



**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ "METALSKE
INDUSTRIJE VARAŽDIN" d.d.
ZA RAZDOBLJE I – IX 2015.**

Varaždin, 28. listopad 2015.

SADRŽAJ

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

A. OPĆI PODACI

Tvrtka	Metalska industrija Varaždin d.d.
Izvešće je konsolidirano	Da
Razdoblje obrade	1-09/2015
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 matičnog društva:

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: Branko Bukal

6. 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 III. tromjesečju	7.000,00	8.000,00
- u devetomjesečnom razdoblju	2.233,23	8.000,00

Dobit po dionici za razdoblje:	162,91
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna:	120.144

D. SUBJEKTI KONSOLIDACIJE

NAZIV DRUŠTVA	MB DRUŠTVA	UDIO MATICE
1. Strojarska d.o.o. Bistra	03224171	99,37 %
2. METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN-TRADE D.O.O. Beograd	20778938	100,00%


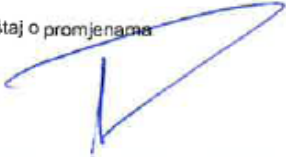
Podaci o Upravi u povezanim društvima:

Strojarska d.o.o., direktor Emil Mikulić

Metalaska industrija Varaždin – trade d.o.o., direktor Zoran Đukić

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

E. TFI-POD

Prilog 1.		
Razdoblje izvještavanja: <input type="text" value="1.1.2015."/> do <input type="text" value="30.09.2015."/>		
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 izdavatelja:	<input type="text" value="METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD"/>	
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="DA"/>	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:
<input type="text" value="STROJAR D.O.O."/>	<input type="text" value="BISTRA"/>	<input type="text" value="3224171"/>
<input type="text" value="METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN-TRADE D.O.O."/>	<input type="text" value="BEOGRAD"/>	<input type="text" value="20778938"/>
Knjigovodstveni servis:	<input type="text"/>	
Osoba za kontakt:	<input type="text" value="Vrtarić Irena"/>	
	<small>(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)</small>	
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"/>	
	<small>(osoba ovlaštene za zastupanje)</small>	
Dokumentacija za objavu:		
1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)		
2. Međuzvještaj posloводства,		
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		
		
6 M.P. <i>Metalska Industrija Varaždin d.d.</i>	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

F. BILANCA

BILANCA stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DD			
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	106.971.418	112.049.004
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	667.838	1.871.408
1. Izdaci za razvoj	004	3.824	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	664.014	1.871.408
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	105.567.663	109.327.415
1. Zemljište	011	16.671.431	16.665.942
2. Građevinski objekti	012	19.342.357	25.158.647
3. Postrojenja i oprema	013	60.480.346	59.511.944
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.626.128	6.677.669
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	57.490	712.583
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.389.910	600.630
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	735.918	850.180
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	665.659	665.659
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	70.259	68.858
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	115.664
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	112.351.349	134.464.702
I. ZALIHE (036 do 042)	035	68.843.316	83.552.592
1. Sirovine i materijal	036	18.046.931	20.208.169
2. Proizvodnja u tijeku	037	17.631.130	36.010.647
3. Gotovi proizvodi	038	29.318.543	25.688.928
4. Trgovačka roba	039	3.301.522	1.315.629
5. Predujmovi za zalihe	040	545.190	329.220
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	39.046.545	48.898.721
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	38.333.039	48.226.958
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	134.264	74.337
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	510.107	516.615
6. Ostala potraživanja	049	69.134	80.810
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	5.000
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	5.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	4.461.488	2.008.389
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	527.605	179.505
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	219.850.372	246.693.210
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	10.767.504	14.229.827
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	80.703.206	83.574.594
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	6.484.334	6.484.310
1. Zakonske rezerve	066	2.781.951	2.781.951
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.000.000	1.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	2.702.383	2.702.359
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	7.127.953	12.432.476
1. Zadržana dobit	073	7.127.953	12.432.476
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.497.451	1.267.119
1. Dobit poslovne godine	076	4.306.049	2.432.111
2. Gubitak poslovne godine	077	808.598	1.164.992
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	76.774.059	76.955.169
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	72.023.002	72.639.825

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
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	4.751.057	4.315.344
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	60.305.656	85.588.392
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	20.544.553	37.914.526
4. Obveze za predujmove	097	2.156.251	2.774.635
5. Obveze prema dobavljačima	098	30.541.917	38.836.857
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	3.232.416	3.288.901
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.789.137	2.731.666
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	41.382	41.807
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.067.451	575.055
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	219.850.372	246.693.210
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	10.767.504	14.229.827
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	80.678.710	83.557.026
2. Pripisano manjinskom interesu	110	24.496	17.568

