



**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ "METALSKE
INDUSTRIJE VARAŽDIN" d.d.
ZA RAZDOBLJE I – IX 2014.**

Varaždin, 29. listopada 2014.

SADRŽAJ

A. OPĆI PODACI.....	1
B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA.....	2
C. PODACI O DIONIČARIMA I DIONICAMA.....	3
D. SUBJEKTI KONSOLIDACIJE.....	4
E. TFI-POD.....	5
F. BILANCA.....	6
G. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	9
H. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU.....	11
I. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	13
J. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE.....	14
K. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	15
L. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	17

A. OPĆI PODACI

Tvrtka	Metalska industrija Varaždin d.d.
Izvešće je konsolidirano	Da
Razdoblje obrade	1-09/2014
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	608

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: Darinka Hajduk Vujčić
3. član: Ivana Gažić
4. član: Nebojša Stanić
5. član: Željko Kušter
6. član: Marijan Cingula

C. PODACI O DIONIČARIMA I DIONICAMA

10 najvećih dioničara:

	PREZIME I IME/TVRTKA	BROJ DIONICA	POSTOTAK
1	RIXECKER INVESTMENT KG	6147	40,93
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. /1113	450	3,00
6	HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. /1127	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	2.211,11	2.505,00
- u razdoblju I.-III. kvartal	2.211,11	3.000,00

Dobit po dionici za razdoblje:	289,92
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna:	33.206

D. SUBJEKTI KONSOLIDACIJE

NAZIV DRUŠTVA	MB DRUŠTVA	UDIO MATICE
1. Strojarski d.o.o. Bistra	03224171	99,37 %
2. MIV-TRADE d.o.o. Sarajevo	200237080002	100,00 %
3. METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN-TRADE	20778938	100,00%

D.O.O. Beograd

Matično društvo ima sudjelujući interes u obliku fiducijarnih prava na 33,33% udjela.

Matično društvo je 18. veljače steklo 100% udjela u povezanom društvu MIV-TRADE d.o.o. Sarajevo, a 15. travnja prodalo sve udjele u navedenom društvu te su sukladno tome podaci za MIV-TRADE d.o.o. Sarajevo uključeno u konsolidirano izvješće prema stanju s 15.4.2014.g.

E. TFI-POD

Prilog 1.
 Razdoblje izvještavanja: do

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Tvrtka izdavatelja:

Poštanski broj i mjesto:

Ulica i kućni broj:

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada:

Šifra i naziv županije: Broj zaposlenih:
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
STROJAR D.O.O.	BISTRA	3224171
MIV-TRADE D.O.O.	SARAJEVO	200237080002
METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN-TRADE D.O.O.	BEOGRAD	20778938

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)


Telefon: Telefaks:


Adresa e-pošte:

Prezime i ime:
(osoba ovlaštena 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.


 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)


 M.P. METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d.

F. BILANCA

BILANCA stanje na dan 30.09.2014.

