



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

Varaždin, 28. listopad 2014.

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	15
K. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	18

A. OPĆI PODACI

Tvrtka	Metalska industrija Varaždin d.d.
Izvešće je konsolidirano	Ne
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

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


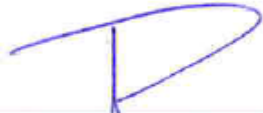
Burza ili uređeno javno tržište i kotacije u koje su uvrštene dionice

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

C. TFI-POD

Prilog 1.		
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2014	do 30.9.2014
Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD		
Matični broj (MB):	03632636	
Matični broj subjekta (MBS):	070032908	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	95240603723	
Tvrtka izdavateljca:	METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD	
Pošanski 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:		608
(krajem izvještajnog razdoblja)		Šifra NKD-a: 2451
Konsolidirani izvještaj:	NE	
Tvrtke 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 ovlaštena za zastupanje)	
Dokumentacija za objavu:		
1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)		
2. Međuzvještaj posloводства,		
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja		
 		
6 <small>M.P. Metalna industrija Varaždin d.d.</small> (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)		

D. 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	95.421.415	104.116.894
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	638.911	659.601
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	638.911	659.601
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	91.036.668	96.472.769
1. Zemljište	011	15.402.218	15.402.218
2. Građevinski objekti	012	14.542.521	14.882.703
3. Postrojenja i oprema	013	54.257.630	58.180.237
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.047.481	4.560.210
5. Biološka imovina	015		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
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.745.836	6.984.524
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.080.177	3.018.865
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		3.300.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	665.659	665.659
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	123.016.072	111.646.986
I. ZALIHE (036 do 042)	035	72.340.571	64.273.966
1. Sirovine i materijal	036	18.732.462	17.333.340
2. Proizvodnja u tijeku	037	14.236.343	17.514.541
3. Gotovi proizvodi	038	38.510.418	28.960.744
4. Trgovačka roba	039	84.695	82.021

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
5. Predujmovi za zalihe	040	776.654	383.320
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	48.773.085	44.133.371
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	9.328.500	6.065.543
2. Potraživanja od kupaca	045	38.933.617	37.583.302
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	258.488	133.616
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	187.056	285.485
6. Ostala potraživanja	049	65.424	65.424
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.360.000	130.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		130.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.350.000	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	10.000	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	542.415	3.109.650
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	156.646	221.881
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	218.594.133	215.985.761
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6.243.891	4.747.504
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	75.341.404	80.047.539
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	6.467.208	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		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	2.688.878	2.688.878
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.645.568	5.632.772
1. Zadržana dobit	073	3.645.568	5.632.772
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.837.939	4.354.091
1. Dobit poslovne godine	076	1.837.939	4.354.091
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	90.547.766	76.774.059
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	89.039.583	72.023.002
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.508.183	4.751.057
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	51.361.268	57.096.713
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	135.254	198.945
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.000.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	17.046.993	19.085.553
4. Obveze za predujmove	097	1.113.875	2.135.655
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.079.041	29.253.133
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.889.817	3.040.745
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.058.827	3.348.879
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	4.395	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	33.066	33.804
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.343.696	2.067.451
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	218.594.133	215.985.761
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6.243.891	4.747.504

E. RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	122.242.314	43.289.125	146.662.093	53.757.214
1. Prihodi od prodaje	112	121.230.612	42.667.398	146.347.504	53.734.046
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.011.702	621.727	314.589	23.168
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	115.865.210	39.635.930	138.847.029	50.895.799
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.278.028	558.028	3.186.998	3.053.810
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	72.080.062	24.583.388	84.940.603	30.772.018
a) Troškovi sirovina i materijala	117	61.360.436	20.950.792	73.179.691	26.491.382
b) Troškovi prodane robe	118	2.626.605	744.021	4.001.246	1.411.950
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.093.021	3.019.135	7.759.665	2.868.685
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.985.509	11.148.897	38.161.602	12.944.660
a) Neto plaće i nadnice	121	20.874.175	6.657.113	23.127.133	7.870.006
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.035.063	2.748.979	9.094.783	3.017.048
c) Doprinosi na plaće	123	5.076.271	1.742.804	5.939.686	2.057.606
4. Amortizacija	124	5.478.890	1.722.165	5.056.597	1.642.358
5. Ostali troškovi	125	5.258.367	1.544.412	6.443.490	2.360.712
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0		0
7. Rezerviranja	129		0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	340.410	79.040	1.057.740	122.241
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.505.616	456.633	2.071.496	429.593
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	95.759	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.505.473	456.632	1.975.737	429.593
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136	143	0		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.041.825	3.454.324	5.556.413	2.183.675
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	3	3
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	7.041.805	3.477.201	5.509.052	2.176.557
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		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
1	2	3	4	5	6
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		7.000	23.945	18.677
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	2.956	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	124.747.930	43.752.758	148.757.533	54.205.484
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	122.909.991	43.090.254	144.403.442	53.079.474
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.837.939	531.946	4.354.091	1.126.010
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.837.939	531.946	4.354.091	1.126.010
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	1.837.939	531.946	4.354.091	1.126.010
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.837.939	531.946	4.354.091	1.126.010
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.837.939	531.946	4.354.091	1.126.010
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	1.837.939	531.946	4.354.091	1.126.010

