



IZVJEŠTAJ
"METALSKE INDUSTRIJE VARAŽDIN" d.d.
ZA RAZDOBLJE I – VI 2015.

Varaždin, 28. srpanj 2015.

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.....	19

A. OPĆI PODACI

Tvrtka	Metalska industrija Varaždin d.d.
Izvešće je konsolidirano	Ne
Razdoblje obrade	1-06/2015
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	638

B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA

Podaci o predsjedniku i članovima Uprave¹:

Predsjednik Uprave: Franjo Turek

Članovi Uprave: Roland Vitez i Renato Martinjak

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

¹ Do 30.06.2015. Franjo Turek bio je jedini član Uprave. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. lipnja donesena je Odluka o broju članova Uprave društva kojom se utvrđuje da Uprava Metalske industrije Varaždin d.d. ima predsjednika Uprave i dva člana Uprave. Za predsjednika Uprave imenovan je Franjo Turek, a za članove Uprave Roland Vitez i Renato Martinjak. Uprava je imenovana na 2 godine s početkom mandata od 01. srpnja 2015.g., objavljeno na Burzi dana 29. lipnja.

C. PODACI O DIONIČARIMA I DIONICAMA

10 najvećih dioničara:


	PREZIME I IME/TVRTKA	BROJ DIONICA	POSTOTAK
1	RIXECKER INVESTMENT KG	6.772	45,09
2	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	3.429	22,83
3	SN PECTINATUS D.D.	1.928	12,84
4	HITA-VRIJEDNOSNICE D.D.	450	3,00
5	HITA-VRIJEDNOSNICE D.D.	370	2,46
6	LAGUNA NOVIGRAD D.D.	305	2,03
7	AUCTOR KAPITAL D.O.O.	285	1,90
8	HITA-VRIJEDNOSNICE D.D.	180	1,20
9	ALLIANZ ZAGREB D.D.	175	1,17
10	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	145	0,97

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):	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 II. tromjesečju	6.999,00	7.010,10
- u I. polugodištu	2.233,23	7.100,00
Dobit po dionici za razdoblje:	267,32	
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna:	105.111	

D. TFI-POD

Prilog 1.		
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2015.	do 30.06.2015.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD		
Matični broj (MB):	03632636	
Matični broj subjekta (MBS):	070032908	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	95240603723	
Tvrtka izdavatelja:	METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD	
Poštanski broj i mjesto:	42000	VARAŽDIN
Ulica i kućni broj:	FABIJANSKA 33	
Adresa e-pošte:	miv@miv.hr	
Internet adresa:	http://www.miv.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	472	VARAŽDIN
Šifra i naziv županije:	5	VARAŽDINSKA
Konsolidirani izvještaj:	NE	
		Broj zaposlenih: 638 (krajem izvještajnog razdoblja)
		Šifra NKD-a: 2451
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 ovlaštene za zastupanje)	
Dokumentacija za objavu:		
1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)		
2. Međuizvještaj posloводства,		
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		
	M.P.	 6 Metalška Industrija Varaždin d.d. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

E. BILANCA

BILANCA stanje na dan 30.06.2015.

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	103.968.397	105.391.174
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	727.915	2.147.730
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	727.915	2.147.730
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	96.555.957	99.558.920
1. Zemljište	011	15.402.218	15.396.729
2. Građevinski objekti	012	14.996.526	20.342.826
3. Postrojenja i oprema	013	58.901.730	57.551.170
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.462.778	5.678.346
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	57.490	178.517
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.735.215	411.333
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.684.524	3.684.524
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.018.865	3.018.865
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.000.000	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	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	112.764.013	137.962.465
I. ZALIHE (036 do 042)	035	68.740.593	82.316.496
1. Sirovine i materijal	036	18.765.567	18.071.424
2. Proizvodnja u tijeku	037	15.681.953	29.998.998
3. Gotovi proizvodi	038	33.842.642	33.689.241
4. Trgovačka roba	039	83.521	119.635