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	101.777.122	106.971.418
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	658.058	667.838
1. Izdaci za razvoj	004	19.147	3.824
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	638.911	664.014
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	100.334.805	105.567.663
1. Zemljište	011	16.671.431	16.671.431
2. Građevinski objekti	012	19.113.712	19.342.357
3. Postrojenja i oprema	013	56.720.535	60.480.346
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.040.063	5.626.128
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.924.578	57.490
7. Materijalna imovina u pripremi	017	862.239	3.389.910
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	2.247	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	784.259	735.918
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	665.659	665.659
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	118.600	70.259
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	121.948.336	112.351.349
I. ZALIHE (036 do 042)	035	75.133.178	68.843.316
1. Sirovine i materijal	036	19.369.729	18.046.931
2. Proizvodnja u tijeku	037	14.304.247	17.631.130
3. Gotovi proizvodi	038	38.642.452	29.318.543
4. Trgovačka roba	039	2.039.899	3.301.522
5. Predujmovi za zalihe	040	776.851	545.190
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	43.785.495	39.046.545
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	43.078.836	38.333.039
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	261.906	134.264
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	295.938	510.107
6. Ostala potraživanja	049	148.816	69.134
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.360.000	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.350.000	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	10.000	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.669.663	4.461.488
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	158.227	527.605
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	223.883.684	219.850.372
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	9.263.891	10.767.504
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	76.936.920	80.703.206
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	55.566.600	55.566.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	7.824.089	8.026.868
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.484.362	6.484.334
1. Zakonske rezerve	066	2.781.951	2.781.951
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.000.000	1.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	2.702.411	2.702.383
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.419.032	7.127.953
1. Zadržana dobit	073	6.419.032	7.127.953
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	642.837	3.497.451
1. Dobit poslovne godine	076	1.851.075	4.306.049
2. Gubitak poslovne godine	077	1.208.238	808.598
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	90.555.851	76.774.059
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	89.039.583	72.023.002
4. Obveze za predujmove	087	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.516.268	4.751.057
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	55.046.561	60.305.656
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.000.000	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	18.658.484	20.544.553
4. Obveze za predujmove	097	1.124.178	2.156.251
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.412.763	30.541.917
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.086.234	3.232.416
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.458.074	3.789.137
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	4.395	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	302.433	41.382
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.344.352	2.067.451
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	223.883.684	219.850.372
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	9.263.891	10.767.504
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	76.817.247	80.678.710
2. Pripisano manjinskom interesu	110	119.673	24.496

G.RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN 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	127.166.001	44.962.233	150.780.845	54.335.476
1. Prihodi od prodaje	112	126.099.437	44.315.098	150.420.340	54.293.157
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.066.564	647.135	360.504	42.318
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	121.856.172	41.397.656	143.677.993	51.384.883
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.051.113	661.848	2.916.511	2.793.238
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	74.310.485	24.808.006	86.741.000	30.446.425
a) Troškovi sirovina i materijala	117	59.475.098	19.294.289	71.915.791	25.389.604
b) Troškovi prodane robe	118	6.325.645	2.705.560	6.271.214	1.971.102
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.509.743	2.808.158	8.553.995	3.085.719
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.470.211	11.967.297	40.710.474	13.807.657
a) Neto plaće i nadnice	121	22.443.643	7.183.305	24.740.323	8.403.962
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.606.298	2.928.267	9.701.387	3.211.363
c) Doprinosi na plaće	123	5.420.271	1.855.726	6.268.763	2.192.331
4. Amortizacija	124	5.708.189	1.792.786	5.267.530	1.712.924
5. Ostali troškovi	125	5.860.676	1.909.666	6.951.758	2.467.922
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	557.723	258.052	1.090.719	156.716
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.528.529	463.934	2.114.824	451.461
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.079	-425	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.525.569	463.621	2.114.824	451.461
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	881	738	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.189.281	3.466.136	5.744.169	2.290.272
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	18.902	5.241	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	7.170.360	3.483.773	5.696.811	2.283.157
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	20	-22.877	47.358	7.115

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	7.000	23.945	18.677
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	2.956		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	129.694.530	45.433.167	152.919.613	54.805.614
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	129.048.409	44.863.792	149.422.162	53.675.155
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	646.121	569.375	3.497.451	1.130.459
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	646.121	569.375	3.497.451	1.130.459
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.284	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148- 151)	152	642.837	569.375	3.497.451	1.130.459
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	642.837	569.375	3.497.451	1.130.459
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	676.864	567.732	3.498.801	1.129.469
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-34.027	1.644	-1.350	989
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	642.837	569.375	3.497.451	1.130.459
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	642.837	569.375	3.497.451	1.130.459
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	676.864	567.732	3.498.801	1.129.469
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-34.027	1.644	-1.350	989

H. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	646.121	3.497.451
2. Amortizacija	002	5.708.189	5.267.530
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.480.440	1.785.192
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	4.930.521
5. Smanjenje zaliha	005	0	806.533
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	1.109.610
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	10.834.750	17.396.837
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.218.235	0
3. Povećanje zaliha	010	4.524.260	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.083.683	2
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.826.178	2
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	8.573	17.396.835
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	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.434.215	10.522.035
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	118.600	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.552.815	10.522.035
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5.552.815	10.522.035
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	5.018.108	4.268.762
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	466.592	350.219
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.484.700	4.618.982
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	14.721.919
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	4.395
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	854.296

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
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	15.580.610
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	5.484.700	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	10.961.628
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	59.543	4.086.828
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.729.206	8.548.316
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	59.543	4.086.828
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.669.663	4.461.488

I. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01. do 30.09.2014.