G.RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	150.780.845	54.335.476	160.990.674	57.933.050
1. Prihodi od prodaje	112	150.420.340	54.293.157	160.595.531	57.849.656
2. Ostali poslovni prihodi	113	360.504	42.318	395.143	83.394
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	143.677.993	51.384.883	156.750.305	59.307.845
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.916.511	2.793.238	-10.380.224	3.247.511
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	86.741.000	30.446.425	112.008.435	37.477.785
a) Troškovi sirovina i materijala	117	71.915.791	25.389.604	90.226.174	29.983.575
b) Troškovi prodane robe	118	6.271.214	1.971.102	5.925.693	2.032.373
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.553.995	3.085.719	15.856.567	5.461.837
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	40.710.474	13.807.657	40.852.503	14.284.363
a) Neto plaće i nadnice	121	24.740.323	8.403.962	25.215.308	8.874.652
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.701.387	3.211.363	9.144.355	3.199.719
c) Doprinosi na plaće	123	6.268.763	2.192.331	6.492.839	2.209.992
4. Amortizacija	124	5.267.530	1.712.924	5.304.897	1.803.492
5. Ostali troškovi	125	6.951.758	2.467.922	8.046.568	2.494.131
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	1.090.719	156.716	918.127	563
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.114.824	451.461	2.400.226	629.035
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.114.824	451.461	2.400.226	629.035
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	5.744.169	2.290.272	5.373.476	1.702.194
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	5.696.811	2.283.157	5.373.476	1.702.194
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	47.358	7.115	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	23.945	18.677	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	152.919.613	54.805.614	163.390.900	58.562.085
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	149.422.162	53.675.155	162.123.781	61.010.039
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.497.451	1.130.459	1.267.119	-2.447.954
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.497.451	1.130.459	1.267.119	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	2.447.954
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.497.451	1.130.459	1.267.119	-2.447.954
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.497.451	1.130.459	1.267.119	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	2.447.954
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	3.498.801	1.129.469	1.273.182	-2.443.016
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.350	989	-6.063	-4.938
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.497.451	1.130.459	1.267.119	-2.447.954
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	3.497.451	1.130.459	1.267.119	-2.447.954
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	3.498.801	1.129.469	1.273.182	-2.443.016
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.350	989	-6.063	-4.938

H. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	3.497.451	1.267.119
2. Amortizacija	002	5.267.530	5.304.897
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.785.192	5.624.460
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.930.521	0
5. Smanjenje zaliha	005	806.533	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.109.610	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	17.396.837	12.196.475
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	11.533.124
3. Povećanje zaliha	010	0	17.070.501
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2	254.039
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2	28.857.663
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	17.396.835	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	16.661.188
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.522.035	9.046.996
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	10.522.035	9.046.996
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	10.522.035	9.046.995
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	62.458.553
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	350.219	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.618.982	62.458.553
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.721.919	42.597.911
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	4.395	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	854.296	1.091.173

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	52.746
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	15.580.610	43.741.831
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	18.716.723
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	10.961.628	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	4.086.828	6.991.461
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.548.316	8.999.850
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.086.828	6.991.461
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.461.488	2.008.389

I. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2015 do 30.9.2015

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	6.484.334	6.484.310
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	7.127.953	12.432.476
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.497.451	1.267.119
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	80.703.206	83.574.594
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	80.678.710	83.557.026
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	24.496	17.568

J. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Potraživanja od kupaca su na kraju razdoblja veća za 26% u odnosu na usporedni datum prošle godine. Ukupne zalihe povećane su za 21% u odnosu na prethodnu godinu uslijed povećanja zaliha proizvodnje u tijeku matičnog društva. Obveze prema dobavljačima povećane su za 27% uslijed povećane nabave sirovina i materijala za realizaciju prodaje te korištenja vanjskih usluga izrade proizvoda radi realizacije kratkih rokova proizvodnje. Prihodi od prodaje povećani su za 7%. Ostvarena je konsolidirana sveobuhvatna dobit u iznosu 1.267 tis kn.

K. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

1. **PODJELA DIONICA:** Nije vršena podjela dionica
2. **DOBIT PO DIONICI:** za razdoblje iznosi 162,91 kn.
3. **PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE:** Tijekom razdoblja došlo je do promjene vlasničke strukture što je vidljivo uspoređivanjem udjela deset najvećih dioničara predmetnog obrasca i prethodnog razdoblja.
4. **PRIPAJANJA I SPAJANJA:** Nema
5. **NEIZVJESNOST (OPIS SLUČAJEVA KOD KOJIH POSTOJI NEIZVJESNOST NAPLATE PRIHODA ILI MOGUĆIH BUDUĆIH TROŠKOVA):** Izloženost valutnom riziku, kamatnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i cjenovnom riziku.
6. **REZULTAT POSLOVANJA:** MIV d.d. i ovisna društva su tijekom 9 mjeseci 2015. godine ostvarila 163,4 mil kn ukupnih prihoda, 162,1 mil kn ukupnih rashoda i 1.267 tis kn dobiti nakon oporezivanja.
7. **PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA:** U poslovanju Metalske industrije Varaždin d.d. i ovisnih društva ostvareni prihodi od prodaje iznosili su 160,6 mil kn, što je za 7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Matično društvo ostvarilo je ukupne prihode u iznosu 157,8 mil kn što je 6% više u odnosu na prethodnu godinu, Strojari d.o.o. Bistra 9,5 mil kn što prikazuje porast prihoda od 18%. Metalska industrija Varaždin – trade d.o.o. Beograd ostvarila je prihode u iznosu 1.123 tis kn što je 36% manje u odnosu na 9 mjeseci 2014. godine.

