



Varteks Grupa u prvih šest mjeseci 2011. godine ostvarila rast prihoda od prodaje za gotovo 15 posto i rast izvoza za 16,4 posto

Varaždin, 18.08.2011. – Varteks Grupa je u prvih šest mjeseci 2011. godine ostvarila porast prihoda od prodaje u iznosu od 20,4 milijuna kuna to jest gotovo 15 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine .

Na stranom tržištu ostvaren je izvoz u vrijednosti od 75,1 milijun kuna što predstavlja povećanje od 16,4 posto u odnosu na rezultat ostvaren u istom razdoblju prošle godine. Glavnina izvoza i dalje je realizirana na području zemalja Europske unije, a rezultati izvoznih aktivnosti pokazuju blagi oporavak negativnih trendova u europskom gospodarstvu.

Ostvareni ukupan prihod iznosi 165,9 milijuna kuna i manji je za 2,8 posto u odnosu na ukupan prihod ostvaren u istom razdoblju prošle godine. Razlika je vidljiva u stavci "ostali poslovni prihodi" i ona nije vezana uz redovite poslovne aktivnosti Grupe, već najvećim dijelom proizlazi iz prihoda od prodaje nekretnina koji su u istom razdoblju prošle godine iznosili 15 milijuna kuna.

U promatranom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 196 milijuna kuna i za 4,8 posto su veći od ukupnih rashoda realiziranih u istom razdoblju 2010. godine.

Grupa je u prvih šest mjeseci ove godine poslovala s gubitkom od 30,1 milijun kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak od 16,4 milijuna kuna. Ova negativna razlika u odnosu na isti period prošle godine rezultat je utjecaja već navedene realizirane prodaje nekretnina u prošloj godini. Ukoliko isključimo efekte prihoda od prodaje imovine, Varteks Grupa je u prvih 6 mjeseci 2011. ostvarila bolji ukupni rezultat iz redovnih poslovnih aktivnosti u odnosu na isto razdoblje 2010. godine i to za 1,4 milijuna kuna

Od svibnja 2011. godine, sukladno smjernicama Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja, kroz reorganizaciju poslovanja, proizvodni dio Varteksa d.d. počinje poslovati kroz tri zasebna d.o.o.-a kao novih članica Grupe i to: Varteks odjeća d.o.o., Varteks Bednja d.o.o. i Varteks Ludbreg d.o.o.

Također vezano uz provedbu Integralnog plana i reorganizaciju, te uz realizaciju prihoda, važno je napomenuti da je kroz tvrtku kćer Varteks trgovina u vlasništvu Varteksa d.d., nakon prvog kvartala 2010. godine izdvojen segment B2B poslova (vid prodaje vezan uz područje korporativnog odijevanja i izradu odjeće za specijalne namjene) koji bilježi značajan rast prihoda i pozitivne poslovne efekte. Unutar Varteks Grupe taj vid prodaje sudjeluje u prihodima od prodaje sa 16,4 posto, a realizirani prihodi u promatranom razdoblju su veći u odnosu na isti period prošle godine za 23 milijuna kuna.

Rezultati poslovanja Varteks Grupe promatrani kroz redovite poslovne aktivnosti pokazuju pozitivne naznake iako je ukupni rezultat poslovanja negativan. I dalje je prisutan značajan negativan utjecaj pada osobne potrošnje i sveopće nelikvidnosti u gospodarstvu što je posebno izraženo u poslovanju vezanom uz domaće tržište.

Negativan trend prisutan na tržištu nekretnina prouzročio je dodatne poteškoće u provođenju aktivnosti vezanih uz stabilizaciju likvidnosti Grupe, što je izravno prouzročilo nemogućnost



OBJAVA ZA MEDIJE

pravovremene nabave sirovina i repromaterijala, nabave i isporuke proizvoda i trgovačke robe u maloprodajnu mrežu i prema članicama Grupe u inozemstvu, što je značajno utjecalo na ukupni poslovni rezultat Varteks Grupe.