F. 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	1.837.939	4.354.091
2. Amortizacija	002	5.478.890	5.056.597
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.941.545	1.855.523
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	2.068.690
5. Smanjenje zaliha	005	0	2.406.201
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	1.334.302
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.258.375	17.075.404
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.047.050	0
3. Povećanje zaliha	010	3.736.872	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.327.589	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.111.512	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	146.863	17.075.404
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	100.000	61.312
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	100.000	61.312
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.516.975	9.630.787
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	120.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.516.975	9.750.787
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5.416.974	9.689.475
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	5.212.304	4.268.762
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	202.779
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.212.304	4.471.541
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	14.604.413
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	4.395
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	854.296
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	15.463.104

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	5.212.304	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	10.991.563
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	57.807	3.605.634
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	600.223	6.715.284
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	57.807	3.605.634
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	542.416	3.109.650

G.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	6.467.208	6.467.208
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	3.645.568	5.632.772
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.837.939	4.354.091
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	75.341.404	80.047.539
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

H. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

U veljači je Društvo steklo 18,75% udjela u povezanom društvu MIV TRADE d.o.o. Sarajevo, čime je postalo imatelj 100% udjela, a zatim je u travnju izvršena prodaja svih udjela čime je dugotrajna financijska imovina na poziciji Udjeli kod povezanih poduzetnika smanjena za 61.312 kn. Kapitalna dobit od prodaje udjela iznosila je 202.779 kn čime je povećana stavka Kapitalnih rezervi. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima u iznosu 3,3 mil kn kn odnose se na zajam povezanom društvu Strojarski d.o.o. kojim su zatvorena kratkotrajna potraživanja prema istom poduzeću.

Ukupne zalihe iznose 64,3 mil kn i smanjene su za 11% u odnosu na 30.09.2013.g, a smanjenje proizlazi najvećim dijelom iz smanjenja zaliha gotovih proizvoda.

Potraživanja od kupaca iznose 43,6 mil kn i manja su za 10% u odnosu na isti datum prethodne godine zbog pojačane naplate od kupaca i pretvaranja potraživanja prema povezanom poduzeću u zajam.

Obveze prema dobavljačima iznose 29,4 mil kn i povećane su za 17% u odnosu na usporedni datum 2013. godine zbog povećane nabave sirovina i materijala za realizaciju prodaje.

Dugoročne obveze prema bankama i financijskim institucijama iznose 72 mil kn i smanjene su za 19 % u odnosu na završetak rujna 2013. g. uslijed otplate glavnice sukladno otplatnom planu. Ostale dugoročne obveze u iznosu 4,75 mil kn odnose se na obveze za financijski leasing, a povećane su zbog novih zaduženja za financijski leasing od čega se najvažnija investicija odnosi na financiranje Okuma obradnog centra u iznosu 3,4 mil kn. Kratkoročne financijske obveze iznose 19,1 mil kn, od čega se 4,7 mil kn odnosi na kratkoročni dio dugoročnih kredita i leasinga, a 14,4 mil kn na kratkoročne kredite za tekuću likvidnost, financiranje izvoznog posla i dospjele kamate. Kratkoročne financijske obveze veće su za 12% u odnosu na usporedno razdoblje 2013. godine uslijed zaduženja za financiranje konkretnog izvoznog posla koji se zatvara temeljem ugovora o cesiji.

Prihodi od prodaje iznose 146,3 mil kn i veći su za 21 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Materijalni troškovi iznose 84,9 mil kn i za 18% su veći u odnosu na isto razdoblje 2013. godine u skladu s povećanjem proizvodnje te prihoda od prodaje, ali je smanjen udio materijalnih troškova u приходima od prodaje zbog optimizacije u troškovima energenata. Troškovi osoblja iznose 38,2 mil kn dok su u istom razdoblju 2013. godine iznosili 34 mil kn zbog većeg prosječnog broja zaposlenih tijekom promatranog razdoblja ove godine, no provode se mjere reorganizacije i upravljanja kroz lean manufacturing te se u tom smislu optimiziraju radni i proizvodni resursi pa se već s krajem polugodišta smanjuje broj zaposlenih i troškovi osoblja i ostvaruju dodatne uštede za tvrtku.