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
5. Predujmovi za zalihe	040	366.911	437.198
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	42.104.440	52.875.507
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.754.907	3.587.133
2. Potraživanja od kupaca	045	36.886.344	48.196.399
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	137.016	112.995
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	260.488	913.556
6. Ostala potraživanja	049	65.684	65.424
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	300.000	192.291
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	300.000	187.291
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	5.000
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.618.980	2.578.171
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	181.908	215.234
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	216.914.318	243.568.873
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.745.286	6.792.350
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	78.921.531	85.654.801
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	55.566.600	55.566.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.026.868	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	3.645.568	11.783.093
1. Zadržana dobit	073	3.645.568	11.783.093
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.215.287	4.013.811
1. Dobit poslovne godine	076	5.215.287	4.013.811
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
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	75.971.588	70.347.443
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	71.260.204	65.987.583
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	4.711.385	4.359.860
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	60.103.855	86.873.817
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	232.307	220.799
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	20.994.392	34.570.779
4. Obveze za predujmove	097	3.294.280	363.994
5. Obveze prema dobavljačima	098	29.354.757	45.988.494
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	3.136.765	2.997.565
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.060.101	2.698.381
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	31.253	33.804
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.917.343	692.812
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	216.914.318	243.568.873
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.745.286	6.792.350

F. RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	92.904.879	51.520.528	99.655.667	53.453.630
1. Prihodi od prodaje	112	92.613.458	51.265.020	99.412.673	53.276.041
2. Ostali poslovni prihodi	113	291.421	255.508	242.995	177.589
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	87.945.634	48.980.000	93.874.272	50.594.922
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	133.188	2.571.039	-13.094.654	-6.795.459
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	54.168.585	27.978.977	72.739.257	40.326.454
a) Troškovi sirovina i materijala	117	46.688.309	23.816.800	59.885.544	32.411.124
b) Troškovi prodane robe	118	2.589.296	1.378.363	3.227.977	1.859.453
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.890.980	2.783.815	9.625.736	6.055.877
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.216.942	13.633.440	24.889.495	12.052.799
a) Neto plaće i nadnice	121	15.257.127	8.108.973	15.259.268	7.219.429
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.077.735	3.356.882	5.586.612	2.828.802
c) Doprinosi na plaće	123	3.882.080	2.167.585	4.043.615	2.004.569
4. Amortizacija	124	3.414.239	1.750.643	3.364.511	1.677.165
5. Ostali troškovi	125	4.082.778	2.284.373	5.214.041	2.991.054
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	929.903	761.529	761.623	342.907
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.641.903	1.412.872	1.651.054	1.070.758
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	95.759	38.605	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.546.144	1.374.266	1.651.054	1.070.758
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	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.372.738	1.773.234	3.418.638	1.755.048
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.332.495	1.773.234	3.418.638	1.755.048
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	40.243	0	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	328	328	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	94.546.782	52.927.424	101.306.721	54.524.388
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	91.318.699	50.759.539	97.292.910	52.349.969
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.228.083	2.167.885	4.013.811	2.174.419
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.228.083	2.167.885	4.013.811	2.174.419
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148- 151)	152	3.228.083	2.167.885	4.013.811	2.174.419
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.228.083	2.167.885	4.013.811	2.174.419
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

G. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

Obveznik: METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	3.228.083	4.013.811
2. Amortizacija	002	3.414.239	3.364.511
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.949.431	11.893.029
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.097.621	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.234.167	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.923.541	19.271.351
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	14.067.934
3. Povećanje zaliha	010	2.060.426	18.034.255
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	178.437
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.060.426	32.280.626
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	12.863.115	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	13.009.275
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	61.312	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	3.313.136
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	61.312	3.313.136
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.139.932	6.539.494
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	8.139.932	6.539.495
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	8.078.620	3.226.359
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	3.984.174	11.045.100
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	202.779	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.186.953	11.045.100
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.067.752	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	769.296
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	14.067.752	769.296

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	10.275.804
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	9.880.799	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	5.096.304	5.959.829
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.715.284	8.538.000
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	5.096.304	5.959.829
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.618.980	2.578.171

H. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	8.026.868	7.824.089
3. Rezerve iz dobiti	003	6.467.208	6.467.208
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	3.645.568	11.783.093
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.215.287	4.013.811
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	78.921.531	85.654.801
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0

I. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Nematerijalna imovina iznosi 2,1 mil kn i 195% je veća u odnosu na 30.06.2014. kao rezultat kontinuiranog ulaganja u softverske alate radi poboljšanja kvalitete poslovnog odlučivanja i konkurentskih prednosti.

