



IZVJEŠTAJ
"METALSKE INDUSTRIJE VARAŽDIN" d.d.
ZA RAZDOBLJE I – IX 2016.

Varaždin, 25. listopada 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	20

A. OPĆI PODACI

Tvrtka	Metalska industrija Varaždin d.d.
Izvešće je konsolidirano	Ne
Razdoblje obrade	1-9/2016
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	678

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: Nebojša Stanić
5. član: Branko Bukal
6. član: Marijan Cingula
7. član: Bernard Jakelić

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	ADDIKO 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	4.500,00	6.000,00
- u devetomjesečnom razdoblju	3.709,01	6.000,00
Dobit po dionici za razdoblje:	499,85 kn	
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna:	90.108 tis kn	

D. TFI-POD

Prilog 1.		
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2016.	do 30.9.2016.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD		
Matični broj (MB):	03632636	
Matični broj subjekta (MBS):	070032908	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	95240603723	
Tvrtka izdatelja:	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
Broj zaposlenih:	678	
(krajem izvještajnog razdoblja)		
Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a: 2451
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:		
Osoba za kontakt:	Vrtarić Irena	
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	042290102	Telefaks: 042330133
Adresa e-pošte:	irena.vrtaric@miv.hr	
Prezime i ime:	Turek Franjo	
(osoba ovlaštena za zastupanje)		
Dokumentacija za objavu:		
1. 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 izdatelja.		
M.P.		
	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

E. BILANCA

BILANCA stanje na dan 30.9.2016.

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	110.473.180	116.016.185
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.259.661	3.018.881
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.259.661	3.018.881
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	104.466.307	109.250.091
1. Zemljište	011	15.396.729	15.410.029
2. Građevinski objekti	012	21.229.101	21.307.679
3. Postrojenja i oprema	013	59.327.270	57.974.794
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.528.629	5.128.919
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.895.258	842.139
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.089.320	8.586.532
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.684.524	3.684.524
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.018.865	3.018.865
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	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	62.688	62.688
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	62.688	62.688
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	130.187.799	150.605.581
I. ZALIHE (036 do 042)	035	86.051.454	84.748.533
1. Sirovine i materijal	036	16.067.853	19.593.376
2. Proizvodnja u tijeku	037	36.800.185	40.836.416
3. Gotovi proizvodi	038	32.571.127	23.623.636
4. Trgovačka roba	039	266.865	199.339
5. Predujmovi za zalihe	040	345.424	495.765
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
7. Biološka imovina	042	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	38.477.737	62.308.479
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.949.501	5.594.752
2. Potraživanja od kupaca	045	34.105.125	52.832.526
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	108.900	180.477
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	248.786	3.399.366
6. Ostala potraživanja	049	65.425	301.357
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	183.994	1.010.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	183.994	200.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	800.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	10.000
7. Ostala financijska imovina	057	0	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.474.614	2.538.570
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	391.015	191.866
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	241.051.994	266.813.632
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.985.923	5.097.758
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	85.121.370	92.628.070
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	11.783.093	15.263.473
1. Zadržana dobit	073	11.783.093	15.263.473
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.480.380	7.506.701
1. Dobit poslovne godine	076	3.480.380	7.506.701
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	54.939.482	75.213.964
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	54.939.482	75.213.964

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	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	97.855.438	94.304.571
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.629	690.417
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	57.323.907	41.901.499
4. Obveze za predujmove	097	2.587.686	1.658.551
5. Obveze prema dobavljačima	098	32.736.819	40.599.250
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	3.285.084	3.310.394
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.880.413	6.118.626
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	23.900	25.833
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.135.704	4.667.026
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	241.051.994	266.813.632
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.985.923	5.097.758

F. RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	155.598.057	55.942.389	168.900.772	54.632.310
1. Prihodi od prodaje	112	155.296.584	55.883.911	168.664.902	54.548.280
2. Ostali poslovni prihodi	113	301.473	58.478	235.870	84.030
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	150.379.160	56.504.887	158.562.349	51.827.702
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-10.409.249	2.685.405	5.033.444	168.854
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	109.086.750	36.347.493	98.827.037	33.322.940
a) Troškovi sirovina i materijala	117	89.355.703	29.470.159	79.845.704	26.176.417
b) Troškovi prodane robe	118	4.935.433	1.707.456	5.018.542	1.863.306
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.795.614	5.169.878	13.962.791	5.283.217
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	38.328.899	13.439.404	40.679.230	13.602.889
a) Neto plaće i nadnice	121	23.599.079	8.339.811	25.095.152	8.249.163
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.608.622	3.022.010	9.170.111	3.161.878
c) Doprinosi na plaće	123	6.121.198	2.077.583	6.413.967	2.191.848
4. Amortizacija	124	5.098.300	1.733.789	5.679.263	1.956.792
5. Ostali troškovi	125	7.514.014	2.299.973	7.301.818	2.611.374
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	760.446	-1.177	1.041.557	164.853
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.251.806	600.752	2.731.715	606.148
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	2.251.806	600.752	2.731.715	606.148
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	5.024.135	1.605.497	5.563.438	2.027.010
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	5.024.135	1.605.497	5.478.639	1.942.211
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	84.799	84.799

