



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

Varaždin, 27. veljače 2017.

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	1-12/2016
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	681

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 IV. tromjesečju	3.207,01	4.011,00
- u 2016. godini	3.207,01	6.000,00

Dobit po dionici za razdoblje:	536,12 kn
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna:	57.234 tis kn

E. BILANCA

BILANCA stanje na dan 31.12.2016.

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	121.343.465
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.259.661	3.267.418
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.259.661	3.267.418
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	104.466.306	111.648.834
1. Zemljište	011	15.396.729	15.410.029
2. Građevinski objekti	012	21.229.101	21.378.059
3. Postrojenja i oprema	013	59.327.270	57.918.972
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.528.629	5.224.241
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.895.258	688.921
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.089.320	11.028.612
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	6.364.524
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	3.018.865	3.018.865
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	2.680.000
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	130.187.800	138.545.954
I. ZALIHE (036 do 042)	035	86.051.454	89.049.388
1. Sirovine i materijal	036	16.067.853	18.333.975
2. Proizvodnja u tijeku	037	36.800.185	46.400.093
3. Gotovi proizvodi	038	32.571.127	23.841.512
4. Trgovačka roba	039	266.865	234.429
5. Predujmovi za zalihe	040	345.424	239.380
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	38.477.737	45.321.855
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.949.501	2.087.122
2. Potraživanja od kupaca	045	34.105.125	42.668.373
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	108.900	104.256
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	248.786	396.679
6. Ostala potraživanja	049	65.424	65.424
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	183.994	330.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	183.994	320.000
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	10.000
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	5.474.614	3.844.711
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	391.015	695.409
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	241.051.995	260.584.828
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.985.923	4.167.019
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	85.121.370	93.172.840
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	8.051.470
1. Dobit poslovne godine	076	3.480.380	8.051.470
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	250.000	600.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	250.000	600.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	54.939.482	66.259.854
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	66.259.854
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	97.855.439	96.088.876
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.629	98.681
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	57.323.907	50.006.635
4. Obveze za predujmove	097	2.587.686	4.522.624
5. Obveze prema dobavljačima	098	32.736.820	35.561.693
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	3.266.445
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.880.413	2.600.117
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	32.681
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.885.705	4.463.257
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	241.051.995	260.584.828
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.985.923	4.167.019

F. RAČUN DOBITI I GUBITKA

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	207.286.945	51.688.888	220.421.402	51.520.629
1. Prihodi od prodaje	112	205.712.824	50.416.240	219.441.334	50.776.432
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.574.121	1.272.648	980.068	744.198
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	198.662.374	48.283.214	207.557.325	48.994.976
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-18.736.484	-8.327.235	-751.377	-5.784.821
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	146.411.876	37.325.126	132.591.870	33.764.832
a) Troškovi sirovina i materijala	117	120.311.564	30.955.861	105.260.309	25.414.605
b) Troškovi prodane robe	118	7.041.705	2.106.272	7.839.510	2.820.968
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.058.607	4.262.993	19.492.051	5.529.260
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52.388.305	14.059.406	54.567.725	13.888.496
a) Neto plaće i nadnice	121	32.575.312	8.976.233	33.827.643	8.732.490
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.547.527	2.938.905	12.189.779	3.019.668
c) Doprinosi na plaće	123	8.265.466	2.144.268	8.550.304	2.136.337
4. Amortizacija	124	6.977.910	1.879.610	7.740.696	2.061.433
5. Ostali troškovi	125	10.087.289	2.573.275	10.875.000	3.573.183
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	325.918	325.918
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	325.918	325.918
7. Rezerviranja	129	250.000	250.000	600.000	600.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.283.478	523.032	1.607.492	565.935
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.855.319	603.513	7.303.372	4.571.657
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	17.468	17.468	27.406	27.406
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.833.980	582.174	7.272.924	4.541.209
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	464	464
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	3.871	3.871	2.578	2.578
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.999.510	2.975.375	12.115.979	6.552.541
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	26.511	202	47.447	3.595
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	7.972.999	2.975.173	11.955.371	6.520.585
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	113.161	28.362

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
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	210.142.264	52.292.401	227.724.774	56.092.287
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	206.661.884	51.258.589	219.673.304	55.547.517
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.480.380	1.033.812	8.051.470	544.769
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.480.380	1.033.812	8.051.470	544.769
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0		0	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.480.380	1.033.812	8.051.470	544.769
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.480.380	1.033.812	8.051.470	544.769
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	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	3.480.380	1.033.812	8.051.470	544.769
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	3.480.380	1.033.812	8.051.470	544.769

