



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

Varaždin, 25. listopad 2016.

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.....	16
L. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA.....	20

A. OPĆI PODACI

Tvrtka	Metalska industrija Varaždin d.d.
Izvešće je konsolidirano	Da
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 matičnog društva:

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	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	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. 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="1.1.2016"/> do <input type="text" value="30.9.2016"/>		
Tromjesečni finansijski 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 izdavalca:	<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"/>	
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"/>	<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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)		
2. Međuzvještaj posloводства,		
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.		
		
	<small>Metalska industrija Varaždin d.d.</small>	
M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

F. BILANCA

BILANCA stanje na dan 30.09.2016.

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	116.845.493	122.178.737
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.275.624	3.033.184
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.275.624	3.033.184
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	113.841.522	118.408.071
1. Zemljište	011	16.665.942	16.679.242
2. Građevinski objekti	012	25.687.162	25.681.057
3. Postrojenja i oprema	013	61.637.553	60.512.602
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.866.287	6.106.499
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	665.659	674.793
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	0	9.134
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	130.385.239	149.731.105
I. ZALIHE (036 do 042)	035	88.593.062	87.070.941
1. Sirovine i materijal	036	16.695.993	20.329.467
2. Proizvodnja u tijeku	037	37.148.353	41.440.193
3. Gotovi proizvodi	038	33.171.019	23.958.741
4. Trgovačka roba	039	1.232.273	846.775
5. Predujmovi za zalihe	040	345.424	495.765
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	36.185.494	59.234.043
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	35.624.180	55.224.306
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	108.900	181.720
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	315.924	3.484.356
6. Ostala potraživanja	049	136.490	343.661
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	810.000
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	800.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	10.000
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	5.606.683	2.616.121
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	402.355	200.214
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	247.633.087	272.110.055
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	18.306.975	17.137.758
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	84.298.832	91.527.597
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	6.490.249	6.492.729
1. Zakonske rezerve	066	2.781.951	2.783.309
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	2.708.298	2.709.420
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	12.443.362	14.479.144
1. Zadržana dobit	073	12.443.362	14.479.144
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.958.652	7.150.278
1. Dobit poslovne godine	076	1.958.652	7.515.771
2. Gubitak poslovne godine	077	0	365.493
VII. MANJINSKI INTERES	078	15.880	14.757
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	59.275.839	79.464.222
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	59.275.839	79.464.222
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	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	100.916.844	96.449.164
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	58.360.497	42.185.912
4. Obveze za predujmove	097	2.629.036	1.669.219
5. Obveze prema dobavljačima	098	34.316.442	42.561.646
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	3.475.950	3.484.112
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.111.019	6.369.268
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	179.007
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.141.572	4.669.073
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	247.633.087	272.110.055
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	18.306.975	17.137.758
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	84.282.952	91.512.840
2. Pripisano manjinskom interesu	110	15.880	14.757