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	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	157.849.863	56.543.141	171.632.487	55.238.458
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	155.403.295	58.110.384	164.125.787	53.854.713
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.446.568	-1.567.243	7.506.701	1.383.745
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.446.568	0	7.506.701	1.383.745
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.567.243	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.446.568	-1.567.243	7.506.701	1.383.745
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.446.568	0	7.506.701	1.383.745
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.567.243	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.446.568	-1.567.243	7.506.701	1.383.745
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	2.446.568	-1.567.243	7.506.701	1.383.745
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

G.IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	2.446.571	7.506.701
2. Amortizacija	002	5.098.300	5.679.263
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.460.670	11.871.541
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.302.921
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	1.730.472
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	13.005.541	28.090.898
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.187.854	23.830.742
3. Povećanje zaliha	010	16.777.799	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	248.769	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.214.422	23.830.742
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	4.260.157
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	16.208.881	0
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
4. Novčani primici od dividendi	018		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.278.461	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.278.461	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.682.732	11.222.268
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	826.006
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.682.732	12.048.274
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5.404.271	12.048.274
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	57.158.068	12.717.101
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	57.158.068	12.717.100
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	41.138.911	6.682.640
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.091.173	1.182.387
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	42.230.084	7.865.027

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	14.927.984	4.852.074
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	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	6.685.168	2.936.044
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.538.000	5.474.614
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.685.171	2.936.044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.852.829	2.538.570

H. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2016 do 30.9.2016

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	11.783.093	15.263.473
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.480.380	7.506.701
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	85.121.369	92.628.070
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 3,02 mil kn i 34% je veća u odnosu na 31.12.2015. kao rezultat kontinuiranog ulaganja u softverske alate radi poboljšanja kvalitete poslovnog odlučivanja i konkurentskih prednosti.

Materijalna imovina iznosi 109,3 mil kn što je povećanje za 5% u odnosu na 31.12.2015., budući da je tijekom razdoblja investirano 10,3 mil kn, najvećim dijelom u građevinske objekte, postrojenje za pripremu kaluparske mješavine, ispitnu stanicu, uređenje skladišta, modele i alate te računalnu opremu. U pripremi se s 30.09. nalazi investicija u materijalnu imovinu u vrijednosti 8,6 mil kn.

Ukupne zalihe iznose 84,7mil kn, što je smanjenje za 2 % u odnosu na 31.12.2015. g. pri čemu su zalihe gotovih proizvoda smanjene za 8,9 mil kn, a povećane su zalihe proizvodnje u tijeku te sirovina i materijala u skladu s potpunom proizvodnje.

Potraživanja od kupaca (uključujući potraživanja od povezanih poduzeća) iznose 58,4 mil kn i 54% su veća u odnosu na 31.12.2015.g. uslijed povećanja prihoda od prodaje, osobito u posljednjem mjesecu izvještajnog razdoblja pa se većinom radi o nedospjelim potraživanjima. Potraživanja od povezanih poduzeća čine 11% ukupnih potraživanja od kupaca.

Dugoročne financijske obveze iznose ukupno 75,2 mil od čega se 70,1 mil kn odnosi na obveze po dugoročnim kreditima, a 5,1 mil kn na obveze za financijski leasing. Obveze po dugoročnim obvezama povećane su zbog preknjiženja kratkoročnog kredita u iznosu 5,3 mil kn na dugoročni kredit uslijed dogovorene otplate na 5 godina te restrukturiranja dugoročnih kredita s jednokratnim dospijecem glavnice uslijed čega je smanjena kratkoročna glavnica. Pozicija dugoročnih financijskih obveza prikazuje dugoročne kredite i leasing umanjene za kratkoročni dio glavnice koji dospijeva tijekom 2016. godine.

Kratkoročne financijske obveze iznose 41,9 mil kn i manje su za 27% u odnosu na 31.12.2015.g., a sastoje se od 31,7 mil kn kratkoročnih kredita, 2 mil kn kredita za financiranje izvoznog posla, 5,7 mil kn dobavljačkog faktoringa, 2,1 mil kn kratkoročnih obveza po dugoročnim kreditima i 441 tis kn dospjelih kamata.