8. **OPIS PROIZVODA ILI USLUGA:** Proizvodni program matice čine armatura, fazonski komadi i kanalska armatura za vodovodne i kanalizacije sustave, energetiku, procesnu industriju, brodogradnju, navodnjavanje, zatim oprema za uređenje javnih površina, ostala oprema i uslužni lijev. Strojari d.o.o. (Bistra) je društvo za lijevanje lakih i ostalih obojenih metala. METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN-TRADE D.O.O. (Beograd) bavi se trgovinom na velikom materijalnom robom, instalacijskim materijalom, opremom i priborom za grijanje.
9. **OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI:** Ukupni konsolidirani rashodi za razdoblje iznose 162,1 mil kn što je 8,5% više u odnosu na isto razdoblje 2014.g. sukladno porastu proizvodnje i prihoda od prodaje.
10. **DOBIT ILI GUBITAK:** Konsolidirana dobit nakon oporezivanja iznosi 1.267 tis kuna. Matično društvo ostvarilo je dobit u iznosu 2.247 tis kn. Strojari d.o.o. je ostvario gubitak u iznosu 962 tis kn. Unatoč ostvarenom rastu prihoda za 18%, ostvaren gubitak posljedica je izvanrednih troškova poput ovrhe po tužbama radnika pokrenutih 2002. i 2009. godine godine, troškova obrade kredita za restrukturiranje financijskih obveza, troškova popravaka strojeva i troškova upisa u zemljišne knjige. Metalska industrija Varaždin – trade d.o.o. Beograd ostvarila je gubitak u iznosu od 202 tis kn.
11. **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 poslovnim 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. Grupa 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 i restrukturiranjem financijskih obveza u matičnom društvu postignuta je optimalna struktura dugoročnih i kratkoročnih financijskih obveza i oslobođena su sredstva za tekuću likvidnost i nove investicije.

12. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA: Nema značajnijih promjena.

13. PRAVNA PITANJA: Sudski sporovi odnose se na sporove za naplatu potraživanja i radne sporove za naknadu šteta, no nemaju bitnog utjecaja na poslovanje MIV d.d. i konsolidirane grupe.

14. OSTALE NAPOMENE: Tijekom 9 mjeseci 2015. godine domaće tržište i tržište regije stagnira, a najveći rast ostvaren je na tržištu Europske unije i Bliskog istoka. Prihodi od prodaje vlastitih proizvoda matičnog društva povećani su u odnosu na usporedno razdoblje 2014.g. za 6%.

Do porasta prodaje došlo je i kod povezanog društva Strojari d.o.o. za 18 %. Na domaćem tržištu su od početka 2014. godine vidljivi pozitivni pomaci u narudžbama za potrebe energetske i procesne industrije, odrađeno je nekoliko poslova sa brodogradilištima, a aktualno je i nekoliko ponuda te je ostvaren porast prihoda za 40 % u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Na inozemnom tržištu aktivnosti su usmjerene prema tržištu Njemačke, Austrije i Švicarske te su s tih tržišta počele pristizati narudžbe novih kupaca i očekivanja su da će se do kraja 2015. godine kontinuirano povećavati. Na inozemnom tržištu ostvaren je porast prihoda za 2% u odnosu na 9 mjeseci 2014. godine. Poduzeće se na tržištu zbog vlastitog kemijskog i mehaničkog laboratorija nastoji pozicionirati kao proizvođač visokovrijednih i kvalitetnih atestiranih odljevaka. Iako je poduzeće bilo opremljeno većinom alatima za lijevanje za potrebe brodogradnje, uspjeva se izradom novih i doradom postojećih alata za lijevanje napraviti supstitucija proizvodnog programa u strojogradnju te energetske i procesne industrije.

Metalska industrija Varaždin – trade d.o.o. Beograd ostvarila je pad prihoda od prodaje za 43% u odnosu na 9 mjeseci 2014.g. Tržište je zbog nepovoljne makroekonomske situacije podložno stalnim oscilacijama. Tijekom promatranog razdoblja na području R. Srbije nisu ostvarene značajnije javne investicije u skladu s padom gospodarske aktivnosti. No društvo ulaže u promociju MIV-ovih proizvoda radi povećanja prodaje na tržištu R. Srbije, unatoč snažnoj konkurenciji proizvoda s niskim cijenama.

Na kraju promatranog razdoblja MIV d.d. zajedno s ovisnim društvima ima ukupno 702 zaposlenika, od toga matično društvo 656 zaposlenih, Strojari d.o.o. 43 zaposlenih i Metalska industrija Varaždin – trade d.o.o. 3 zaposlenika.

L. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA



Metalska industrija Varaždin d.d.

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HANFA**

28.09.2015.

Ur. broj:1463/2015

PREDMET: Izjava

Temeljem članka 407. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08,146/08, 74/09, 54/13,159/13,18/15,110/15), dajemo

IZJAVU

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

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.
Fobjijanska 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>