G.IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	3.480.380	8.051.470
2. Amortizacija	002	6.977.910	7.740.696
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	121.522	5.550.710
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	329.836	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.088.674	1.623.159
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.998.322	22.966.036
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	6.844.117
3. Povećanje zaliha	010	21.769.212	2.997.934
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21.769.212	9.842.052
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	13.123.984
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	8.770.890	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	3.300.000	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	3.300.000	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.172.211	15.930.981
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	3.000.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	62.689	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	15.234.900	18.930.981
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	11.934.900	18.930.981
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	17.620.972	4.003.100
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	21.433	173.994
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	17.642.404	4.177.094
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
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	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	17.642.405	4.177.094
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	3.063.385	1.629.903
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.538.000	5.474.614
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.063.385	1.629.903
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.474.615	3.844.711

H. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od

1.1.2016

do

31.12.2016

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	8.051.470
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	85.121.370	93.172.840
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 FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Nematerijalna imovina iznosi 3,27 mil kn i 45% 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 111,65 mil kn što je povećanje za 7% u odnosu na 31.12.2015., budući da je tijekom razdoblja investirano 14,6 mil kn, najvećim dijelom u građevinske objekte, postrojenje za pripremu kaluparske mješavine, ispitnu stanicu, uređenje skladišta, modele i alate te računalnu opremu i programe. U pripremi se s 31.12. nalazi investicija u materijalnu imovinu u vrijednosti 11,03 mil kn.

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima u okviru dugotrajne i kratkotrajne financijske imovine u ukupnom iznosu 3 mil kn odnose se na zajam povezanom društvu Strojari u skladu s planom restrukturiranja povezanog društva.

Ukupne zalihe iznose 89,05 mil kn, što je povećanje za 3 % u odnosu na 31.12.2015. g. pri čemu su zalihe gotovih proizvoda smanjene za 8,7 mil kn, a povećane su zalihe proizvodnje u tijeku te sirovina i materijala u skladu s potpunom proizvodnjom.

Potraživanja od kupaca (uključujući potraživanja od povezanih poduzeća) iznose 44,8 mil kn i 18% 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 5% ukupnih potraživanja od kupaca.

Dugoročne financijske obveze iznose ukupno 66,26 mil od čega se 62,34 mil kn odnosi na obveze po dugoročnim kreditima, a 3,92 mil kn na obveze za financijski leasing. Obveze po dugoročnim obvezama povećane su za 21% u odnosu na 31.12.2015. g. zbog restrukturiranja kratkoročnog kredita u iznosu 5,3 mil kn 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 2017. godine.

Kratkoročne financijske obveze iznose 50,01 mil kn i manje su za 13% u odnosu na 31.12.2015.g., a sastoje se od 29,92 mil kn kratkoročnih kredita, 5,81 mil kn dobavljačkog faktoringa, 13,64 mil kn kratkoročnih obveza po dugoročnim kreditima i 637 tis kn dospelih 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 smanjilo na 11,5 mil kn.

Obveze prema dobavljačima (uključujući obveze prema povezanim poduzećima) iznose 35,66 mil kn i veće su za 9% u odnosu na 31.12.2015. godine u skladu s povećanom nabavom tijekom 2016. godine.

Ukupni prihodi za 2016. godinu iznosili su 227,73 mil kn što je 8 % više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje čine 96% ukupnih prihoda, iznose 219,44 mil kn i veći su za 7% u odnosu na 2015. godinu. Prihodi od prodaje povezanim društvima iznose 4,6 mil kn. Ostali poslovni prihodi i financijski prihodi čine 4% ukupnih prihoda i 87% su veći u odnosu na 2015. godinu uslijed povećanja pozitivnih tečajnih razlika. Ukupni prihodi za 4. kvartal iznosili su 56,01 mil kn, od čega se 50,78 mil kn odnosi na prihode od prodaje.

Materijalni troškovi čine 64% poslovnih rashoda, iznose ukupno 132,59 mil kn i za 9% su manji u odnosu na 2015. godinu u skladu s postignutim uštedama kroz kontrolu troškova. Troškovi osoblja iznose 26% poslovnih rashoda i 4% su veći u odnosu na 2015. godinu u skladu s volumenom proizvodnje. Financijski rashodi iznose 6% ukupnih rashoda i 51% su veći u odnosu na prošlu godinu s temelja povećanja negativnih tečajnih razlika.