G.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	160.990.674	57.933.050	175.224.660	56.712.608
1. Prihodi od prodaje	112	160.595.531	57.849.656	174.976.625	56.624.966
2. Ostali poslovni prihodi	113	395.143	83.394	248.035	87.642
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	156.750.304	59.307.845	165.094.262	53.994.720
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-10.380.224	3.247.511	5.042.623	23.793
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	112.008.434	37.477.785	102.076.780	34.548.106
a) Troškovi sirovina i materijala	117	90.226.174	29.983.575	80.219.300	25.892.386
b) Troškovi prodane robe	118	5.925.693	2.032.373	7.083.202	3.189.456
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.856.567	5.461.837	14.774.278	5.466.264
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	40.852.502	14.284.363	43.253.249	14.471.748
a) Neto plaće i nadnice	121	25.215.308	8.874.652	26.740.677	8.796.332
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.144.355	3.199.719	9.726.166	3.348.134
c) Doprinosi na plaće	123	6.492.839	2.209.992	6.786.405	2.327.282
4. Amortizacija	124	5.304.897	1.803.492	6.028.933	2.073.056
5. Ostali troškovi	125	8.046.568	2.494.131	7.623.784	2.707.114
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	918.127	563	1.068.893	170.903
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.400.226	629.035	2.857.166	622.394
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	2.400.226	629.035	2.857.166	622.394
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	5.373.476	1.702.194	5.838.409	2.084.257
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	5.373.476	1.702.194	5.753.610	1.999.458
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	163.390.900	58.562.085	178.081.826	57.335.001
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	162.123.780	61.010.039	170.932.671	56.078.977
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.267.120	-2.447.954	7.149.155	1.256.024
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.267.120	0	7.149.155	1.256.024
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	2.447.954	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.267.120	-2.447.954	7.149.155	1.256.024
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.267.120	0	7.149.155	1.256.024
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	2.447.954	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.273.182	-2.443.016	7.150.279	1.257.030
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-6.063	-4.938	-1.123	-1.006
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.267.120	-2.447.954	7.149.155	1.256.024
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-8.434	-141
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-8.434	-141
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	-8.434	-141
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.267.120	-2.447.954	7.140.721	1.255.883
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	1.273.182	-2.443.016	7.141.845	1.256.889
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-6.063	-4.938	-1.123	-1.005

H. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

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

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	1.267.119	7.149.155
2. Amortizacija	002	5.304.897	6.028.933
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.624.460	11.706.905
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.522.121
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	919.642
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.196.476	27.326.756
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.533.124	23.048.549
3. Povećanje zaliha	010	17.070.501	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	254.039	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	28.857.664	23.048.549
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	4.278.207
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	16.661.188	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	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	9.046.996	11.362.177
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	9.046.996	11.362.177
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	9.046.996	11.362.177
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	62.458.553	12.717.101
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	79.610
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	62.458.553	12.796.710
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	42.597.911	7.520.916
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	52.746	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	43.741.830	8.703.302

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	18.716.723	4.093.408
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	6.991.461	2.990.562
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.999.850	5.606.683
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.991.461	2.990.562
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.008.389	2.616.121

I. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2016 do 30.9.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća 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	6.490.249	6.492.729
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	12.459.242	14.493.901
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.958.652	7.150.278
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	84.298.832	91.527.597
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	84.282.952	
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	15.880	

J. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Nematerijalna imovina iznosi 3,03 mil kn i 33% 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 118,41 mil kn i 4% je veća u odnosu na 31.12.2015.g. zbog investicija provedenih tijekom izvještajnog razdoblja, uglavnom u matičnom društvu.

Ukupne zalihe iznose 87,07 mil kn, što je 2% manje u odnosu na 31.12.2015. g., povećane su zalihe proizvodnje u tijeku te sirovina i materijala u skladu s potpunom proizvodnje, a smanjene su zalihe gotovih proizvoda.

Potraživanja od kupaca iznose 55,22 mil kn i 55% su veća u odnosu na 31.12.2015.g. uslijed povećanja prihoda od prodaje, osobito u posljednjem mjesecu razdoblja pa se većinom radi o nedospjelim potraživanjima.

Dugoročne financijske obveze iznose ukupno 79,46 mil kn od čega se 70,13 mil kn odnosi na obveze po dugoročnim kreditima matičnog društva, 4,25 mil kn na obveze po dugoročnim kreditima društva Strojari, a 5,1 mil kn na obveze za financijski leasing matičnog društva. Obveze po dugoročnim obvezama povećane su zbog preknjiženja kratkoročnog kredita matičnog društva u iznosu 5,3 mil kn na dugoročni kredit uslijed dogovorene otplate na 5 godina te restrukturiranja dugoročnih kredita s jednokratnim dospijećem 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 Grupe iznose 42,19 mil kn što je 28% manje u odnosu na 31.12.2015.g. Od toga su kratkoročne financijske obveze matičnog društva 41,9 mil kn, 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 dospelih kamata.

Iznos kratkoročnih obveza po dugoročnim kreditima i leasingu matičnog društva za 2016. g. je na dan 31.12.2015.g iznosio 24,36 mil kn koji 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 iznose 42,56 mil kn i veće su za 24% u odnosu na 31.12.2015. godine u skladu s povećanom nabavom u promatranom razdoblju.

