



**NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ
"METALSKE INDUSTRIJE VARAŽDIN" d.d.
ZA RAZDOBLJE I – XII 2015.**

Varaždin, 18. veljače 2016.

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	1-12/2015
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	656

B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA

Podaci o predsjedniku i članovima Uprave:

Predsjednik Uprave: Franjo Turek

Članovi Uprave: Roland Vitez i Renato Martinjak

Podaci o predsjedniku i članovima Nadzornog odbora:

1. predsjednik: Dunja Babić
2. zamjenik predsjednika: Vlatko Cvrtila
3. član: Darinka Hajduk Vujčić
4. član: Ivana Gažić
5. član: Nebojša Stanić
6. član: Branko Bukal
7. član: Marijan Cingula

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 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.	158	1,05
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 IV. tromjesečju	-	-
- u 2015. godini	2.233,23	8.000,00
Dobit po dionici za razdoblje:	250,62	
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna:	120.144	

E. BILANCA

stanje na dan 31.12.2015.			
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	105.516.190	110.473.179
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	868.416	2.259.661
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	868.416	2.259.661
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	97.663.250	104.466.306
1. Zemljište	011	15.402.218	15.396.729
2. Građevinski objekti	012	18.355.516	21.229.101
3. Postrojenja i oprema	013	58.528.646	59.327.270
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.589.441	5.528.629
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	57.490	1.895.258
7. Materijalna imovina u pripremi	017	729.939	1.089.320
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.984.524	3.747.213
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.018.865	3.018.865
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.300.000	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	62.688
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	111.833.242	130.210.720
I. ZALIHE (036 do 042)	035	64.282.242	86.010.263
1. Sirovine i materijal	036	13.006.588	16.067.853
2. Proizvodnja u tijeku	037	22.112.729	36.756.120
3. Gotovi proizvodi	038	28.459.856	32.564.078
4. Trgovačka roba	039	88.501	266.865
5. Predujmovi za zalihe	040	614.568	355.346
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	38.807.573	38.541.849
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.479.059	3.987.478
2. Potraživanja od kupaca	045	34.591.594	34.131.831
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	106.938	108.329
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	194.474	248.786
6. Ostala potraživanja	049	435.508	65.424
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	205.427	183.994
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	205.427	183.994
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 BANC I BLAGAJNI	058	8.538.000	5.474.614
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	338.451	628.014
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	217.687.883	241.311.914
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	3.195.257	6.015.559
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	81.640.990	85.404.779
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	5.632.772	11.783.093
1. Zadržana dobit	073	5.632.772	11.783.093
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.150.321	3.763.789
1. Dobit poslovne godine	076	6.150.321	3.763.789
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	61.032.160	54.939.482
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	57.661.192	49.932.102
4. Obveze za predujmove	087	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	3.370.968	5.007.380
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	74.020.267	97.944.676
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	201.224	17.629
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	33.610.257	57.323.907
4. Obveze za predujmove	097	569.628	2.587.801
5. Obveze prema dobavljačima	098	33.612.203	32.736.499
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	3.151.968	3.285.084
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.841.182	1.958.953
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	33.805	34.804
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	994.466	3.022.978
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	217.687.883	241.311.914
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	3.195.257	6.015.559

F. RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	200.968.695	54.282.657	207.184.926	51.586.868
1. Prihodi od prodaje	112	200.094.028	53.746.524	205.712.824	50.416.240
2. Ostali poslovni prihodi	113	874.667	536.133	1.472.102	1.170.629
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	189.786.987	50.939.958	198.314.974	47.935.815
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.171.146	-4.358.144	-18.685.370	-8.276.121
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	121.190.142	36.249.540	146.182.129	37.095.380
a) Troškovi sirovina i materijala	117	103.094.465	29.914.774	120.277.016	30.921.313
b) Troškovi prodane robe	118	5.315.439	1.314.193	7.038.573	2.103.140
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.780.238	5.020.573	18.866.541	4.070.927
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	51.348.388	13.186.786	52.389.279	14.060.380
a) Neto plaće i nadnice	121	31.467.734	8.340.601	32.575.312	8.976.233
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.925.737	2.830.954	11.547.527	2.938.906
c) Doprinosi na plaće	123	7.954.917	2.015.231	8.266.439	2.145.241
4. Amortizacija	124	6.581.068	1.524.471	6.977.910	1.879.610
5. Ostali troškovi	125	9.504.381	3.060.891	9.978.038	2.464.024
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	591.731	591.731	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	591.731	591.731	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.742.423	684.683	1.472.988	712.542
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.583.075	511.579	2.841.097	589.291
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	194	-95.565	985	985
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.524.316	548.579	2.840.113	588.306
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	58.565	58.565	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.614.462	2.058.048	7.947.261	2.923.126
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	32.312	32.309	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	7.479.814	1.970.762	7.947.261	2.923.126
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	102.336	54.977	0	0
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	0	0	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	203.551.770	54.794.236	210.026.023	52.176.159
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	197.401.449	52.998.006	206.262.235	50.858.941
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.150.321	1.796.230	3.763.789	1.317.218
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.150.321	1.796.230	3.763.789	1.317.218
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		0		0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.150.321	1.796.230	3.763.789	1.317.218
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.150.321	1.796.230	3.763.789	1.317.218
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.150.321	1.796.230	3.763.789	1.317.218
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	6.150.321	1.796.230	3.763.789	1.317.218

G.IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 1.1.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	6.150.321	3.763.789
2. Amortizacija	002	6.581.068	6.977.910
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.254.372	210.760
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.394.488	265.724
5. Smanjenje zaliha	005	2.397.926	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	144.747	1.738.948
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	26.922.922	12.957.132
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	21.728.022
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	21.728.022
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	26.922.922	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	8.770.890
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	3.321.433
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	61.312	3.321.433
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.554.554	15.234.900
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	195.427	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12.749.981	15.234.900
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	12.688.669	11.913.467
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	4.268.762	62.745.736
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.268.762	62.745.736
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.475.888	43.650.603
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	4.395	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.200.016	1.474.162
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	16.680.299	45.124.764

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	17.620.972
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	12.411.537	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.822.716	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	3.063.386
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.715.284	8.538.000
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.822.716	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	3.063.386
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.538.000	5.474.614

H. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015

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	7.824.089	7.824.089
3. Rezerve iz dobiti	003	6.467.208	6.467.208
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	5.632.772	11.783.093
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.150.321	3.763.789
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	81.640.990	85.404.779
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 2,26 mil kn i 160% je veća u odnosu na 31.12.2014. kao rezultat kontinuiranog ulaganja u softverske alate radi poboljšanja kvalitete poslovnog odlučivanja i konkurentskih prednosti.

Materijalna imovina iznosi 104,5 mil kn i veća je za 7% u odnosu na 31.12.2014. godine, a povećanje proizlazi iz povećanja na stavkama Građevinski objekti, Postrojenja i oprema te Alati, pogonski inventar i transportna imovina uslijed provedenih investicija u drugom polugodištu 2014. godine i tijekom 2015. godine.

Ukupne zalihe iznose 86,01 mil kn i veće su za 34% u odnosu na 31.12.2014.g, a povećanje proizlazi iz dobre popune proizvodnje za I. kvartal 2016. godine, zbog potreba tržišta i zbog činjenice da će se u ljevaonici na mjesec dana zaustaviti neke proizvodne linije kako bi se realizirala investicija, a kako to ne bi uzrokovalo poremećaj u opskrbi tržišta.

Potraživanja od kupaca (uključujući potraživanja od povezanih poduzeća) iznose 38,1 mil kn i na razini su potraživanja na 31.12.2014.

Dugoročne financijske obveze iznose ukupno 54,9 mil od čega se 49,9 mil kn odnosi na obveze po dugoročnim kreditima, a 5 mil kn na obveze za financijski leasing. Obveze po dugoročnim obvezama smanjene su sukladno otplatnim planovima. Pozicija dugoročnih financijskih obveza na dan 31.12.2015. prikazuje dugoročne kredite umanjene za kratkoročni dio glavnice koji dospijeva tijekom 2016. godine.