Bruto marža iznosi 16% dok je za 2015. godinu iznosila 14%. Operativna dobit za 2016. g. iznosi 14.417 tis kn dok je u 2015.g. operativna dobit iznosila 8.584 tis kn. Dobit prije oporezivanja iznosi 8.051 tis kn, dok je dobit za 2015. godinu iznosila 3.480 tis kn što je povećanje za 131%. EBITDA iznosi 20.931 tis kn što je 34% više u odnosu na 2015.g. kad je EBITDA bila 15.602 tis kn. Dobit prije oporezivanja za 4. kvartal iznosi 545 tis kn, a EBITDA 4.913 tis kn. Društvo nema obvezu poreza na dobit za 2016. godinu s temelja poreznog gubitka iz ranijih godina i planiranog korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit.

J. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

1. **PODJELA DIONICA:** Nije vršena podjela dionica
2. **DOBIT PO DIONICI:** za razdoblje iznosi 536,12 kn.
3. **PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE:** Tijekom 2016. godine nije došlo do promjene vlasničke strukture što je vidljivo 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, specifičan za svako pojedino tržište. No, budući da poslujemo s dugogodišnjim, renomiranim i pouzdanim kupcima, rizik s te osnove je uobičajen i prihvatljiv. Kod novih kupaca traže se instrumenti osiguranja naplate sukladno procjenjenom riziku i vrijednosti projekata. Kontinuirano se prati naplata od kupaca te se neurednim kupcima dostavljaju podsjetnici i opomene, a u slučaju neplaćanja provode se ovršni i sudski postupci. Analiza naplate posljednjih nekoliko godina pokazuje da nije bilo značajnih problema s naplatom.

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 11,5 mil kn. Udio dugoročnih kredita (s pribrojenom kratkoročnom glavnicom) na kraju godine iznosi 69%.

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:** Unatoč negativnim vanjskim faktorima, kao što su vrlo nestabilne geopolitičke i gospodarske prilike na pojedinim tržištima, otežani uvjeti poslovanja, sve veća konkurencija i pad cijena na tržištu, te negativnim unutarnjim faktorima, poput problema u proizvodnji zbog velike fluktuacije radnika, neodgovarajuće obrazovne strukture, problema sa strojevima i opremom, MIV uz pojačanu kontrolu troškova te restrukturiranjem financijskih obveza, tijekom 2016. godine nastavlja rast i povećanje prihoda od prodaje.

Ostvareno je 227,7 mil kn ukupnih prihoda što je 8% više u odnosu na prethodnu godinu, 219,7 mil kn ukupnih rashoda što je 6% više i 8,1 mil kn dobiti prije poreza, dok je dobit prije poreza za 2015. godinu iznosila 3,5 mil kn.

- 9. PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA:** Od ukupnih prihoda koji iznose 227,7 mil kn, na prihode od prodaje odnosi se 219,4 mil kn što je za 7% više u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 71,9 mil što je 21% više u odnosu na 2015. godinu. Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu iznosili su 147,6 mil kn, što je 1% više u odnosu na prethodne godinu. Udio domaće prodaje iznosi 33%, a izvoza 67%.

- 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. Osim navedenog, proizvodi su namijenjeni i za energetiku i procesnu industriju što je većinom financirano od strane privatnih ulagača.

11. OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI: Ukupni rashodi iznose 219,7 mil kn što je 6% više u odnosu na 2015.g. kao rezultat rasta proizvodnje i prodaje.

12. DOBIT ILI GUBITAK: Aktivnosti iz redovnog poslovanja rezultirale su operativnom dobiti u iznosu 14.417 tis kn dok je u prethodnoj godini operativna dobit iznosila 8.584 tis kn. Dobit prije oporezivanja iznosi 8.051 tis kn, a za 2015. godinu iznosila je 3.480 tis kn. EBITDA iznosi 20.931 tis kn, a za 2015. godinu iznosila je 15.602 tis kn.

13. TRANSAKCIJE S POVEZANIM DRUŠTVIMA: Tijekom 2016. godine nije bilo promjena u pogledu vlasničkih udjela u povezanim društvima. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo 4,6 mil kn prihoda od prodaje povezanim društvima. Potraživanja prema povezanim društvima s osnove isporuka i dugoročnog zajma na kraju razdoblja iznose 5,1 mil kn, a obveze prema povezanim društvima 99 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 naponi posvećuju kontinuiranoj edukaciji i dizanju svijesti zaposlenih te provođenju niza aktivnosti u ovom segmentu poslovanja. U ožujku i listopadu 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. U tijeku su preostale investicije sukladno Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

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 2017. godinu usmjerena su na daljnji rast prihoda od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu, što se uglavnom odnosi na tržište Bliskog istoka, prvenstveno Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i na povećanje prodaje na tržištu Europske unije kao tržištu s velikim potencijalom. Osim na prodaju, u fokusu

će biti efikasnost proizvodnje i povećanje produktivnosti, smanjenje troškova financiranja kao i kontrola i smanjenje ostalih troškova. Godišnji plan za 2017. godinu strateški je orijentiran na postizanje ciljeva rasta prodaje, smanjenja troškova i povećanja profitabilnosti kroz bolju kvalitetu, daljnju informatizaciju i investicije.