Obzirom na probleme u gospodarstvu i daljnji utjecaj krize, javljaju se određeni rizici s osnova mogućeg daljnjeg rasta nelikvidnosti koja može dodatno otežati pravovremenu nabavku robnog fonda i financiranje poslovnih aktivnosti unutar cijele Grupe. Prisutan je i rizik daljnjeg smanjenja osobne potrošnje čije kretanje izravno utječe na visinu prihoda te rizik povećanja troškova s osnova novog poskupljenja energenata.

Varteks Grupa sukladno postojećim tržišnim okolnostima u pojedinim vidovima prodaje i dijelovima tržišta nastavlja aktivno zauzimanje pozicija ciljanog razvoja i rasta prodaje. U dijelu poslova izrade i prodaje specijalne odjeće i korporativnog odijevanja, kontinuirano je prisutan značajan rast poslovnih prihoda i rezultata, a porast je kontinuirano prisutan i u segmentu prihoda realiziranih u izvozu.

Sukladno Integralnom planu poslovnog i financijskog restrukturiranja provode se aktivnosti mjera ušteda na troškovnoj strani kroz zatvaranje neprofitabilnih dijelova sustava i daljnje smanjenje administrativnih troškova. Provedba Plana restrukturiranja usmjerena je i na financijsku konsolidaciju Grupe kroz korištenje resursa vlastite imovine kao dodatnog izvora financiranja te na aktivnosti usmjerene na korištenje mjera Vlade usmjerene na gospodarski oporavak i razvitak.

Stabilizacija i razvoj poslovanja Varteks Grupe temelje se prvenstveno na financijskoj konsolidaciji poslovanja i stabilizaciji likvidnosti kao ključnim preduvjetima za provedbu svih aktivnosti vezanih uz restrukturiranje, daljnju reorganizaciju Grupe i razvoj strateških vidova prodaje koji su usklađeni sa karakteristikama i potrebama pojedinih tržišta.

Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Varaždin, 16.08.2011.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ZA 1 – 6. 2011. GODINE

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju

- set, financijskih izvještaja Varteks Grupa za razdoblje 1. - 6. 2011. godine (dalje: Grupa) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijski položaj i poslovanje Grupe.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

ODGOVORNA OSOBA:



Nenad Davidović
Član Uprave za financije
VARTEKS
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 10

Osoba za kontakt:
Marina Bradarić - Šlujo
Tel. 042 / 377-230

U Varaždinu, 16.08.2011.

Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Uprava Varteks d.d. sa sjedištem u Varaždinu podnosi:

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Za razdoblje 01.01. – 30.06.2011.

Naznake značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja Varteks Grupe

Varteks Grupa za prvih šest mjeseca 2011. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi rast prihoda od prodaje u iznosu od 20,4 milijuna kuna to jest gotovo 15 posto.

Na stranom tržištu ostvaren je izvoz u vrijednosti od 75,1 milijun kuna što je povećanje za 16,4 posto u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Glavnina izvoza i dalje je realizirana na području zemalja Europske unije, te rezultati izvoznih aktivnosti pokazuju blagi oporavak negativnih trendova u europskom gospodarstvu.

Ukupan prihod realiziran je u iznosu od 165,9 milijuna kuna i 2,8 posto je manji u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju prošle godine. Razlika je vidljiva u stavci "ostali poslovni prihodi" i nije vezana uz redovite poslovne aktivnosti Grupe, već najvećim dijelom proizlazi iz prihoda od prodaje nekretnina koji su za isto razdoblje u prošloj godini realizirani u visini od 15 milijun kuna.

Ukupni rashodi za prvih šest mjeseci 2011. godine iznose 196 milijuna kuna i za 4,8 posto su veći od ukupnih rashoda realiziranih u istom razdoblju 2010. godine.