Ukupni prihodi iznosili su 178,08 mil kn što je 9 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje čine 98% ukupnih prihoda, iznose 174,98 mil kn i veći su za 9% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Ostali poslovni prihodi i financijski prihodi čine 2% ukupnih prihoda i 11% su veći u odnosu na 9 mjeseci 2015. godine.

Materijalni troškovi čine 62% poslovnih rashoda, iznose ukupno 102,08 mil kn i za 9% su manji u odnosu na usporedno razdoblje 2015. godine. Troškovi osoblja iznose 26% poslovnih rashoda i 6% su veći u odnosu 9 mjeseci 2015. godine u skladu s volumenom proizvodnje u matičnom društvu. Financijski rashodi iznose 3% ukupnih rashoda i 9% su veći od financijskih rashoda za usporedno razdoblje prethodne godine.

Konsolidirana operativna dobit za 9 mjeseci 2016. g. iznosi 10.951 tis kn dok je u 9 mjeseci 2015.g. iznosila 4.763 tis kn. Konsolidirana dobit prije oporezivanja iznosi 7.149 tis kn, što je za 464% više u odnosu na dobit za 9 mjeseci 2015.g. kad je konsolidirana dobit iznosila 1.267 tis kn. EBITDA iznosi 16.159 tis kn što je 69% više u odnosu na isto razdoblje 2015.g. kad je EBITDA bila 9.545 tis kn.

K. 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 Grupa 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, 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.

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.

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 glavnicu dugoročnih kredita i leasinga. Refinanciranjem dugoročnih kredita matičnog društva kratkoročna glavnica dugoročnih kredita i leasinga matičnog društva za 2016. godinu smanjuje se s 24,36 mil kn (stanje 31.12.2015.) na 11,3 mil kn.

U Grupi je uspostavljen sustav u kojem rukovodstvo na odgovarajućim razinama koordinira pristupom domaćem i međunarodnom financijskom tržištu, prati financijske rizike koji se odnose na poslovanje Grupe 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 o kreditnom riziku, riziku likvidnosti i kamatnom riziku novčanog toka.

Grupa nastoji svesti učinke spomenutih rizika na najmanju moguću razinu te ne zaključuje ugovore o financijskim instrumentima, uključujući derivacijske financijske instrumente, niti njima trguje za spekulativne namjene. Grupa posluje na

međunarodnom tržištu, čime je izložena tržišnom riziku od promjena valutnih tečajeva.

8. REZULTAT POSLOVANJA: MIV d.d. i ovisna društva su tijekom 9 mjeseci 2016. godine ostvarila 178,08 mil kn ukupnih prihoda što je 9% više nego u istom razdoblju 2015. godine, 170,93 mil kn ukupnih rashoda što je 5% više nego u usporednom razdoblju i 7.149 tis kn dobiti nakon oporezivanja.

9. PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA: Ukupni prihodi Metalske industrije Varaždin d.d. i ovisnih društava u izvještajnom razdoblju iznose 178,08 mil kn što je 9% više nego u istom razdoblju 2015.godine. Ukupni prihodi matičnog društva iznose 171,63 mil kn što je 9% više u odnosu na prethodnu godinu, Strojarski d.o.o. Bistra ima ukupne prihode 10,14 mil kn što prikazuje porast prihoda od 6%. Metalska industrija Varaždin – trade d.o.o. Beograd ostvarila je ukupne prihode u iznosu 2,25 mil kn što je 101% više u odnosu na 9 mjeseci 2015. godine.

U poslovanju Metalske industrije Varaždin d.d. i ovisnih društva ostvareni prihodi od prodaje iznosili su 174,98 mil kn, što je za 9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 46,99 mil kn što je 1% više u odnosu na isto razdoblje 2015.g., a prihodi od prodaje na inozemnom tržištu 127,98 mil kn što je 12% više u odnosu na usporedno razdoblje.

