



**IZVJEŠTAJ "METALSKE INDUSTRIJE VARAŽDIN"
d.d. VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE I – IX 2011.**

Varaždin, 28. listopad 2011.

SADRŽAJ

A. OPĆI PODACI.....	1
B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA.....	2
C. PODACI O DIONIČARIMA I DIONICAMA.....	3
D. TFI-POD.....	5
E. BILANCA.....	6
F. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	9
G. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU.....	11
H. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA.....	13
I. BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE.....	14
J. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA.....	15
K. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA.....	19

A. OPĆI PODACI

Tvrtka	Metalska industrija Varaždin d.d.
Izvešće je konsolidirano	Ne
Razdoblje obrade	1-9/2011
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	656

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: Marijan Cingula
2. član: Darinka Hajduk Vujčić
3. član: Igor Hustić
4. član: Damir Varga
5. član: Ivana Gažić
6. član: Vlatko Cvrtila

C. PODACI O DIONIČARIMA I DIONICAMA

10 najvećih dioničara:

IME I PREZIME/TVRTKA	BROJ DIONICA	POSTOTAK
1. ZAGREBAČKA BANKA D.D./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN -ZABA	3.315	22,07
2. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./SZIF D.D. (1/1)	2.493	16,60
3. ZAGREBAČKA BANKA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	1.980	13,18
4. HPB D.D./ZBIRNI RAČUN ZA KLIJENTE BANKE	858	5,71
5. RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. ZAGREB/ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	856	5,70
6. NEXE GRUPA D.D.	587	3,91
7. CENTAR BANKA D.D./ CEBAS0001	450	3,00
8. SKENDEROVIĆ HRANISLAV	313	2,08
9. LAGUNA NOVIGRAD D.D.	305	2,03
10. CENTAR BANKA D.D./CEBAS0031	300	2,00


Ukupan iznos temeljnog kapitala: 55.566.600 kn
Oznaka emisije: MIV-R-A
Nominalna vrijednost dionice: 3.700,00 kn
Broj dionica: 15.018
Međunarodni identifikacijski broj redovnih dionica (ISIN): HRMIV0RA0005

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	2.900,00	3.000,00
- u prva 3 tromjesečja	1.771,00	3.100,00
Gubitak po dionici za razdoblje:	165,10 kn	
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna:	44.303 kn	

D. TFI-POD

Prilog 1.		
Razdoblje izvještavanja:	<input type="text" value="1.1.2011"/>	do <input type="text" value="30.9.2011"/>
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD		
Matični broj (MB):	<input type="text" value="03632636"/>	
Matični broj subjekta (MBS):	<input type="text" value="070032908"/>	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	<input type="text" value="95240603723"/>	
Tvrtka izdateljca:	<input type="text" value="METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D."/>	
Poštanski broj i mjesto:	<input type="text" value="42000"/>	<input type="text" value="VARAŽDIN"/>
Ulica i kućni broj:	<input type="text" value="FABIJANSKA 33"/>	
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="miv@miv.hr"/>	
Internet adresa:	<input type="text" value="http://www.miv.hr"/>	
Šifra i naziv općine/grada:	<input type="text" value="472"/>	<input type="text" value="Varaždin"/>
Šifra i naziv županije:	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Varaždinska"/>
Konsolidirani izvještaj:	<input type="text" value="NE"/>	
		Broj zaposlenih: <input type="text" value="656"/>
		(krajem izvještajnog razdoblja)
		Šifra NKD-a: <input type="text" value="2451"/>
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Osoba za kontakt:	<input type="text" value="Vrtarić Irena"/>	
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	
Telefon:	<input type="text" value="042290102"/>	Telefaks: <input type="text" value="042330133"/>
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="irena.vrtaric@miv.hr"/>	
Prezime i ime:	<input type="text" value="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 izdateljca.		
		
1 M.P. <i>Metalska industrija Varaždin d.o.o.</i> (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)		

E. BILANCA

BILANCA stanje na dan 30.09.2011.