Operativna dobit za razdoblje iznosi 8.558 tis kn što je 50% više nego u istom razdoblju prošle godine. Dobit prije oporezivanja iznosi 4.354 tis kn, što je za 137% više u odnosu na dobit u istom razdoblju prošle godine. EBITDA iznosi 12.871 tis kn što je 9% više u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

I. 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:** Tijekom 9-omjesečnog razdoblja 2014. na domaćem tržištu nastavlja se stagnacija i negativan trend pada investicija uz blagi rast u III. kvartalu, no još uvijek ispod planiranih i očekivanih vrijednosti. Tržište Rusije i Bliskog istoka pokazuje najveći rast.

Ukupni prihodi iznosili su 148,8 mil kn što je 19 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od toga su prihodi od prodaje iznosili 146,3 mil kn što je za 21 % više u odnosu na prethodnu godinu.
- 7. PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA:** Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 44,8 mil kn odnosno 31 % ukupnih prihoda od prodaje i 9 % manje od prihoda od prodaje na domaćem tržištu tijekom 9 mjeseci 2013. godine, a prihodi od prodaje na inozemnom tržištu 101,6 mil kn ili 69 % ukupnih prihoda od prodaje i 41 % više od prihoda od prodaje na inozemnom tržištu tijekom istog razdoblja 2013. 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 144,4 mil kn što je 17% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao rezultat rasta proizvodnje i prodaje.
- 10. DOBIT ILI GUBITAK:** Aktivnosti iz redovnog poslovanja rezultirale su operativnom dobiti u iznosu 8,6 mil kn dok je istom razdoblju prethodne godine operativna dobit iznosila 5,7 mil kn. Dobit prije oporezivanja iznosi 4.354 tis kn, a u usporednom razdoblju 2013. godine iznosila je 1.838 tis kn. EBITDA iznosi 12.871 tis kn, a u istom razdoblju prošle godine iznosila je 11.856 tis kn.
- 11. LIKVIDNOST:** Cijeli niz kadrovskih i organizacijskih promjena u tvrtki koji se odvijao tijekom proteklog perioda donio je pozitivne efekte na prihodovnoj i na troškovnoj strani i samim time osigurao veću sigurnost na području likvidnosti. Rizik likvidnosti ostaje u dijelu rizika povezanih sa udarima velikih kriza u regiji i šire. 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 i problema likvidnosti kupaca koristi se faktoring i drugi aranžmani s poslovnim bankama. Problem

naplate potraživanja od povezanih društava djelomično je smanjen prodajom povezanog društva MIV-Trade d.o.o. Sarajevo, tako da potraživanja od povezanih poduzeća sada čine 14 % ukupnih potraživanja od kupaca. Tvrtka posluje stabilno te sve obveze, kako prema državi, tako i prema zaposlenicima, dobavljačima i bankama, podmiruje u zadanim, dogovorenim i prihvatljivim rokovima za sve strane.

Refinanciranjem financijskih obveza 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%. 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:

Tijekom razdoblja 1.-9. mjesec zabilježen je ukupni rast prihoda od prodaje vlastitih proizvoda za 20 % u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Domaće tržište u periodu I. kvartala uobičajeno stagnira, dijelom zbog vremenskih nepogoda, a dijelom zbog (ne)odobrenja sredstava za projekte. Situacija je ove godine dodatno pogoršana poplavama u drugom kvartalu s velikim materijalnim štetama. U trećem kvartalu intenzivirali su se poslovi, no još uvijek ispod planiranih i očekivanih vrijednosti. Obzirom na pad aktivnosti građevinskog sektora te nedostatak projekata na domaćem tržištu, nije realno očekivati rast, stoga se svi naponi ulažu u održavanje postojećeg nivoa prihoda i traži se veći tržišni udio na tržištima koja imaju pozitivnu konjunkturu. Do kraja promatranog razdoblja na domaćem tržištu ostvaren je pad prihoda od prodaje proizvoda za 11% u odnosu na isto razdoblje 2013.g.

Pozitivan trend pokazuje tržište regije, odnosno Jugoistočna Europa, a naročito tržišta R. Srbije i R. Slovenije, međutim postoje rizici zaustavljanja takvog pozitivnog trenda zbog loše makroekonomske situacije u tim državama. Na tržištu Jugoistočne Europe ostvaren je rast od 47% u odnosu na isto razdoblje 2013.g.