Materijalna imovina iznosi 99,6 mil kn i veća je za 3% u odnosu na prvo polugodište 2014. godine, a povećanje proizlazi iz povećanja na stavkama Građevinski objekti te Alati, pogonski inventar i transportna imovina uslijed provedenih investicija u drugom polugodištu 2014. godine i prvom polugodištu 2015. godine.

Ukupne zalihe iznose 82,3 mil kn i veće su za 20% u odnosu na 30.06.2014.g, a povećanje proizlazi iz povećanja zaliha na poziciji Proizvodnja u tijeku koja obuhvaća zalihe nedovršene proizvodnje i poluproizvoda. Rast zaliha proizvodnje u tijeku rezultat je dobre popune proizvodnje i narudžbi za naredno razdoblje.

Potraživanja od kupaca (uključujući potraživanja od povezanih poduzeća) iznose 51,8 mil kn i veća su za 24% u odnosu na završetak prvog polugodišta prethodne godine, između ostalog radi povećanja prodaje u prvom polugodištu u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Pozicija bilance Dobit poslovne godine za 2014. godinu, u iznosu 5.215 tis kn, uključuje dobit za 2013. godinu u iznosu 1.987 tis kn i dobit za prvo polugodište 2014. godine u iznosu 3.228 tis kn budući da do 30.06.2014. godine nije bila donešena odluka Glavne skupštine o raspodjeli dobiti za 2013. godinu. Za ovu je godinu odluka donešena 29.06. te je sukladno odluci dobit za 2014. godinu raspoređena u zadržanu dobit, a na poziciji Dobit poslovne godine za 2015. godinu iskazana samo dobit za prvo polugodište 2015. godine koja iznosi 4.014 tis kn.

Dugoročne financijske obveze iznose ukupno 70,3 mil od čega se 66 mil kn odnosi na obveze po dugoročnim kreditima, a 4,4 mil kn na obveze za financijski leasing. Obveze po dugoročnim obvezama smanjene su za 7% uslijed otplate glavnice sukladno otplatnom planu i financijskom restrukturiranju. Restrukturiranjem financijskih obveza s jedne strane je omogućeno financiranje novih investicija, a s druge strane obveze prema bankama za otplatu glavnice na godišnjoj razini smanjene su s 18 mil kn na 13 mil kn što omogućuje bolji novčani tijek.

Kratkoročne financijske obveze iznose 34,6 mil kn i veće su za 65% u odnosu na 30.06.2014.g., a sastoje se od 17,73 mil kn kratkoročnih kredita, 198 tis kn kredita za financiranje izvoznog posla, 5,44 mil kn dobavljačkog faktoringa, 10,72 mil kn kratkoročnih obveza po dugoročnim kreditima i 477 tis kn dospjelih kamata.

Obveze prema dobavljačima (uključujući obveze prema povezanim poduzećima) iznose 46,2 mil kn i veće su za 56% u odnosu na 30.06.2014. godine zbog povećane nabave sirovina i materijala za realizaciju prodaje.

Rast zaliha proizvodnje u tijeku kao rezultat dobre popune proizvodnje i rast zaliha

poluproizvoda radi mogućnosti bržeg reagiranja na zahtjeve tržišta, kao i rast proizvodnje za 12 % u odnosu na prvo polugodište 2014. godine, doveo je do povećanja obveza prema dobavljačima budući da se promptno naručuju sirovine i tehnički materijal za praćenje povećane proizvodnje.