Sukladno otplatnim planovima, kratkoročna glavnica za 2016. godinu iznosi ukupno 24,36 mil kn i za taj iznos povećane su kratkoročne financijske obveze. Iznos kratkoročne glavnice dugoročnih kredita obuhvaća jednokratno dospijeće ostatka glavnice (balloon) po dugoročnim kreditima koji dospijevaju 30.06., a koje iznosi 12,4 mil kn i za koje je s bankom već dogovoreno refinanciranje pa posljedično tome neće imati takav utjecaj na otplatu financijskih obveza u 2016. godini.

Kratkoročne financijske obveze iznose 57,3 mil kn i veće su za 71% u odnosu na 31.12.2014.g., a sastoje se od 25,03 mil kn kratkoročnih kredita, 1,83 mil kn kredita za financiranje izvoznog posla, 5,6 mil kn dobavljačkog faktoringa, 24,36 mil kn kratkoročnih obveza po dugoročnim kreditima i 497 tis kn dospjelih kamata.

Obveze prema dobavljačima (uključujući obveze prema povezanim poduzećima) iznose 32,7 mil kn i manje su za 3% u odnosu na 31.12.2014. godine.

Ukupni prihodi iznosili su 210,03 mil kn što je 3 % više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje čine 98% ukupnih prihoda, iznose 205,7 mil kn i veći su za 3% u odnosu na 2014. godinu. Prihodi od prodaje povezanim društvima iznose 4.326 tis kn. Ostali poslovni prihodi i financijski prihodi čine 2% ukupnih prihoda i 25% su veći u odnosu na 2014.g.

Materijalni troškovi i promjena vrijednosti zaliha čine 64% poslovnih rashoda, iznose ukupno 127,5 mil kn i za 6% su veći u odnosu na 2014. godinu u skladu s povećanjem proizvodnje, povećanjem zaliha te prihoda od prodaje. Troškovi osoblja iznose 26% poslovnih rashoda i 2% su veći u odnosu na 2014. godinu budući da je povećan broj zaposlenih u proizvodnji radi realizacije rokova. Financijski rashodi iznose 4% ukupnih rashoda i 4% su veći od prošlogodišnjih.

Bruto marža iznosi 14% dok je prošle godine iznosila 18%. Operativna dobit za 2015. godinu iznosi 8.871 tis kn dok je u 2014. godini operativna dobit iznosila 12.641 tis kn. Dobit prije oporezivanja iznosi 3.764 tis kn, što je za 39% manje u odnosu na dobit za 2014. godinu kad je dobit iznosila 6.150 tis kn. EBITDA iznosi 15.848 tis kn što je 14% manje u odnosu na 2014. godinu kad je EBITDA bila 18.354 tis kn.

J. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

- 1. PODJELA DIONICA:** Nije vršena podjela dionica
- 2. DOBIT PO DIONICI:** za razdoblje iznosi 250,62 kn.
- 3. PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE:** Tijekom 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 2015. godine domaće tržište, tržište regije i tržište Zajednice neovisnih država stagnira, a najveći rast ostvaren je na tržištu Europske unije i Bliskog istoka.

Ukupni prihodi iznosili su 210,03 mil kn što je 3 % više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga su prihodi od prodaje iznosili 205,7 mil kn što je za 3 % više u odnosu na 2014. godinu.

- 7. PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA:** Ukupni prihodi od prodaje (proizvoda, usluga, materijala i tranzita) na domaćem tržištu iznosili su 59,8 mil. Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu iznosili su 145,9 mil kn. Udio domaće prodaje iznosi 29%, a izvoza 71%.
- 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 206,3 mil kn što je 4% više u odnosu na 2014.g. kao rezultat rasta proizvodnje i prodaje.
- 10. DOBIT ILI GUBITAK:** Aktivnosti iz redovnog poslovanja rezultirale su operativnom dobiti u iznosu 8.871 tis kn dok je prethodne godine operativna dobit iznosila 12.642 tis kn. Dobit prije oporezivanja iznosi 3.764 tis kn, a za 2014. godinu iznosila je 6.150 tis kn što je pad za 39 %. EBITDA iznosi 15.848 tis kn, a za 2014.g. iznosila je 18.355 tis kn. Smanjenje profitabilnosti posljedica je prije svega

rasta troškova vanjskih usluga na izradi proizvoda koji su se povećali kako bi se narudžbe kupaca realizirale na vrijeme te zadržala tržišta i kupci.