Grupa je u prvih šest mjeseci ove godine poslovala s gubitkom od 30,1 milijun kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak od 16,4 milijuna kuna. Negativna razlika u odnosu na isti period prošle godine proizlazi iz efekata već navedene realizirane prodaje nekretnina u prošloj godini. Ukoliko isključimo efekte prihoda od prodaje imovine, poslovanje za period 1.-6. 2011. godinu pokazuje bolji ukupni rezultat iz redovnih poslovnih aktivnosti u odnosu na isto razdoblje 2010. godine za 1,4 milijuna kuna

Važno je napomenuti da od mjeseca svibnja 2011. godine, sukladno elementima Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja, kroz reorganizaciju poslovanja, proizvodni dio Varteksa d.d. počinje poslovati kroz tri zasebna d.o.o.-a kao nove članice Grupe.

Također vezano uz provedbu Integralnog plana i reorganizaciju, te uz realizaciju prihoda, važno je napomenuti da je kroz tvrtku kćer u vlasništvu Varteksa d.d., nakon prvog kvartala 2010. godine izdvojen segment B2B poslova (vid prodaje vezan uz područje korporativnog odijevanja i izradu odjeće za specijalne namjene) koji bilježi značajan rast prihoda i pozitivne poslovne efekte. Unutar Varteks Grupe taj vid prodaje sudjeluje u prihodima od prodaje sa 16,4 posto a realizirani prihodi u promatranom razdoblju su veći u odnosu na isti period prošle godine za 23 milijuna kuna.

Rezultati poslovanja Varteks Grupe gledano kroz redovite poslovne aktivnosti pokazuju pozitivne naznake iako je ukupni rezultat poslovanja negativan. I dalje je prisutan značajan negativan utjecaj pada osobne potrošnje i sveopće nelikvidnosti u gospodarstvu što je posebno izraženo u poslovanju vezanom uz domaće tržište.

Negativan trend prisutan na tržištu nekretnina prouzročio je dodatne poteškoće u provođenju aktivnosti vezanih uz stabilizaciju likvidnosti Grupe, što je izravno prouzročilo nemogućnost pravovremene nabave sirovina i repromaterijala, nabave i isporuke proizvoda i trgovačke robe u maloprodajnu mrežu i prema članica Grupe u inozemstvu, što je značajno utjecalo na ukupni poslovni rezultat Varteksa Grupe.

Najznačajniji rizici i kretanja za preostalo razdoblje poslovne godine

S obzirom na probleme u gospodarstvu i daljnji utjecaj krize, javljaju se određeni rizici s osnova mogućeg daljnjeg rasta nelikvidnosti koja može dodatno otežati pravovremenu nabavku robnog fonda i financiranje poslovnih aktivnosti unutar cijele Grupe. Prisutan je i rizik daljnjeg smanjenja osobne potrošnje čije kretanje izravno utječe na visinu prihoda te rizik povećanja troškova s osnova novog poskupljenja energenata.

Varteks Grupa sukladno postojećim tržišnim okolnostima u pojedinim vidovima prodaje i dijelovima tržišta nastavlja aktivno zauzimanje pozicija ciljanog razvoja i rasta prodaje. U dijelu poslova izrade i prodaje specijalne odjeće i korporativnog odijevanja, kontinuirano je prisutan značajan rast poslovnih prihoda i rezultata, a porast je kontinuirano prisutan i u segmentu prihoda realiziranih u izvozu.

Sukladno Integralnom planu poslovnog i financijskog restrukturiranja provode se aktivnosti mjera ušteda na troškovnoj strani kroz zatvaranje neprofitabilnih dijelova sustava i daljnje smanjenje administrativnih troškova. Provedba Plana restrukturiranja usmjerena je i na financijsku konsolidaciju Grupe kroz korištenje resursa vlastite imovine kao dodatnog izvora financiranja te na aktivnosti usmjerene na korištenje mjera Vlade usmjerene na gospodarski oporavak i razvitak.