Prihodi od prodaje iznose 99,4 mil kn i veći su za 7 % u odnosu na usporedno razdoblje 2014. godine kada su iznosili 92,6 mil kn. Materijalni troškovi i promjena vrijednosti zaliha iznose ukupno 59,6 mil kn i za 10% su veći u odnosu na 2014. godinu u skladu s povećanjem proizvodnje (povećanje za 12%), zaliha proizvodnje u tijeku te prihoda od prodaje. Operativna dobit za razdoblje iznosi 6.300 tis kn što je 12,5% više nego u prethodnoj godini kad je operativna dobit iznosila 5.597 tis kn. Dobit prije oporezivanja iznosi 4.014 tis kn, što je za 24% više u odnosu na dobit za prvo polugodište 2014. godine kad je dobit iznosila 3.228 tis kn. EBITDA iznosi 9.146 tis kn što je 9% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kad je EBITDA bila 8.373 tis kn.

J. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

- 1. PODJELA DIONICA:** Nije vršena podjela dionica
- 2. DOBIT PO DIONICI:** za razdoblje iznosi 267,27 kn.
- 3. PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE:** Tijekom prvog polugodišta 2015. godine došlo je do promjene vlasničke strukture što je vidljivo uspoređivanjem udjela deset najvećih dioničara predmetnog obrasca i prethodne godine.
- 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 I. polugodišta 2015. godine domaće tržište u početnim mjesecima uobičajeno sezonski miruje, a tek u travnju se počinju aktivirati projekti. Tržište Europske unije i Bliskog istoka pokazuje najveći rast.

Ukupni prihodi iznosili su 101,3 mil kn što je 7 % više u odnosu na 1. polugodište prethodne godine. Od toga su prihodi od prodaje iznosili 99,4 mil kn što je za 7 % više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.
- 7. PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA:** Ukupni prihodi od prodaje (proizvoda, usluga, materijala i tranzita) na domaćem tržištu iznosili su 31,2 mil kn i veći su za 12 % u odnosu na prvo polugodište 2014. godine. Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu iznosili su 68,2 mil kn odnosno 5 % više nego tijekom 1. polugodišta 2014. g. Udio domaće prodaje iznosi 31%, a izvoza 69%.
- 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 iznose 97,3 mil kn što je 6,5% više u odnosu na usporedno razdoblje 2014.g. kao rezultat rasta proizvodnje i prodaje.
- 10. DOBIT ILI GUBITAK:** Aktivnosti iz redovnog poslovanja rezultirale su operativnom dobiti u iznosu 6.300 tis kn dok je prethodne godine operativna dobit iznosila 5.598 tis kn što je porast za 12,5 %. Dobit prije oporezivanja iznosi 4.014 tis kn, a za 1. polugodište 2014. godine iznosila je 3.228 tis kn što je porast za 24 %. EBITDA

iznosi 9.146 tis kn, a u 1. polugodištu 2014.g. iznosila je 8.373 tis kn odnosno porasla je za 9%.

LIKVIDNOST: Veća sigurnost na području likvidnosti proizlazi s jedne strane kao rezultat restrukturiranja dugoročnih financijskih obveza, a s druge strane zbog kontinuiranog fokusa managementa na likvidnost. Rizik likvidnosti ostaje u dijelu rizika povezanih s poremećajima na domaćem i svjetskom tržištu roba i kapitala. Kontinuirano se prati naplata od kupaca te se neurednim kupcima dostavljaju podsjetnici i opomene, a u slučaju neplaćanja provode se ovršni i sudski postupci. Također se koriste i mogućnosti kratkoročnog kreditiranja sa ugovaranjem cesija, temeljem konkretnog izvoznog posla, čime se postiže efekt ranije naplate potraživanja. Nadalje, na osnovu primljenih mjenica od domaćih kupaca, sa poslovnom bankom se ugovara eskont istih, kojim se također postiže ranija naplata. Koristi se i mogućnost plaćanja putem dobavljačkog factoringa putem poslovne banke, kako bi se dospijeće obveza produljilo, odnosno postigla bolja likvidnost.