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	100.204.625	94.953.392
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.616.775	1.294.168
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.616.775	1.294.168
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	93.626.118	88.697.492
1. Zemljište	011	15.512.898	15.404.921
2. Građevinski objekti	012	15.224.324	14.039.765
3. Postrojenja i oprema	013	57.017.569	50.358.958
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.832.870	4.219.978
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	103.806	1.018.686
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.934.651	3.655.184
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.961.732	4.961.732
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.902.876	2.902.876
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.058.856	2.058.856
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	0	0
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	104.050.327	119.706.385
I. ZALIHE (036 do 042)	035	67.206.875	69.723.277
1. Sirovine i materijal	036	13.409.030	17.134.805
2. Proizvodnja u tijeku	037	18.401.429	15.229.315
3. Gotovi proizvodi	038	33.757.535	35.794.875
4. Trgovačka roba	039	436.621	500.666

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
5. Predujmovi za zalihe	040	1.202.260	1.063.616
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	34.879.284	49.500.649
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.981.564	6.990.308
2. Potraživanja od kupaca	045	28.050.504	39.165.805
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	102.737	134.503
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.744.479	3.210.033
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	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	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.964.168	482.459
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.987	38.667
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	204.256.939	214.698.444
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.707.741	14.429.463
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	91.347.838	76.132.785
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	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	2.688.878	2.688.878
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	22.416.011	8.754.303
1. Zadržana dobit	073	22.416.011	8.754.303
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-926.070	-2.479.415
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	926.070	2.479.415
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	65.719.102	64.730.412
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	63.748.042	63.527.196
4. Obveze za predujmove	087	0	0
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	1.971.060	1.203.216
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	45.112.888	72.071.383
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	181.558	270.422
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	24.320.687	37.367.066
4. Obveze za predujmove	097	936.063	1.503.988
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.046.327	24.773.138
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	2.521.429	3.045.705
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.742.427	4.848.871
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	4.395	4.395
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	360.002	257.798
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.077.111	1.763.864
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	204.256.939	214.698.444
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.707.741	14.429.463
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

F. RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

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	94.907.789	32.900.694	128.901.403	44.739.424
1. Prihodi od prodaje	112	94.206.104	32.799.767	128.519.827	44.492.366
2. Ostali poslovni prihodi	113	701.685	100.927	381.576	247.058
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	91.939.185	32.403.480	127.678.952	41.046.440
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.524.907	2.245.088	1.996.826	-2.302.824
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	49.690.371	14.949.172	78.359.224	26.569.492
a) Troškovi sirovina i materijala	117	41.383.205	12.637.476	65.334.822	22.005.637
b) Troškovi prodane robe	118	2.144.827	894.003	6.897.767	2.305.114
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.162.339	1.417.693	6.126.635	2.258.741
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	32.912.926	11.254.842	36.061.812	13.179.078
a) Neto plaće i nadnice	121	20.345.091	6.978.935	22.423.935	8.149.112
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.421.780	2.521.014	8.034.656	2.969.813
c) Doprinosi na plaće	123	5.146.055	1.754.893	5.603.221	2.060.153
4. Amortizacija	124	5.637.458	1.525.346	5.642.353	1.787.608
5. Ostali troškovi	125	5.934.495	2.342.065	5.301.427	1.767.998
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0		0
7. Rezerviranja	129	0	0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	288.842	86.967	317.310	45.088
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.333.786	611.441	575.584	244.165
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	1.333.316	611.441	575.584	244.165
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	470	0		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.228.460	2.182.617	4.277.450	1.527.756
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	5.207.906	2.164.453	4.263.632	1.521.005
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	20.554	18.164	13.818	6.751
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0		0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
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	96.241.575	33.512.135	129.476.987	44.983.589
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	97.167.645	34.586.097	131.956.402	42.574.196
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-926.070	-1.073.962	-2.479.415	2.409.393
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	2.409.393
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	926.070	1.073.962	2.479.415	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148- 151)	152	-926.070	-1.073.962	-2.479.415	2.409.393
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	2.409.393
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	926.070	1.073.962	2.479.415	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	-926.070	-1.073.962	-2.479.415	2.409.393
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	-926.070	-1.073.962	-2.479.415	2.409.393
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

G.IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 1.1.2011. do 30.9.2011.