Prihodi od prodaje matičnog društva iznosili su 168,66 mil kn što je za 9% više u odnosu na 9 mjeseci 2015. godine. Do porasta prihoda od prodaje došlo je i kod povezanog društva Strojarski d.o.o. za 6 %. Metalska industrija Varaždin – trade d.o.o. Beograd ostvarila je rast prihoda od prodaje za 127% u odnosu na 9 mjeseci 2015. godine.

10. 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. Strojarski 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.

11. OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI: Ukupni konsolidirani rashodi za razdoblje iznose 170,93 mil kn što je 5% više u odnosu na isto razdoblje 2015.g. sukladno porastu proizvodnje i prihoda od prodaje.

12. DOBIT ILI GUBITAK: Konsolidirana dobit nakon oporezivanja iznosi 7.149 tis kuna. Matično društvo ostvarilo je dobit u iznosu 7.507 tis kn. Strojarski d.o.o. je ostvario gubitak u iznosu 178 tis kn, dok je u istom razdoblju 2015.g. gubitak iznosio 962 tis kn. Metalska industrija Varaždin – trade d.o.o. Beograd ostvarila je gubitak u iznosu od 187 tis kn.

13. TRANSAKCIJE S POVEZANIM DRUŠTVIMA: Tijekom 9 mjeseci 2016. godine nije bilo promjena u pogledu vlasničkih udjela u povezanim društvima. Ostvareni prihodi od prodaje među povezanim društvima za 9 mjeseci iznose 5,94 mil 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. i konsolidirane grupe.

16. ZAŠTITA OKOLIŠA

Grupa je svjesna svih aspekata okoliša te se i nadalje veliki napori posvećuju kontinuiranoj edukaciji i dizanju svijesti zaposlenih te provođenju svih zakonom utvrđenih aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša i utjecaj tehnološkog procesa na okoliš. U matičnom društvu je proveden recertifikacijski audit od strane Lloyd's Register po sustavu upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004 te je potvrđeno poslovanje sukladno ISO procedurama i dobiveno produljenje certifikata.

17. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Djelovanje 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 U BUDUĆNOSTI

Predviđanja za 2016. godinu usmjerena su na daljnji rast prihoda od prodaje. 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. Na razvoj Grupe u budućnosti utjecat će kretanja na tržištu koja su determinirana kretanjima na globalnoj razini.

19. OSTALE NAPOMENE: Matično društvo je tijekom 9 mjeseci 2016. godine ostvarilo rast na domaćem i inozemnom tržištu. Na domaćem tržištu su u drugom kvartalu nastavljeni trendovi s početka godine te je uz kašnjenje došlo do pokretanja određenih većih aglomeracijskih projekata.

Društvo Strojarske prodaje svoje proizvode na domaćem i inozemnom tržištu u udjelima 40:60, a cilj je povećati opseg prodaje na inozemnom tržištu na 70%. Aktivnosti na domaćem tržištu usmjerene su na pridobivanje što više manjih kupaca čime se osigurava likvidnost dok se sa velikim kupcima radi oprezno zbog rizika nemogućnosti naplate. Na inozemnom tržištu aktivnosti su usmjerene posebno prema tržištu Njemačke, Austrije, Švicarske i Španjolske te su s tih tržišta počele pristizati narudžbe novih kupaca i očekuje se njihovo kontinuirano povećanje do kraja 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 industriju.

Tržište na kojem djeluje Metalska industrija Varaždin – trade d.o.o. Beograd je zbog nepovoljne makroekonomske situacije podložno stalnim oscilacijama. 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 724 zaposlenika, od toga matično društvo 678 zaposlenika, Strojar d.o.o. 43 zaposlenika i Metalska industrija Varaždin – trade d.o.o. 3 zaposlenika.

L. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
SREDIŠNJI REGISTAR
PROPISANIH INFORMACIJA

25.10.2016.

Ur. broj: 966/2016

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 konsolidiranih 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 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 zavod d.o.o. lijevaonica 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.
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>