Potraživanja od povezanih poduzeća čine 7 % 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 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 10,72 mil kn. Udio dugoročnih kredita (s pribrojenom kratkoročnom glavnicom) na kraju 1. polugodišta iznosi 77%. Također su restrukturirani neki dugoročni krediti čime je produžena njihova ročnost i time su oslobođena sredstva za tekuću likvidnost i nove investicije u narednom razdoblju. Iznalaze se i drugi načini za održavanje stabilne likvidnosti tvrtke.

11. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA: Nema značajnijih promjena.

12. 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.

13. OSTALE NAPOMENE:

Tijekom prvog kvartala zabilježen je rast prihoda od prodaje vlastitih proizvoda za 7% u odnosu na 2014. godinu.

Na domaćem tržištu je od prodaje vlastitih proizvoda u prvom polugodištu ostvaren rast od 11% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Detaljnija analiza tržišta Hrvatske ukazuje na smanjenu aktivnost u prvom kvartalu te buđenje tržišta u travnju, što je uobičajena i očekivana situacija. Početkom sezone građevinskih radova pokrenuti su određeni projekti u području vodoopskrbe i odvodnje što je

rezultiralo boljim rezultatima prodaje u odnosu na 2014. godinu. Prema informacijama s tržišta, do kraja godine se očekuje realizacija nekoliko velikih projekata, što bi trebalo rezultirati povećanjem prodaje u drugom polugodištu. Održani su brojni sastanci sa sudionicima u provedbi projekata u području vodoopskrbe i odvodnje, a posebice je povećan angažman u smjeru krajnjih korisnika proizvoda MIV-a, odnosno komunalnih poduzeća kao i sastanci s izvođačima radova i projektantskim uredima.

Na tržištu Jugoistočne Europe rast u odnosu na prvo polugodište 2014. godine su ostvarile Albanija (417%) i Srbija (42%), a zabrinjava slaba realizacija na tržištu Bosne i Hercegovine (pad 12%) i Crne Gore (pad za 38%). Ukupno je na tržištu JI Europe ostvaren pad od 13%.

Tržište Europske Unije je u prvom polugodištu 2015. godine ostvarilo rast od 26% u odnosu isto razdoblje prošle godine. Konkurencija na europskom tržištu ventila je iznimno jaka i brojna, osim poznatih europskih proizvođača svakim se danom pojavljuju novi konkurenti izvan EU, prije svega iz Turske i Kine. Ipak, niz marketinških i komercijalnih aktivnosti provedenih na tržištima EU tijekom zadnjih godinu dana, a naročito na području Srednje Europe rezultirao je značajnim rastom prihoda u zemljama koje prethodnih godina nisu bile u fokusu. Tako se nastavljaju dobri prodajni rezultati započeti potkraj prošle godine na tržištima poput Italije, Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske, Bugarske, Latvije i još nekih zemalja. Potpisano je nekoliko ugovora o distribuciji MIV proizvoda na pojedinim tržištima EU. Planiraju se nove prodajne aktivnosti, prije svega na Baltiku i Skandinaviji. Osim provedenih prodajnih aktivnosti pozitivan efekt ostvaren je i dobivanjem GSK certifikata kao garancije kvalitete proizvoda. Kontinuirano se radi na certifikaciji proizvoda i ishođenju odobrenja za vodoopskrbu i odvodnju na pojedinim tržištima kao preduvjetu za daljni rast prodaje. U razdoblju 28.-31.03.2015. MIV je izlagao na sajmu Wasser Berlin, jednom od najvećih svjetskih sajmova opreme za sustave vodovoda i odvodnje. Područje Europske unije je tržište s velikim potencijalom usprkos ogromnoj konkurenciji te kao takvo predstavlja strateški cilj MIV-a.