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	-926.070	-2.479.415
2. Amortizacija	002	5.637.458	5.642.353
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.619.332	8.492.479
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.466.315	0
5. Smanjenje zaliha	005	2.039.312	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	14.897	1.583.769
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	17.851.244	13.239.186
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	15.558.972
3. Povećanje zaliha	010	1.043.174	2.360.084
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.637.458	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.680.632	17.919.056
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	11.170.612	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	4.679.871
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	
3. Novčani primici od kamata	017	0	
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	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	6.673.011	6.296.542
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.673.011	6.296.542
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	6.673.011	6.296.542
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	0	11.576.874
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	11.576.874
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.659.009	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	423.735
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	179.368	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.838.377	423.735

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	11.153.139
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	2.838.377	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.659.224	176.726
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	304.944	305.733
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.659.224	176.726
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.964.168	482.459

G.IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

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	22.416.011	8.754.303
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-926.070	-2.479.415
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	91.347.838	76.132.785
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

H. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Smanjenje zadržane dobiti posljedica je pokrivanja gubitka za 2010. godinu na teret zadržane dobiti. Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama iznose 37.367.066 kn i povećane su zbog korištenja dozvoljenog prekoračenja na poslovnom računu te novih kratkoročnih zaduženja za tekuću likvidnost. Ukupne kratkoročne obveze povećane su i s naslova obveza prema dobavljačima koje iznose 25.043.560 kn što je 76% više u odnosu na prethodnu godinu zbog intenziviranja proizvodnih aktivnosti budući da je proizvodnja povećana za 59 % u odnosu na prošlu godinu što se odrazilo i na povećanje materijalnih troškova.

I. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

1. **PODJELA DIONICA:** Nije vršena podjela dionica
2. **GUBITAK PO DIONICI:** Gubitak po dionici za razdoblje iznosi 165,10 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 9 mjeseci 2011. godine zabilježili smo rast narudžbi na domaćem tržištu gdje je prodaja porasla u odnosu na prošlu godinu za 88 %, dok je volumen prihoda na ino tržištu gotovo jednak prošlogodišnjem iz čega je vidljivo da kriza i dalje postoji. Problemi s tekućom likvidnosti te naplatom potraživanja se nastavljaju, osobito na domaćem tržištu.

Ukupni prihodi iznosili su 129,5 mil kn što je 35 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od toga su prihodi od prodaje iznosili 128,5 mil kn što je za 36 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

7. **PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA:** Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 55,5 mil kn odnosno 43 % ukupnih prihoda od prodaje i 88 % više od prihoda od prodaje na domaćem tržištu u prošloj godini, a prihodi od prodaje na inozemnom tržištu 73 mil kn ili 57 % ukupnih prihoda od prodaje i 13 % više od prihoda od prodaje na inozemnom tržištu u prošloj godini. U istom razdoblju prethodne godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 29,7 mil kn ili 31 %, a prihodi od prodaje na inozemnom tržištu 64,6 mil kn ili 69 %, ali uz smanjeni volumen prihoda.
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 131,96 mil kn što je 36% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine prije svega povećanih materijalnih troškova uslijed intenziviranja proizvodnih aktivnosti, ali i većih troškova osoblja kao rezultat dodatnog zapošljavanja.
10. **DOBIT ILI GUBITAK:** Aktivnosti iz redovnog poslovanja rezultirale su operativnom dobiti u iznosu 1,7 mil kn. Gubitak prije oporezivanja za razdoblje 1.-9.2011. iznosi 2.479.415 kn. Iz rezultata je vidljivo da je došlo do poboljšanja u III. kvartalu kada je ostvarena dobit u iznosu 2,4 mil kn.
11. **LIKVIDNOST:** Unatoč otežanim uvjetima poslovanja uzrokovanim gospodarskom krizom, društvo svoje obveze podmiruje na vrijeme, što se posebno odnosi na obveze prema radnicima. Dijelom je to rezultat pravovremenog planiranja i osiguranja potrebnih sredstava i okvira kod banaka, a dijelom i pojačane discipline naplate, povoljnijih dospjeća

plaćanja te mogućnosti provedbe obračunskih plaćanja. Radi održanja tekuće likvidnosti, posebno se inzistira na disciplini naplate i instrumentima osiguranja plaćanja. Osim toga, i dalje se provode aktivnosti vezane uz generalno smanjenje troškova, povoljnija dospjeća plaćanja i godišnje rabate. U svezi toga, pokrenuto je više ovršnih i sudskih postupaka radi naplate potraživanja od kupaca. Za nepravovremena plaćanja zaračunavaju se zatezne kamate. Pored toga, kod poslovnih banaka smanjene su kamatne stope na kredite, posebice na odobreni minus na transakcijskom računu, te na kratkoročne kredite za pripremu izvoza, a osigurani su i financijski okviri sa svim poslovnim bankama.