Stabilizacija i razvoj poslovanja Varteks Grupe temelje se prvenstveno na financijskoj konsolidaciji poslovanja i stabilizaciji likvidnosti kao ključnim preduvjetima za provedbu svih aktivnosti vezanih uz restrukturiranje, daljnju reorganizaciju Grupe i razvoj strateških vidova prodaje koji su usklađeni sa karakteristikama i potrebama pojedinih tržišta.

Predsjednik Uprave Varteks d.d.-a,

Zoran Košćec



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

30.06.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 872098033

Tvrtka izdavateljica: VARTEKS d.d. Varaždin

Poštanski broj i mjesto: 42000

VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: ZAGREBAČKA 94

Adresa e-pošte: info@varteks.com

Internet adresa: www.varteks.com

Šifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDIN

Šifra i naziv županije: 5 VARAŽDINSKA

Broj zaposlenih: 2.326

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

BURGTRADE G.m.b.h.

Eisenstadt, Austrija

00128280Y

VARTEKS TRADE d.o.o.

Ljubljana, Slovenija

5351944

VARTEKS PLUS d.o.o.

Beograd, Srbija

100824354

VARTEKS TRGOVINA d.o.o.

Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

VARTEKS (TEXTILES) Ltd.

Bristol, Velika Britanija

00970382

VARTEKS LOGISTIC d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

01038133

VARTEKS TRGOVINA d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

1280511

VARTEKS ESOP d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070092385

VARTEKS ODJEĆA VARAŽDIN d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

16891232411

VARTEKS LUDBREG d.o.o.

Ludbreg, Hrvatska

20533712419

VARTEKS BEDNJA d.o.o.

Bednja, Hrvatska

71501150619

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Bolšec Vlado

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/377-005

Telefaks: 042/377-089

Adresa e-pošte: vbolsec@varteks.com

Prezime i ime: Davidović Nenad

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljica.

M.P.
VARTEKS d. d.
 / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 10

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

| Varteks grupa -Varaždin | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 434.246.567 | 427.566.629 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 9.392.192 | 8.808.968 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 9.392.192 | 8.808.968 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 397.189.543 | 391.381.244 |
| 1. Zemljište | 011 | 54.753.233 | 54.753.233 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 266.509.863 | 264.871.519 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 62.745.404 | 59.684.963 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 11.762.520 | 10.505.652 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 1.186.476 | 1.333.828 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 232.048 | 232.048 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 23.728.640 | 23.630.256 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 730.375 | 730.376 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 22.998.265 | 22.899.880 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 3.936.212 | 3.746.162 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 3.936.212 | 3.746.162 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 221.155.823 | 202.256.709 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 156.463.146 | 153.064.753 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 32.563.013 | 33.705.496 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 6.980.120 | 3.890.140 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 28.678.781 | 29.854.759 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 41.264.425 | 40.169.355 |
| 5. Predumovi za zalihe | 040 | 1.654.475 | 403.982 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 45.322.333 | 45.041.021 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 55.811.648 | 41.286.146 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 47.941.993 | 29.771.272 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 1.136.170 | 1.422.293 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 6.733.485 | 10.092.581 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 0 | 0 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 5.874.930 | 5.826.934 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 3.581.349 | 3.844.131 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 2.293.581 | 1.982.803 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 3.006.099 | 2.078.876 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 1.013.523 | 328.116 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 656.415.933 | 630.151.455 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 48.637.632 | 50.133.330 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 110.624.206 | 80.503.264 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 384.161.400 | 384.161.400 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070) | 065 | 10.428.371 | 10.878.108 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 46.013.062 | 46.013.062 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 36.730.600 | 36.730.600 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 1.145.909 | 1.595.646 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -181.079.603 | -284.450.110 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 181.079.603 | 284.450.110 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -102.885.962 | -30.086.134 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 102.885.962 | 30.086.134 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 744.081 | 327.267 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 436.458 | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 307.623 | 327.267 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 153.450.111 | 143.698.936 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 153.427.611 | 143.676.436 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 22.500 | 22.500 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 391.046.349 | 405.069.136 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 13.878.442 | 11.432.420 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 152.019.557 | 157.245.406 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 2.724.304 | 4.136.674 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 119.683.137 | 105.998.139 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 14.781.997 | 13.488.737 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 80.207.967 | 104.981.227 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 7.750.945 | 7.786.534 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 551.186 | 552.852 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 656.415.933 | 630.151.455 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 48.637.632 | 50.133.330 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 110.624.206 | 80.503.264 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Varteks grupa - Varaždin