Iznos kratkoročnih obveza po dugoročnim kreditima i leasingu za 2016. g. je na dan 31.12.2015.g iznosio 24,36 mil kn koje je uključivao jednokratno dospijeće glavnice – balloon. Krajem srpnja provedeno je refinanciranje dijela dugoročnih kredita čime je zatvorena dugoročna glavnica od 20 mil kn i tekući minus u iznosu 2 mil kn. Sukladno tome se kratkoročno dospijeće dugoročnih kredita i leasing-a za 2016. godinu smanjuje na 11,3 mil kn (stanje 30.09. 2,1 mil kn).

Obveze prema dobavljačima (uključujući obveze prema povezanim poduzećima) iznose 41,3 mil kn i veće su za 26% u odnosu na 31.12.2015. godine u skladu s povećanom nabavom u devet mjeseci 2016. godine.

Ukupni prihodi za prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 171,6 mil kn što je 9 %

više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje čine 98% ukupnih prihoda, iznose 168,7 mil kn i veći su za 9% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Prihodi od prodaje povezanim društvima iznose 3,5 mil kn. Ostali poslovni prihodi i financijski prihodi čine 2% ukupnih prihoda i 16% su veći u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Ukupni prihodi za 3. kvartal iznosili su 55,2 mil kn, od čega se 54,5 mil kn odnosi na prihode od prodaje.

Materijalni troškovi čine 62% poslovnih rashoda, iznose ukupno 98,8 mil kn i za 10% su manji u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Troškovi osoblja iznose 26% poslovnih rashoda i 6% su veći u odnosu na isto razdoblje 2015. godine u skladu s volumenom proizvodnje. Financijski rashodi iznose 3% ukupnih rashoda i 11% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Bruto marža iznosi 20% dok je u istom razdoblju prošle godine iznosila 15%. Operativna dobit za prvih devet mjeseci 2016. g. iznosi 11.144 tis kn dok je u istom razdoblju 2015.g. operativna dobit iznosila 5.678 tis kn. Dobit prije oporezivanja iznosi 7.507 tis kn, dok je dobit u istom razdoblju 2015. godine iznosila 2.447 tis kn što je povećanje za 207%. EBITDA iznosi 16.018 tis kn što je 55% više u odnosu na prvih devet mjeseci 2015.g. kad je EBITDA bila 10.317 tis kn. Dobit prije oporezivanja za 3. kvartal iznosi 1.384 tis kn, a EBITDA 4.761 tis kn.

J. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

1. **PODJELA DIONICA:** Nije vršena podjela dionica
2. **DOBIT PO DIONICI:** za razdoblje iznosi 499,85 kn.
3. **PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE:** Tijekom devetomjesečnog razdoblja 2016. godine nije došlo do promjene vlasničke strukture uspoređivanjem udjela deset najvećih dioničara predmetnog obrasca i prethodne godine.
4. **PRIPAJANJA I SPAJANJA:** Nema
5. **PODRUŽNICE DRUŠTVA:** Nema
6. **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 zbog makroekonomske situacije na pojedinim tržištima.
7. **LIKVIDNOST, UPRAVLJANJE FINACIJSKIM RIZICIMA I POLITIKA ZAŠTITE TRANSAKCIJA:** Uvažavajući makroekonomsku situaciju na svim tržištima gdje MIV djeluje, možemo konstatirati da je uvijek prisutan rizik u rokovima naplate potraživanja. 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, s 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.

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.

Tvrtka vodi računa o optimalnoj strukturi dugoročnih i kratkoročnih financijskih obveza. Pozicija bilance Kratkoročne obveze prema bankama i financijskim institucijama, sukladno MRS-u, uključuje kratkoročnu glavnica dugoročnih kredita i leasinga. Refinanciranjem dugoročnih kredita kratkoročna glavnica dugoročnih kredita i leasinga za 2016. godinu smanjuje se s 24,36 mil kn (stanje 31.12.2015.) na 11,3 mil kn. Udio dugoročnih kredita (s pribrojenom kratkoročnom glavnicom) na kraju rujna iznosi 66%.

Tvrtka ima uspostavljen sustav u kojem rukovodstvo na odgovarajućim razinama koordinira pristupom domaćem i međunarodnom financijskom tržištu, prati financijske rizike koji se odnose na poslovanje tvrtke i njima upravlja putem internih

izvještaja o rizicima u kojima su izloženosti analizirane po stupnju i veličini rizika. Riječ je o tržišnim rizicima, koji uključuju valutni rizik, rizik fer vrijednosti kamatne stope i cjenovni rizik, zatim kreditnom riziku, riziku likvidnosti i kamatnom riziku novčanog toka.