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:

Financijska kriza u svijetu i u državi naglasila je i povećala problem likvidnosti. U svezi navedenog, društvo je nastavilo sa provedbom već donijetih mjera o upravljanju krizom. Razdoblje obilježava pojačana aktivnost u nabavi zbog povećanja obujma posla, pritisak dobavljača u smislu povećanja cijena sirovina u odnosu na završetak prethodne poslovne godine te otežana nabava pojedinih sirovina. Tako je cijena sirovog željeza porasla 10%, a sječenog željeza 21% u odnosu na 2010. godinu. Od strateških sirovina porasle su i cijene obojenih metala (šipke CUSN kvadratne) za 42%, cijene nodulatora (10%) i vijčane robe (10-15%) u odnosu na 2010. godinu. Nadalje, porasle su i cijene energenata i to plina za 17% u kolovozu 2011. godine (u rujnu ponovno smanjena cijena za 14 %) i goriva 10 %. Kontrakcija tržišta, izazvana gospodarskom krizom, još je više pojačala konkurenciju što izaziva rat cijenama.

Početak godine obilježila je pojačana količina upita i ponuda koji su rezultirali i narudžbama. Prije svega to je uočljivo na domaćem tržištu. Razloge toga možemo pronaći u suglasnosti koju je Vlada RH dala za kreditno zaduženje Hrvatskih voda u iznosu od 1,03 mlrd kn čime je obuhvaćeno 305 projekata iz područja vodoopskrbe i odvodnje.

Na tržištu Europe posljedice krize i dalje se osjećaju, prije svega to se odnosi na Italiju, Španjolsku i Portugal čija realizacija je bila i ispod planirane. Ostala tržišta Europe javljaju se sa upitima, prije svega sa fazonom no glavni kriterij dobivanja narudžbi su izuzetno kratki rokovi i niske cijene. Što se tiče većih profila bilo je nekoliko projekata no ova tendencija pokazuje da je investicijski val još uvijek vrlo mali te se naručuje roba prije svega za održavanje. Otvoreno je i nešto intenzivnije tržište Skandinavije, prije svega Norveška koja je i konkretnim narudžbama pokazala interes za robom. Pokušaji ulaska na tržište Bugarske i Rumunjske za sada su stali budući da na tim tržištima prevladava isključivo niska cijena, a kvaliteta nije presudna. Imaju i nekoliko vlastitih proizvođača čije cijene su daleko konkurentnije od naših.

Tijekom prvog kvartala počelo se polako otvarati tržište Rusije, a stižu i prve narudžbe. Na tržištu regije prisutna je žestoka konkurencija, prije svega jeftinih proizvođača, no poštivanjem rokova isporuke i kvalitetom i MIV ima svoj prostor na ovom djelu tržišta. Nakon prvih isporuka na tom tržištu očekuju se povratne informacije i nove narudžbe.

Budući da je 2010. obilježila relativno loša situacija na Bliskom istoku, za očekivati je da je i realizacija ispod planiranih veličina. Tome sigurno nisu pogodovali ni ratni nemiri početkom proljeća u Libiji i okolnom području. Međutim u trećem kvartalu ipak se situacija nešto popravila što će rezultirati realizacijom u drugoj polovici godine. Narudžbe koje su pristigle odnose se na veće profile.

Na svim tržištima povećane su cijene naših proizvoda za 5% sa primjenom od 01.06.2011. Odluka se bazirala prije svega na rapidnom povećanju cijena sirovina i repromaterijala. Tržište je definitivno reagiralo na povećanje cijena, no pojedinim strategijama i osobnim pristupom prema kupcima, pronađena su rješenja koja će omogućiti da realizacija i u drugom polugodištu bude sukladna planu. To je vidljivo i u trećem kvartalu kad je doslovno pristiglo najviše narudžbi za poznatog kupca do sada.

Omjer domaće i ino prodaje bio je na neki način poremećen u prvom polugodištu, no na kraju ovog razdoblja on iznosi 43% domaće i 57% izvoz. Ovo je prije svega bitno za planiranje cash-flowa i održavanje tekuće likvidnosti.

U odnosu na prošlu godinu, kada su prihodi od prodaje u zemlji iznosili 29,6 mil kn, tromjesečnom razdoblju 2011. godine oni iznose 55,5 mil, dakle ostvaren je porast prihoda od prodaje u zemlji za 88%. To je rezultat pokretanja projekata od strane Hrvatskih voda za koje je Vlada RH dala garanciju na kreditno zaduženje u iznosu 1,09 mlrd kn.