11. LIKVIDNOST: Veća sigurnost na području likvidnosti proizlazi s jedne strane kao rezultat restrukturiranja dugoročnih financijskih obveza i osiguranja financijskih okvira kod banaka za tekuću likvidnost, a s druge strane zbog kontinuiranog fokusa managementa na troškove i 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 10 % 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 (u II kvartalu) 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 24,4 mil kn, od čega će jednokratno dospijeće ostatka glavnice (balloon) u iznosu 12,4 mil kn koja dospijeva 30.06.2016. biti restrukturirano u dogovoru s bankom kako je opisano u Bilješkama. Udio dugoročnih kredita (s pribrojenom kratkoročnom glavnicom) na kraju prosinca iznosi 71%. Također su restrukturirani neki dugoročni krediti čime je produžena njihova ročnost i time su oslobođena sredstva za tekuću likvidnost i nove investicije. 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 2015. godine zabilježen je rast prihoda od prodaje vlastitih proizvoda i usluga za 3% u odnosu na 2014. godinu.

Prodaja se kao i prethodnih godina ostvaruje na 4 tržišta (Hrvatska i JI Europa, Europska unija, Zajednica neovisnih država i tržište Bliskog istoka, Afrike, Kine i

Indije). Najveći rast ostvaren je na tržištu Europske unije te tržištu Bliskog istoka, Afrike, Kine i Indije, dok je najveći pad na tržištu Zajednice neovisnih država zbog turbulentne gospodarske i političke situacije u Rusiji i regiji.

Tijekom 2015. godine realizirano je ukupno 13,1 mil kn investicija, a najvećim dijelom investicije se odnose na viličare, halu zavarenih konstrukcija, instalacije, svjetlarnike i prostor elektroradione u hali strojne obrade, halu modelarije, horizontalni obradni centar Heckert, vijčane kompresore Boge, lakirnu komoru, horizontalnu bušilicu, 2 tokarilice Spinner, paletne regale, softverske aplikacije i informatičku opremu, kalupnice, alate i modele. U pripremi se nalazi investicija u vrijednosti 1.089 tis kn.

U prvom kvartalu provedena je organizacijska promjena u području upravljanja kvalitetom kojom Odjel upravljanja kvalitetom postaje Sektor 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 i studenom je proveden nadzorni audit po ISO 9001 i ISO 14001 od strane tvrtke Lloyd's Register te nisu utvrđene neusklađenosti. U rujnu je dobiven certifikat DVGW za fazonske komade, što je preduvjet za prodaju na tržištima Njemačke i Austrije, ali i korak više u dokazivanju kvalitete proizvoda na ostalim tržištima.

Tvrtka, sukladno strateškim odrednicama, nastoji redovito obnavljati kadrove s ciljem poboljšanja kvalifikacijske strukture zaposlenih uključujući i zapošljavanje visokoobrazovanih i stručnih kadrova. Na kraju prosinca bilo je zaposleno 656 djelatnika. Tijekom razdoblja su se odvijale konstantne fluktuacije kadrova. Prosječno je tijekom 2015. godine na određeno bilo zaposleno 116 djelatnika.

K. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA



**ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HANFA**

18.02.2016.

Ur. broj: 125/2016

PREDMET: izjava

Temeljem članka 403. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08,146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15), dajemo

IZJAVU

Set nerevidiranih temeljnih financijskih izvještaja za poslovnu 2015. godinu 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.

Budući se radi o nerevidiranim financijskim izvještajima, isti ne mogu biti isključivi temelj za investicijske odluke, već eventualno mogu poslužiti samo kao informacija investitorima.

**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>