Tvrtka nastoji svesti učinke spomenutih rizika na najmanju moguću razinu te ne zaključuje ugovore o financijskim instrumentima, uključujući derivativne financijske instrumente, niti njima trguje za spekulativne namjene. Tvrtka posluje na međunarodnom tržištu, čime je izloženo tržišnom riziku od promjena valutnih tečajeva.

- 8. REZULTAT POSLOVANJA:** Tijekom 2016. godine dolazi do pokretanja projekata na domaćem tržištu, tržište Europske unije i JI Europe je u padu, a rast je ostvaren na tržištu Zajednice neovisnih država i tržištu Bliskog istoka, Afrike i Dalekog istoka.

Ostvareno je 171,6 mil kn ukupnih prihoda što je 9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, 164,1 mil kn ukupnih rashoda što je 6% više i 7,5 mil kn dobiti prije poreza, dok je dobit prije poreza za isto razdoblje 2015. godine iznosila 2,4 mil kn.

- 9. PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA:** Od ukupnih prihoda koji iznose 171,6 mil kn, na prihode od prodaje odnosi se 168,7 mil kn što je za 9% više u odnosu na devetomjesečno razdoblje 2015. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 47,3 mil što je 3% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu iznosili su 121,3 mil kn, što je 11% više u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Udio domaće prodaje iznosi 28%, a izvoza 72%.

- 10. 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.

- 11. OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI:** Ukupni rashodi iznose 164,1 mil kn što je 6% više u odnosu na devetomjesečno razdoblje 2015.g. kao rezultat rasta proizvodnje i prodaje.

- 12. DOBIT ILI GUBITAK:** Aktivnosti iz redovnog poslovanja rezultirale su operativnom dobiti u iznosu 11.144 tis kn dok je u istom razdoblju prethodne godine operativna dobit iznosila 5.678 tis kn. Dobit prije oporezivanja iznosi 7.507 tis kn, a za devetomjesečno razdoblje 2015. godine iznosila je 2.447 tis kn. EBITDA iznosi 16.018 tis kn, a za isto razdoblje 2015.godine iznosila je 10.317 tis kn.

13. TRANSAKCIJE S POVEZANIM DRUŠTVIMA: Tijekom devetomjesečnog razdoblja 2016. godine nije bilo promjena u pogledu vlasničkih udjela u povezanim društvima. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo 3,52 mil kn prihoda od prodaje povezanim društvima. Potraživanja prema povezanim društvima na kraju razdoblja iznose 5,6 mil kn, a obveze prema povezanim društvima 690 tis kn.

14. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA: Nema značajnijih promjena.

15. 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.

16. ZAŠTITA OKOLIŠA

Kao tvrtka koja je svjesna svih aspekata okoliša i nadalje se veliki napori posvećuju kontinuiranoj edukaciji i dizanju svijesti zaposlenih te provođenju niza aktivnosti u ovom segmentu poslovanja. U ožujku je proveden recertifikacijski audit od strane Lloyd's Register po sustavu upravljanju okolišem prema normi ISO 14001:2004 te je potvrđeno poslovanje sukladno ISO procedurama i dobiveno produljenje certifikata.

17. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Djelovanje društva na području istraživanja i razvoja usmjereno je na praćenje zahtjeva kupaca i razvoj novih proizvoda, kontinuirani redizajn proizvoda iz postojećeg proizvodnog programa uz stavljanje posebnog težišta na optimizaciju i standardizaciju proizvoda i materijala te jačanje brenda kroz kvalitetu i dizajn proizvoda.

18. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

Predviđanja za 2016. godinu usmjerena su na daljnji rast prihoda od prodaje na inozemnom tržištu, što se uglavnom odnosi na tržište Bliskog istoka, ali i na povećanje prodaje na tržištu Europske unije kao tržištu s velikim potencijalom. Godišnji plan za 2016. godinu strateški je orijentiran na postizanje ciljeva rasta prodaje, smanjenja troškova i povećanja profitabilnosti kroz bolju kvalitetu, potpunu informatizaciju i investicije.