Tržište Bliskog Istoka, Sjeverne Afrike, Kine i Indije bilježi realizaciju prodaje s rastom od čak 157% u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Rezultat je to niza aktivnosti odrađenih u prethodne 2 godine: prije svega ishođenje odobrenja za pojedina tržišta, niza marketinških aktivnosti preko lokalnih distributera, sudjelovanje na sajmovima u cilju promocije vlastitog branda te niz putovanja i posjeta kupaca. U razdoblju 21.04.-23.04.2015. MIV je izlagao na sajmu WETEX Dubai, gdje je odrađen niz sastanaka s potencijalnim krajnjim korisnicima, izvođačima radova i agencijama koje izdaju odobrenja za pojedina tržišta. Obzirom na navedeno, očekuje se značajan rast prihoda u 2015.godini u odnosu na prethodnu godinu.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država (ZND) došlo je do značajnog pada od 83%. Krajem posljednjeg kvartala 2014. te u prva 4 mjeseca 2015. godine tržište ventila je potpuno mirovalo. Uzrok su tome turbulentne političke i gospodarske prilike u Rusiji i regiji te dramatičan i nagli pad vrijednosti ruske rublje. Uvažavajući sve trenutne međunarodne makroekonomske pokazatelje i sve potencijalne rizike, ovom se tržištu pristupalo opreznijom politikom i pažljivim selekcioniranjem potencijalnih narudžbi. Stabilizacijom tečaja ruske valute i određenim smirivanjem situacije u regiji, tržište je počelo reagirati. Usprkos turbulentnim gospodarskim i političkim prilikama u Rusiji, postoje pozitivne naznake, odnosno najave novih narudžbi za slijedeće razdoblje. U pripremi je niz projekata za koje se očekuje realizacija do kraja 2015. godine.

Tijekom prvog polugodišta investirano je ukupno 6,8 mil kn, a najvećim dijelom investicije se odnose na viličare, halu zavarenih konstrukcija, instalacije u hali strojne obrade, horizontalni obradni centar Heckert, vijčane kompresore Boge, horizontalnu bušilicu, softverske aplikacije i informatičku opremu, kalupnice, alate i modele.

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 i završetku uvođenja ERP-a u proizvodnji.

U prvom kvartalu provedena je organizacijska promjena u području upravljanja kvalitetom kojom Odjel upravljanja kvalitetom postaje Sektora za upravljanje kvalitetom i priključuje mu se odjel Kontrola i laboratorij proizvodne jedinice Ljevaonica i odjel Kontrola i ispitna stanica proizvodne jedinice Proizvodnja armatura i fazona. Provedene izmjene organizacijske strukture potvrđuju važnost kvalitete i trajnu opredijeljenost i posvećenost društva kvaliteti.

U veljači je proveden prvi nadzorni audit MPA Hanover, za 2015. godinu, vezano na GSK odobrenje prema propisu RAL GZ 662-2014. kojim je potvrđena kvaliteta i postupci sukladno normi. U ožujku je proveden nadzorni audit po GOST standardu i dobiven novi certifikat za tržište Zajednice neovisnih država. U svibnju je proveden nadzorni audit po ISO 9001 i ISO 14001 od strane tvrtke Lloyd's Register te nisu utvrđene neuskladnosti.

Tvrtka, sukladno strateškim odrednicama, nastoji redovito obnavljati kadrove s ciljem poboljšanja kvalifikacijske strukture zaposlenih uključujući i zapošljavanje visokoobrazovanih i stručnih kadrova. Na kraju prvog polugodišta bilo je zaposleno 638 djelatnika, a na kraju prvog polugodišta 2014. godine 657 djelatnika. Tijekom razdoblja su se odvijale konstantne fluktuacije kadrova. Prosječno je tijekom prvog polugodišta na određeno bilo zaposleno 111 djelatnika. Kroz uvođenje principa lean manufacturing-a (kanban, visual management, 5S) u narednom razdoblju planira se daljnja optimizacija svih resursa.

K. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HANFA

28.07.2015.

Ur. broj: 1127/2015

PREDMET: Izjava

Temeljem članka 407. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15), dajemo

IZJAVU

Set temeljnih financijskih izvještaja za radoblje 01. do 06. mjesec 2015. godine izdavatelja Metalska industrija Varaždin d.d., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja, a izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja te najznačajnijih rizika i neizvjesnosti prikazanih u izvještaju posloводства kojima je izdavatelj izložen.

Ova izjava dana je prema našem najboljem saznanju.

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

Irena Vrtarić



Predsjednik Uprave:

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>