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	8.026.868
3. Rezerve iz dobiti	003	6.484.362	6.484.334
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.419.032	7.127.953
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	642.837	3.497.451
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	76.936.920	80.703.206
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
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	76.817.247	80.678.710
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	119.673	24.496

J. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Podaci za povezano društvo MIV-trade d.o.o. Sarajevo uključeni su u konsolidaciju zaključno s datumom 15.4. kad je izvršena prodaja svih udjela u povezanom društvu. Potraživanja od kupaca su na kraju 9-omjesečnog razdoblja 2014. g. manja su za 12% u odnosu na usporedni datum prošle godine. Ukupne zalihe smanjene su za 8% u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine uslijed smanjenja zaliha gotovih proizvoda matičnog društva. Obveze prema dobavljačima povećane su za 16%. Prihodi od prodaje povećani su za 19% . Ostvarena je konsolidirana sveobuhvatna dobit u iznosu 3.497 tis kn.

K. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

- 1. PODJELA DIONICA:** Nije vršena podjela dionica
- 2. DOBIT PO DIONICI:** za razdoblje iznosi 289,92 kn.
- 3. PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE:** U razdoblju 1.-9. mjesec 2014. godine došlo je 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:** MIV d.d. i ovisna društva su tijekom 9 mjeseci 2014. godine ostvarila 152,9 mil kn ukupnih prihoda, 149,4 mil kn ukupnih rashoda i 3.497 tis kn dobiti nakon oporezivanja.
- 7. PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA:** U poslovanju Metalske industrije Varaždin d.d. i ovisnih društva ostvareni prihodi od prodaje iznosili su 150,4 mil kn, što je za 19% više u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine.

Matično društvo ostvarilo je ukupne prihode u iznosu 148,8 mil kn što je 19% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, Strojari d.o.o. Bistra 8 mil kn što prikazuje porast prihoda od 18%. MIV-trade Sarajevo d.o.o. je do 15.4. ostvarilo ukupne prihode u iznosu 719 tis kn. Metalna industrija Varaždin – trade d.o.o. Beograd ostvarila je prihode u iznosu 1,7 mil kn što je 21% više u odnosu 9 mjeseci 2013. godine.
- 8. OPIS PROIZVODA ILI USLUGA:** Proizvodni program matice čine armatura, fazoni komadi i kanalska armatura za vodovodne i kanalizacije sustave, energetiku, procesnu industriju, brodogradnju, navodnjavanje, zatim oprema za uređenje javnih površina, ostala oprema i uslužni lijev. Strojari d.o.o. (Bistra) je društvo za lijevanje lakih i ostalih obojenih metala. MIV-TRADE d.o.o. (Sarajevo) bavi se trgovinom na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje. METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN-TRADE D.O.O. (Beograd) bavi se trgovinom na velikom materijalnom robom, instalacijskim materijalom, opremom i priborom za grijanje.
- 9. OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI:** Ukupni konsolidirani rashodi za razdoblje iznose 149,4 mil kn što je 16% više u odnosu na 9 mjeseci 2013. godine sukladno porastu prihoda od prodaje.
- 10. DOBIT ILI GUBITAK:** Konsolidirana dobit nakon oporezivanja iznosi 3.497 tis kuna. Matično društvo ostvarilo je dobit u iznosu 4.354 tis kn, Strojari d.o.o. gubitak u iznosu 214 tis kn, Metalna industrija Varaždin – trade d.o.o. Beograd gubitak u iznosu od 321 tis kn i MIV-trade d.o.o. Sarajevo (do 15.4.) gubitak od 273 tis kn.
- 11. LIKVIDNOST:** Cijeli niz kadrovske i organizacijske promjene koji se tijekom proteklog perioda odvijao u matičnom društvu donio je pozitivne efekte na prihodovnoj i na troškovnoj strani i samim time osigurao veću sigurnost na području likvidnosti pa rizik likvidnosti ostaje u dijelu rizika povezanih sa udarima velikih kriza u regiji i šire. U povezanim društvima je i nadalje izražen problem s likvidnošću i rizicima naplate pa se stoga jedino sa stalnim kupcima poslovi ugovaraju na odgodu plaćanja dok se sa manjim kupcima radi po predračunskom plaćanju i teži se prikupljanju narudžbi s tržišta zapadne