19. OSTALE NAPOMENE:

Tijekom devet mjeseci 2016. godine zabilježen je rast prihoda od prodaje za 9% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (1. polugodište) nije bilo značajnih promjena na tržištu. Prodaja se dalje ostvaruje na 4 tržišta (Hrvatska i JI Europa, Europska unija, Zajednica neovisnih država i tržište Bliskog istoka, Afrike, Kine i Indije). Na domaćem tržištu je uz kašnjenje došlo do pokretanja određenih većih aglomeracijskih projekata. Na tržištu regije Jugoistočne Europe loša makroekonomska situacija ima i dalje značajan utjecaj na državne infrastrukturne

investicije, što se preslikava i na područje vodoopskrbe i odvodnje. Posebno je to primjetno na tržištu Republike Srbije te Bosne i Hercegovine, gdje je zbog izborne godine većina investicija odgođena za nekoliko mjeseci. Na većini tržišta JI Europe cijena je postala gotovo presudni faktor kod odabira dobavljača te je primjetan značajni porast konkurenata iz Kine i Turske.

Tržište Europske unije tijekom zadnje 3 godine karakterizira konstantni rast prodaje kao rezultat niza odrađenih marketinških i komercijalnih aktivnosti. Određena stagnacija tržišta se osjeća na tržištu srednje i istočne Europe, kod mlađih članica Europske unije gdje je krajem 2015. godine završio jedan investicijski ciklus, no krajem ove godine očekuje se novi ciklus investicija u infrastrukturne projekte sufinancirane od strane EU, što će ponovno aktivirati spomenuta tržišta. Na tržištu Zajednice neovisnih država osjećaju se lagani pozitivni trendovi te je ostvaren rast prodaje. Tržište Bliskog istoka, Afrike i Dalekog istoka, kao i tijekom 2015. godine, bilježi veliki rast prodaje. Obzirom na dobru trenutnu poziciju MIV-a, reputaciju marke MIV, dobar omjer cijene i kvalitete, postoji realni razlozi za optimizam na spomenutom tržištu. Određeni rizik poslovanja predstavlja trenutno vrlo niska razina cijene nafte i političke prilike u široj regiji što ima veliki utjecaj na državne financije zemalja izvoznica nafte te se odražava na tamošnje poslovne banke i uzrokuje slabiji tempo realizacije pojedinih infrastrukturnih projekata.

I u ovoj godini provode se pojačane aktivnosti oko optimizacije troškova, daljnje racionalizacije poslovanja u svim organizacijskim cjelinama i povećanja profitabilnosti.

Tijekom prvih devet mjeseci 2016. godine u uporabu je stavljeno ukupno 4,79 mil kn investicija, što se najvećim dijelom odnosi na skladište zavarenih konstrukcija, komoru za ručno sačmarenje, ispitnu stanicu, za softverske alate i informatičku opremu, uredsku opremu kalupnice, alate i modele. U pripremi se nalazi investicija u vrijednosti 8.587 tis kn od čega se najveća investicija odnosi na postrojenje za pripremu kaluparske mješavine. U tijeku su dogovori s potencijalnim dobavljačima za novu liniju za plastifikaciju.

U području kvalitete izvedena je rekonstrukcija, modernizacija i unapređenje rada ispitne stanice uz unapređenje ulazne i završne kontrole proizvoda. Proveden je nadzorni audit po PED-u i GSK te nisu utvrđene nesukladnosti. Ishodovan je ISO 3834-2 za zavarene konstrukcije. Proveden je recertifikacijski audit od strane Lloyd's Register po sustavu upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 te je potvrđeno poslovanje sukladno ISO procedurama i dobiveno produljenje certifikata. Obavljen je audit od strane instituta OFI te je dobiveno produljenje DVGW odobrenja za fazonu. Započete su aktivnosti oko uvođenja norme ISO 50001 za upravljanje energijom.

Tvrтка, sukladno strateškim odrednicama, nastoji redovito obnavljati kadrove s ciljem poboljšanja kvalifikacijske strukture zaposlenih uključujući i zapošljavanje

visokoobrazovanih i stručnih kadrova. Na tržištu rada otežano se pronalaze stručni kadrovi metalske struke potrebni u proizvodnim procesima. Takvo stanje na tržištu rada deficitarnih kadrova stvara probleme vezane uz regrutaciju kadrova što se rješava zapošljavanjem osoba neadekvatnog zanimanja za koje se organiziraju i provode dodatna stručna osposobljavanja. Najteže se pronalaze tokari, CNC operateri, bravari, strojobravari, glodači, varioci i brusači odljeva. Na kraju rujna bilo je zaposleno 678 djelatnika. Tijekom razdoblja su se odvijale konstantne fluktuacije kadrova. Prosječno je tijekom izvještajnog razdoblja na određeno bilo zaposleno 132 djelatnika.

K. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
SREDIŠNJI REGISTAR
PROPISANIH INFORMACIJA

25.10.2016.

Ur. broj: 965/2016

PREDMET: izjava

Temeljem članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. 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 nekonsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje I do IX mjesec 2016. 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>