19. OSTALE NAPOMENE:

Tijekom 2016. godine zabilježen je rast prihoda od prodaje za 7% u odnosu 2015. godinu.

Prodaja se 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 nakon nekoliko godina stagnacije i uz kašnjenje došlo do pokretanja određenih većih aglomeracijskih projekata. Dio projekata u Hrvatskoj je realiziran u 2016. godini, a 10-ak velikih projekata je započeto ili su pripremljeni za realizaciju tijekom 2017. godine.

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 Poljske, Kine i Turske koji proizvodima niže kvalitete ruše cijene na tržištu.

Na projektima koji se financiraju iz sredstava Europske unije postoje stroži zahtjevi za kvalitetu, jači je nadzor kvalitete proizvoda pa se tijekom posljednjih nekoliko godina MIV sve značajnije pozicionira na tržištu Europske Unije uz rast prodaje kao rezultat niza odrađenih marketinških i komercijalnih aktivnosti. Određena stagnacija tržišta osjeća se na tržištu srednje i istočne Europe, kod mlađih članica Europske unije gdje je krajem 2015. godine završio jedan investicijski ciklus, no već potkraj 2016. godine bila je primjetna pojačana aktivnost na pripremi projekata te postojanje pozitivnih pokazatelja aktivnosti tržišta, budući da se tijekom 2017. godine očekuje novi investicijski ciklus u infrastrukturne projekte sufinancirane od strane EU fondova. Prodajni rezultati u nekim državama (npr. Češka, Slovačka, Mađarska) idu u prilogu toj tezi.

Na tržištu Zajednice neovisnih država osjećaju se lagani pozitivni trendovi te je ostvaren rast prodaje. U Rusiji stagniraju projekti u području vodoopskrbe i odvodnje, ali su se ponovno aktualizirali projekti u energetici i industriji.

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 2016. godini provodile su se pojačane aktivnosti oko optimizacije troškova, daljnje racionalizacije poslovanja u svim organizacijskim cjelinama i povećanja profitabilnosti.

Tijekom 2016. godine u uporabu je stavljeno ukupno 6,4 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 11.027 tis kn od čega se najveća investicija odnosi na postrojenje za pripremu kaluparske mješavine u iznosu 7,4 mil kn. U tijeku su završne aktivnosti u vezi isporuke nove linije 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. Također su započete aktivnosti oko uvođenja norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. 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. Sva postojeća odobrenja su produljena, a ishodovano je i odobrenje od strane Kahramaa – Katar. Mehanički laboratorij u ljevaonici obnovljen je novom opremom i uređajima.

Tvrtka, 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 prosinca bilo je zaposleno 681 djelatnika. Tijekom razdoblja su se odvijale konstantne fluktuacije kadrova. Prosječno je tijekom izvještajnog razdoblja na određeno bilo zaposleno 134 djelatnika.

K. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA



ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HANFA

27.02.2017.

Ur. broj: 327/2017

PREDMET: izjava

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

IZJAVU

Set nerevidiranih nekonsolidiranih financijskih izvještaja za poslovnu 2016. godinu izdavatelja Metalska industrija Varaždin d.d., koji su sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja, a izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja te najznačajnijih rizika i neizvjesnosti prikazanih u izvještaju posloводства kojima je izdavatelj izložen.

Ova izjava dana je prema našem najboljem saznanju.

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

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

Irena Vrtarić



Predsjednik Uprave:

Franjo Turek

Metalska industrija
Varaždin d.d.
Fabijanska 33
42 000 Varaždin
Hrvatska (Croatia)
Telefon: +385 42 404-100, 290-100
Telefax: +385 42 242-004
E-mail: miv@miv.hr
URL: <http://www.miv.hr>

MBS: 070032908
Upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu
Temeljni kapital 55.566.600,00 kn
u cijelosti uplaćen
15.018 izdanih dionica nominalne
vrijednosti 3.700,00 kn
Direktor: Mr. sc. Franjo Turek
Predsjednik Nadzornog odbora: Dunja Babić
OIB: 95240603723

Transakcijski računi:
Hypo Alpe Adria Bank d.d., Zagreb
2500009-1101070635
Banka Kovanica d.d., Varaždin
4133006-1100011159
Raiffeisen bank d.d., Zagreb
2484008-1100475856
Societe Generale - Splitska banka d.d.
2330003-1100401679
Privredna banka d.d. Zagreb
2340009-1110156062