

U Varaždinu, 27.07.2012.

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. – 30.06.2012.**

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

Poslovanje Varteksa i u drugom kvartalu 2012. godine nastavljeno je u uvjetima negativnih trendova u okruženju. Nastavak gospodarske krize, daljnji pad osobne potrošnje i rastuća nelikvidnost i dalje su obilježja hrvatskog gospodarstva.

Rezultati ostvareni u promatranom razdoblju pod značajnim su utjecajem pada prodaje uslijed poteškoća izazvanih nelikvidnošću i tržišnim okolnostima koje su izuzetno teške za Sektor tekstilne, odjevne i kožne industrije.

Unatoč svim navedenim negativnim utjecajima na poslovanje, Varteks je u prvoj polovici 2012. godine uspio zadržati pozitivan smjer u poslovanju.

U odnosu na isto razdoblje 2011. godine iako se poslovalo sa gubitkom, rezultat je bolji za 1,5 milijuna kuna, a ukoliko gledamo poslovne aktivnosti tvrtke, onda je rezultat bolji za gotovo 2 milijuna kuna. Gubitak u promatranom razdoblju iznosi 29,7 milijuna kuna.

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 130,2 milijuna kuna i manji su od prošle godine za 10 posto. U pojedinim vidovima prodaje dio poslova planiran za prvi dio godine prolongiran je za drugo polugodište, što će se odraziti na visinu prihoda do kraja godine. Ukupni rashodi razdoblja manji su za 9,1 posto.

Kako bi rezultati poslovanja Varteksa bili usporedivi u promatranom razdoblju sa prošlom godinom, treba uzeti u obzir da je tvrtka u prva četiri mjeseca 2011. godine poslovala kao zaokružena cjelina sa vlastitim proizvodnim pogonima koji trenutno posluju kao samostalna društva. Ukoliko na taj način promatramo rezultate, gubitak u promatranom razdoblju veći je za 3,3 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine. S obzirom na probleme u likvidnosti i stanje na tržištu, te na ranije navedene prolongacije dijela planiranih poslova otežani su uvjeti punjenja kapaciteta proizvodnih d.o.o.-a što se direktno odrazilo na ukupan rezultat.

Prihodi u izvozu dijelom su realizirani i kroz proizvodna društva, te je ukupno gledano u izvozu realizirano 56,1 milijun kuna.

Daljnja provedba aktivnosti restrukturiranja na troškovnoj strani djelomično je ublažila negativni utjecaj krize, što nije bilo dovoljno da se u postojećim teškim gospodarskim uvjetima posluje pozitivno.

Negativni trendovi na tržištu nekretnina, a kroz koje su planirani dodatni izvori financiranja poslovnih aktivnosti, u prvom polugodištu nisu polučili rezultate i na taj način stabilizirali likvidnu poziciju tvrtke. To je uzrokovalo otežanu nabavu sirovina, repromaterijala i trgovačke robe, te nemogućnost pravovremene isporuke proizvoda i trgovačke robe u maloprodajnu mrežu i veleprodajne kanale distribucije. Nemogućnost pravovremenog financiranja sezone te pad osobne potrošnje primarno su utjecali na realiziranu visinu prihoda.

Opterećenje na području porezne politike, porast broja nezaposlenih, kao i porast osnovnih troškova života dodatno su negativno utjecali na potražnju kupaca za odjećom i tekstilnim proizvodima, te se ova gospodarska grana pokazala izuzetno osjetljivom na svako dodatno opterećenje.

Najznačajniji rizici i očekivanja za preostalo razdoblje poslovne godine

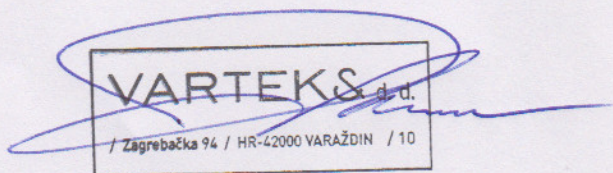
U drugoj polovici poslovne godine i dalje su prisutni rizici vezani uz sveopću nelikvidnost, smanjenje osobne potrošnje, te opterećenje gospodarstva sa dodatnim povećanjem troškova, posebno energenata kao i nastavkom provođenja čvrste državne fiskalne politike.

Ukoliko Država u takvim uvjetima, paralelno sa provođenjem fiskalne politike hitno ne pokrene najavljene interventne mjere u tekstilnoj industriji, te ostale neophodne mjere vezane uz održanje konkurentnosti u ukupnoj prerađivačkoj industriji, za očekivati je da će se negativni trendovi u realnom sektoru nastaviti.

Varteks u nastavku 2012. godine nastavlja sa zacrtanim ciljevima Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja. Financijska konsolidacija Društva neophodan je preduvjet za stabilizaciju ukupnog poslovanja. S tog osnova provode se aktivnosti usmjerene na korištenje resursa vlastite imovine kao dodatnog izvora financiranja i aktivnosti uključenja Društva u antirecesijske mjere Vlade usmjerene na gospodarski oporavak i razvitak.

Zoran Košćec

Predsjednik Uprave Varteksa d.d.



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

30.06.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtka izdavateljja: 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: 693

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Svetec Zvonimir

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/377-124

Telefaks: 042/377-089

Adresa e-pošte: zsvetec@varteks.com

Prezime i ime: Davidović Nenad

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljja.

