije bilježi pad od 33 %. Planirani projekti u inozemstvu ostali su samo „na papiru“ bez stvarne realizacije. Zbog svega navedenog u lipnju je napravljen Rebalans godišnjeg plana za 2013. godinu kojim su, osim smanjenih prihoda, planirane značajne uštede u fiksnim troškovima. Realizacija plana podrazumijeva i provođenje mjera koje uključuju rast prihoda u odnosu na I. kvartal ove godine, smanjenje troškova, smanjenje zaliha gotovih proizvoda i tehničkog materijala, prolongiranje rokova plaćanja obveza prema dobavljačima i poboljšanje naplate od kupaca.

Domaće tržište je u I. kvartalu stagniralo što zbog vremenskih nepogoda što zbog odobrenja sredstava za projekte. No početkom drugog kvartala intenzivirali su se dugo najavljivani projekti u kojima je MIV participirao. Problem za MIV predstavljaju zahtjevi za certifikatima koji se pojavljuju u tenderskoj dokumentaciji, a kojima se ne poštuje Tehnički propis za građevne proizvode. Do kraja promatranog razdoblja na domaćem tržištu ostvaren je rast prihoda od prodaje za 23% u odnosu na isto razdoblje 2012.g.

Na tržištu regije, a osobito u Srbiji, zabilježeno je veliko smanjenje aktivnosti i prihoda od prodaje. Izuzetak je tržište Albanije koje ima izuzetan rast.

Na europskom tržištu osjeća se zatišje kroz mali broj upita. Uglavnom su narudžbe manjeg iznosa i vezane su uz dopune postojećih isporuka. Značajan pad zamjetan je na tržištu Njemačke. Izuzetak je tržište Rusije s velikim potencijalom i mogućnostima za rast. U IV. kvartalu priprema se zajednički nastup s partnerima na sajmu u Moskvi.

Područje Bliskog istoka zabilježilo je najveći pad prometa u odnosu na prošlu godinu. Puno je upita i odvija se živa aktivnost, ali realizacija projekata očekuje se u 2014.g.

U odnosu na prvi kvartal kada su ostvareni niži prihodi od prodaje, drugi i treći kvartal pokazali su porast aktivnosti što se očituje kroz povećanje prihoda od prodaje kao i porast ponuda za projekte većih vrijednosti čija se realizacija očekuje tijekom 2014.g.

Metalska industrija Varaždin je od Ministarstva zaštite okoliša i prirode dobila Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za radnu jedinicu Ljevaonica čime je sukladno Zakonu o zaštiti okoliša ishodila okolišnu dozvolu koja svjedoči o visokoj i cjelovitoj razini zaštite okoliša prema IPPC direktivi.

Tijekom prvih 9 mjeseci 2013. godine investicije su iznosile 4,5 mil kn, a najvećim dijelom se odnose na portalnu glodalicu, softverske aplikacije za imovinu i izvještaje, tokarski stroj Karusel, ulaganja u nadstrešnicu za deponij pijeska, halu strojne obrade, alate i modele.

Stalnim aktivnostima Odjela za istraživanje i razvoj te Odjela operativno-tehnološke pripreme Sektora proizvodnje i Odbora za upravljanje kvalitetom i inovacije optimiziraju se proizvodi čime se postižu značajne uštede u materijalu, poboljšava kvaliteta, skraćuje vrijeme izrade i smanjuju reklamacije, a sve to u konačnici poboljšava konkurentnost proizvoda na tržištu.

Implementacija integralnog informacijskog sustava u proizvodnji ušla je u završnu fazu čime će se u konačnici zaokružiti proces informatizacije poduzeća i stvoriti podloga za kvalitetno donošenje poslovnih odluka i pronalaženje mogućnosti dodatnih ušteda.

U cilju što bržeg postizanja svih poslovnih ciljeva koji uključuju i zahtjevna investicijska ulaganja, provode se aktivnosti usmjerene na permanentno osposobljavanje i edukaciju radnika.

Tvrtka u svojim strateškim odrednicama nastoji redovito obnavljati kadrove s ciljem poboljšanja kvalifikacijske strukture zaposlenih. To se uglavnom odnosi na inženjersku struku te proizvodni kadar koji je povezan s potpunom proizvodnih kapaciteta. Na kraju rujna 2013. godine bilo je 666 zaposlenih radnika dok je na kraju rujna 2012. godine bilo 641 zaposlenih radnika. Tijekom devetomjesečnog razdoblja odvijale su se konstantne fluktuacije kadrova. Tvrtku je napustilo 35 radnika, a zaposleno je 74 novih radnika, od čega 3 radnika s visokom stručnom spremom.

K. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HANFA

25.10.2013.

Ur. broj: 1386/2013

PREDMET: Izjava

Temeljem članka 407. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13), dajemo

IZJAVU

Set temeljnih financijskih izvještaja za razdoblje 01. do 09. mjesec 2013. godine izdavatelja Metalska industrija Varaždin d.d., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja, a izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja te najznačajnijih rizika i neizvjesnosti prikazanih u izvještaju posloводства kojima je izdavatelj izložen.

Ova izjava dana je prema našem najboljem saznanju.

**Rukovoditelj Odjela za kontroling
i informatičku podršku:**

Irena Vrtarić

Direktor:

Franjo Turek



Metalska industrija Varaždin d.d.,
Fabijanska 33
42 000 Varaždin
Hrvatska / Croatia

Telefon: +385 42 404-100, 290-100
Telefax: +385 42 242-004 - Prodaja
+385 42 330-358 - Nabava
+385 42 330-133 - Financije

E-mail: miv@miv.hr
prodaja@miv.hr; sales@miv.hr
nabava@miv.hr
URL: <http://www.miv.hr>