Europe. Kontinuirano se prati naplata od kupaca, neurednim se kupcima dostavljaju podsjetnici i opomene te se u slučaju neplaćanja provode ovršni i sudski postupci. Problem naplate potraživanja od povezanih društava djelomično je smanjen prodajom povezanog društva MIV-Trade d.o.o. Sarajevo, tako da potraživanja matičnog društva od povezanih poduzeća sada čine 14 % ukupnih potraživanja od kupaca matičnog društva. Refinanciranjem financijskih obveza u matičnom društvu tijekom prethodnog razdoblja postignuta je optimalna struktura dugoročnih i kratkoročnih financijskih obveza. Pozicija bilance Kratkoročne obveze prema bankama i financijskim institucijama, sukladno MRS-u, uključuje kratkoročni dio glavnice dugoročnih kredita u iznosu 4,7 mil kn i 14,4 mil kn kratkoročnih kredita i dospjelih kamata. Udio dugoročnih kredita na kraju rujna 2014. godine iznosi 85%.

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. i konsolidirane grupe.

14. OSTALE NAPOMENE: Tijekom 9 mjeseci 2014. na domaćem tržištu nastavlja se stagnacija i negativan trend pada investicija uz blagi porast u III. kvartalu, dok tržište Rusije i Bliskog istoka pokazuje najveći rast što je pozitivno utjecalo na porast prihoda od prodaje matičnog društva koji su povećani u odnosu na usporedno razdoblje 2013. godine za 21%.

Do porasta prodaje došlo je i kod povezanog društva Strojar d.o.o. za 17 %. Od početka 2014. godine vidljivi su pozitivni pomaci u narudžbama za potrebe energetske i procesne industrije na domaćem tržištu. Na inozemnom tržištu aktivnosti su usmjerene prema tržištu Njemačke, Austrije i Švicarske te su s tih tržišta počele pristizati narudžbe i očekuje se njihovo kontinuirano povećanje.

Metalska industrija Varaždin – trade d.o.o. Beograd ostvarila je porast prihoda od prodaje za 21% u odnosu 9 mjeseci 2013. godine što pokazuje pozitivan trend na tržištu, no zbog zbog loše makroekonomske situacije u R. Srbiji postoje rizici zaustavljanja takvog pozitivnog trenda.

Na kraju promatranog razdoblja MIV d.d. zajedno s ovisnim društvima ima ukupno 654 zaposlenika.

L. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HANFA

29.10.2014.

Ur. broj:1680/2014

PREDMET: Izjava

Temeljem članka 407. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08,146/08, 74/09, 54/13,159/13), dajemo

IZJAVU

Set konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01. do 09. mjesec 2014. 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 i društava uključenih u cjelinu, a izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društva uključenih u cjelinu te najznačajnijih rizika i neizvjesnosti prikazanih u izvještaju poslovanja kojima su izloženi izdavatelj i društva uključena u cjelinu i to Strojarska d.o.o. Ljevaonica obojenih metala Bistra, MIV-TRADE d.o.o. Sarajevo i MIV-TRADE d.o.o. Beograd.

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>