Tržište Europske Unije bilježi pad 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Temeljem niza sastanaka s postojećim i potencijalnim kupcima, komunikacijom s konkurentima na sajmu IFAT u Munchenu, te temeljem razgovora s dobavljačima iz naše branše, nepobitno je da je stanje na tržištu i dalje dosta teško. U cilju povećanja prodaje na tržištu EU, aktivnosti su usmjerene prvenstveno na područje srednje i jugoistočne Europe i područje Baltika. Usporedno s komercijalnih aktivnostima, radilo se na certifikaciji proizvoda za vodoopskrbu i odvodnju kao preduvjet za daljnji rast prodaje. Za ovo je tržište od iznimnog značaja dobivanje GSK certifikata što nam omogućuje svrstavanje u rang proizvođača armature i fazone više kvalitete. Tržište Europske unije je tržište s velikim potencijalom i konkurencijom i bit će u fokusu u narednom periodu.

Tržište Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka bilježi rast u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 39%. Na tom tržištu poduzeto je niz mjera s ciljem njegovog rasta koji se očekuje početkom iduće godine. Sve aktivnosti vezane uz registraciju MIV-a na vendor listama za bliskoistočna tržišta (prvenstveno Katar, Oman, UAE, Saudijska Arabija), kao i kontinuirana aktivna promocija, između ostalog i putem specijaliziranog sajma Wetex Dubai, imaju za cilj daljnje intenzivno tržišno jačanje i rast. Također su intenzivirane aktivnosti oko pronalaska strateških partnera u zemljama Sjeverne Afrike.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država (ZND) ostvaren je rast od 214% u odnosu na 9 mjeseci 2013.g. te predstavlja tržište s najvećim rastom i potencijalom. Za to tržište razvijeni su neki novi proizvodi i proširen je nastup s ostalim proizvodima iz našeg asortimana. U tijeku su aktivnosti oko izrade promotivnih materijala i izrade web stranice na ruskom jeziku. Potencijalna opasnost za to područje je u dodatnom kompliciranju političkih odnosa između Europske unije i Ruske Federacije.

Do kraja rujna 2014. godine investirano je ukupno 10,7 mil kn, a najvećim dijelom investicije se odnose na horizontalni obradni centar Okuma, halu za bojanje vodenim postupkom i lakirnu komoru s ventilatorom, spectrometar, gospodarska vozila, stol Union, softverske aplikacije i informatičku opremu, kalupnice, alate i modele.

Stalnim aktivnostima Odjela za istraživanje i razvoj te Odjela za upravljanje proizvodnjom 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.

Tvrtka radi na implementaciji lean manufacturing-a, prije svega u području kanban-a (upravljanja planiranjem) što daje pozitivne efekte u optimizaciji radnih i tehnoloških resursa, otvaranju dodatnih kapaciteta, smanjenju broja zaposlenih i završetku uvođenja ERP-a u proizvodnji.

U ožujku je u MIV-u proveden nenajavljeni koordinirani inspekcijski nadzor od strane 8 inspekcija (inspekcija zaštite okoliša, vodopravna, elektroenergetska, sanitarna, zaštite na radu, protupožarna, posude pod tlakom i MUP inspekcija za privatnu zaštitu) pri čemu nisu utvrđene nesukladnosti.

U ožujku je također proveden nadzorni audit po sustavu upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i upravljanju okolišem prema normi ISO 14001:2004. te je potvrđeno poslovanje sukladno ISO procedurama.

U srpnju je dobiven certifikat o potvrđenoj kvaliteti površinske zaštite prema GSK regulativi (RAL-GZ 662) za proizvode i procese kojom je potvrđena kvaliteta antikorozivne zaštite MIV-ovih proizvoda izvedena putem plastifikacije epoxy prahom. Time je MIV ušao među 30-tak tvrtki na svijetu koje su nositelj istog certifikata.

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, sukladno 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 2014. godine bilo je 608 zaposlenih radnika dok je na kraju rujna 2013. godine bilo 666 zaposlenih radnika. Tijekom razdoblja su se odvijale konstantne fluktuacije kadrova, s time da je u II. i III. kvartalu bilo uglavnom odjava radnika uslijed smanjenja broja zaposlenih. Tijekom 9 mjeseci tvrtku su napustila 102 radnika, a zaposleno je 36 novih radnika, od čega 4 radnika s visokom i višom stručnom spremom. Kroz uvođenje principa lean manufacturing-a u narednom razdoblju planira se daljnja optimizacija svih resursa.

J. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HANFA

28.10.2014.

Ur. broj: 1679/2014

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 temeljnih financijskih izvještaja za radoblje 01. do 09. mjesec 2014. godine izdavatelja Metalska industrija Varaždin d.d., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarada 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>