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 167.021.375 | 87.273.744 | 165.159.686 | 77.970.417 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 138.562.969 | 70.124.169 | 158.940.068 | 74.810.676 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 28.458.406 | 17.149.575 | 6.219.618 | 3.159.741 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 175.973.309 | 83.324.080 | 184.271.229 | 85.333.030 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 10.112.298 | 3.537.694 | 2.596.610 | 1.866.988 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 73.822.411 | 42.282.077 | 94.491.225 | 39.878.203 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | | | | |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | | | | |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 63.618.065 | 31.553.644 | 61.189.510 | 30.193.952 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | | | | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | | | | |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | | | | |
| 4. Amortizacija | 124 | 6.795.635 | 3.369.697 | 6.929.829 | 3.468.198 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 18.114.189 | 0 | 17.409.329 | 9.059.457 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 19 | -214 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | 19 | -214 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 3.510.721 | 2.580.968 | 1.654.707 | 866.446 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.612.929 | 3.437.257 | 745.412 | 634.555 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 3.498.690 | 3.323.018 | 683.316 | 572.459 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 114.239 | 114.239 | 62.096 | 62.096 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 11.017.023 | 6.585.145 | 11.720.004 | 6.717.269 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 10.973.700 | 6.572.339 | 11.555.925 | 6.586.113 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 43.323 | 12.806 | 164.079 | 131.156 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 170.634.304 | 90.711.001 | 165.905.098 | 78.604.972 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 186.990.332 | 89.909.225 | 195.991.233 | 92.050.299 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -16.356.028 | 801.776 | -30.086.135 | -13.445.327 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 801.776 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 16.356.028 | 0 | 30.086.135 | 13.445.327 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 36.242 | 28.988 | 11.167 | -652 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -16.392.270 | 772.788 | -30.097.302 | -13.444.675 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 772.788 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 16.392.270 | 0 | 30.097.302 | 13.444.675 |

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 | -16.392.270 | 772.788 | -30.097.302 | -13.444.675 |
| 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 | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 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 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -16.392.270 | 772.788 | -30.097.302 | -13.444.675 |
| 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 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

| Varteks grupa - Varaždin | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -16.356.028 | -30.086.135 |
| 2. Amortizacija | 002 | 6.795.635 | 6.929.829 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | 11.240.580 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | 14.677.561 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 13.422.666 | 3.359.392 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 0 | 490.045 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 3.862.273 | 6.611.272 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 6.883.687 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 20.664.464 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 818.523 | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 28.366.674 | 0 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 6.611.272 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 24.504.401 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 32.361.307 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 70.803 | 170.050 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 32.432.110 | 170.050 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | | 538.304 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 20.000 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | 352.912 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 20.000 | 891.216 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 32.412.110 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 721.166 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 0 | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 2.280.482 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 2.280.482 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 11.845.139 | 6.985.964 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 11.845.139 | 6.985.964 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 9.564.657 | 6.985.964 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 1.656.948 | 1.095.858 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 5.407.628 | 3.174.734 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 1.656.948 | 1.095.858 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 3.750.680 | 2.078.876 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 30.06.2011

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 384.161.400 | 384.161.400 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 10.428.371 | 10.878.108 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -181.079.603 | -284.450.110 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -102.885.962 | -30.086.134 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 110.624.206 | 80.503.264 |
| 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 | 110.624.206 | 80.503.264 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao starije na datum bilance