U III. kvartalu proveden je nadzorni posjet po upravljanju sustavom prema ISO 9001 i ISO 14001 kojim su utvrđeni pozitivni nalazi te je upućena pohvala upravi za provođenje mjera iz tog područja.

Na području investicija, započete su aktivnosti vezane uz zaštitu na radu i zaštitu okoliša (regeneracija pijeska, projekt lakirnice, odsisni sustavi za modelariju i jezgraone Beta-set i Schell), iznalaženje mogućnosti za potvrđivanje proizvoda za EU od ovlaštenog tijela kojeg nema u RH te implementaciju i potvrđivanje proizvoda prema Tehničkom propisu za građevne proizvode koji obuhvaća i MIV-ov proizvodni program. Tijekom 2011. godine, ključna investicija će biti povezana s projektom mehaničke regeneracije pijeska koja je manjim dijelom započeta tijekom 2010. godine, nastavlja se i bit će dovršena tijekom 2011. godine, a financirat će se iz dugoročnog kredita. Također su vođeni razgovori s bankama oko financiranja novih investicija predviđenih planom za 2011. godinu. Do kraja 9. mjeseca realizirano je investicija u vrijednosti 4,2 mil kn, a još je 3,7 mil kn u pripremi.

Kupljena su 4 viličara, od kojih 3 nova, za uporabu u skladišnom poslovanju, u pogonu strojne obrade i za potrebe odjela Transporta.

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.

Intenzivirane su aktivnosti na implementaciji integralnog informacijskog sustava u proizvodnji te je uveden sustav praćenja minimalnih zaliha na skladištu gotovih proizvoda. Započeto je praćenje zalihe robe na priručnim skladištima – skladištima zalihe robe u proizvodnji čime će se u slijedećem razdoblju postići potpunije i preciznije praćenje troškova proizvodnje i realizacije radnih naloga.

U drugom polugodištu provedena je reorganizacija Sektora Prodaje koji je preimenovan u Sektor Komercijale te mu je pridodan Odjel Nabave, a Prodaja je podijeljena na Prodaja Europa i svijet te Prodaja domaća i regija uz sustavno izvještavanje rukovoditelja regija i praćenje rada svih zaposlenih sektora. Također je implementiran novi sustav šifriranja i edukaciju korisnika.

Nastavljen je proces racionalizacije poslovanja, organizacijskih promjena te optimizacije proizvodnih i poslovnih procesa prema strateškim odrednicama definiranim Godišnjim planom poslovanja za 2011. godinu kojima se treba snažno utjecati na stvaranje konkurentne prednosti društva. Povećana je produktivnost i smanjeni troškovi rada po

kilogramu proizvodnje u odnosu na prethodne dvije godine. Također su smanjeni jedinični fiksni i varijabilni troškovi, a samim time i ukupni jedinični troškovi.

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

Sredinom II. kvartala se zbog pojačane proizvodnje javila potreba za nužnim zapošljavanjem proizvodnih radnika pa je tako u razdoblju od svibnja do rujna zaposleno ukupno 76 radnika uglavnom srednje stručne spreme, a odjavljeno je 36 radnika. Na kraju 9. mjeseca bilo je 656 zaposlenih dok je na kraju 2010. godine bilo 605 zaposlenih.

Implementacijom novog informacijskog sustava te optimizacijom procesa pojavljuju se viškovi radnika na pojedinim radnim mjestima pa je izrađen Program zbrinjavanja viškova radnika sukladno odredbama Zakona o radu kojim je obuhvaćeno 36 radnika. I nadalje se snimaju stanja u svim procesima društva u pravcu utvrđivanja neophodnog broja izvršitelja tako da će uslijediti i daljnje promjene u broju zaposlenih.

Slijedom navedenih okolnosti, smanjivanje broja zaposlenih uz daljnje intenzivno praćenje svih troškova i aktivno djelovanje na njih, a posebno na uočene unutarnje rezerve, neminovni su procesi kako bi društvo moglo što efikasnije ostvarivati planirane ciljeve.

J. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HANFA

25.10.2011.

Ur. broj: 1561/2011

PREDMET: izjava

Temeljem članka 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08,146/08, 74/09), dajemo

IZJAVU

Set temeljnih financijskih izvještaja za razdoble 01.01. do 30.09.2011. 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 Kontroling:

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>