VARTEKS M.P. d. d.
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

Varteks d.d. -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	804.779.368	796.460.868
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.561.023	6.076.270
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.561.023	6.076.270
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	770.487.589	762.703.485
1. Zemljište	011	187.556.077	187.556.077
2. Građevinski objekti	012	516.916.998	512.894.733
3. Postrojenja i oprema	013	55.961.564	53.308.611
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.996.790	7.903.685
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	824.862	809.081
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	24.122.545	24.109.306
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.434.551	2.435.851
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	165.900	165.900
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	715.836
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	4.365.453
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	16.426.266	16.426.266
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.608.211	3.571.807
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.710.458	2.710.458
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	897.753	861.349
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	145.199.498	147.964.953
I. ZALIHE (036 do 042)	035	82.166.314	75.762.150
1. Sirovine i materijal	036	33.291.404	29.483.102
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.554.909	3.083.277
3. Gotovi proizvodi	038	23.482.387	21.993.514
4. Trgovačka roba	039	22.388.018	21.202.257
5. Predujmovi za zalihe	040	449.596	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	53.282.373	66.917.243
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	21.215.471	33.489.872
2. Potraživanja od kupaca	045	21.195.449	18.336.257
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	434.180	424.756
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.424.361	14.664.262
6. Ostala potraživanja	049	12.912	2.096
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	8.656.751	4.276.429
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	6.800.926	2.900.983
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.855.825	1.375.446
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.094.060	1.009.131
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	376.361	113.201
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	950.355.227	944.539.022
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	47.197.141	46.552.874

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	331.962.607	302.576.168
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	96.040.350	96.040.350
II. KAPITALNE REZERVE	064	17.748.231	17.748.231
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	246.700	534.013
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.182.650	9.182.650
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	9.182.650	9.182.650
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	246.700	534.013
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	278.255.370	278.255.370
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	-60.328.044
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		60.328.044
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-60.328.044	-29.673.752
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	60.328.044	29.673.752
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	239.775	239.775
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	239.775	239.775
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	204.324.407	186.208.868
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	4.702.795	4.702.795
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	130.057.769	111.942.230
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
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	69.563.843	69.563.843
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	413.352.366	455.041.319
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	29.854.553	58.543.843
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.404.955	4.549.786
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	157.873.666	169.955.961
4. Obveze za predujmove	097	1.948.936	1.250.994
5. Obveze prema dobavljačima	098	93.373.151	84.347.861
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.482.194	6.503.953
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	111.549.535	122.032.524
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.865.376	7.856.397
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	476.072	472.892
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	950.355.227	944.539.022
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	47.197.141	46.552.874
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Varteks d.d.- Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	5	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	144.542.035	76.083.459	129.932.684	65.988.972
1. Prihodi od prodaje	112	136.758.235	71.720.829	118.665.886	60.958.884
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.783.800	4.362.630	11.266.998	5.030.088
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	164.442.073	85.942.755	147.885.389	72.104.082
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	4.129.091	4.858.713	935.441	772.240
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	90.136.109	51.884.462	103.845.393	50.124.704
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32.808.631	13.929.199	21.758.050	10.430.713
b) Troškovi prodane robe	118	25.519.615	12.014.380	24.394.406	13.017.592
c) Ostali vanjski troškovi	119	31.807.863	25.940.883	57.692.937	26.676.399
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	46.847.718	17.573.863	22.819.910	11.296.843
a) Neto plaće i nadnice	121	30.055.113	11.166.650	14.364.254	7.162.546
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.895.877	3.821.112	5.190.150	2.572.637
c) Doprinosi na plaće	123	6.896.728	2.586.101	3.265.506	1.561.660
4. Amortizacija	124	6.444.729	3.220.753	8.212.796	4.093.381
5. Ostali troškovi	125	15.368.211	7.580.825	8.518.369	4.488.454
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	9.133	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	9.133	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.516.215	824.139	3.544.347	1.328.460
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	264.742	148.181	311.292	148.956
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	8.703	517	2.385	567
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	256.039	147.664	308.907	148.389
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.545.839	6.581.662	12.032.339	7.851.643
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	28.000	28.000	206.058	206.058
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	11.517.839	6.553.662	11.826.281	7.645.585
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141				0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	144.806.777	76.231.640	130.243.978	66.137.928
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	175.987.912	92.524.417	159.917.728	79.955.725
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-31.181.135	-16.292.777	-29.673.752	-13.817.797
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	31.181.135	16.292.777	29.673.752	13.817.797
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-31.181.135	-16.292.777	-29.673.752	-13.817.797
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	31.181.135	16.292.777	29.673.752	13.817.797
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	-31.181.135	-16.292.777	-29.673.752	-13.817.797
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	198.559	50.441	287.314	145.859
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	198.559	50.441	287.314	145.859
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	198.559	50.441	287.314	145.859
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-30.982.576	-16.242.336	-29.386.438	-13.671.938
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 01.01.2012. do 30.06.2012.

Varteks d.d. - Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-31.181.135	-29.673.752
2. Amortizacija	002	6.444.729	8.212.796
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	31.776.728	30.461.827
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.552.283	6.404.164
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	295.690	4.640.302
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.888.295	20.045.337
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.407.154	13.634.870
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.407.154	13.634.870
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	6.481.141	6.410.467
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	-319.045	56.061
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	190.050	50.943
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	-128.995	107.004
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	60.000	1.300
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	60.000	1.300
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	105.704
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	188.995	0
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	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	287.313
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	287.313
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.980.071	6.888.413
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	237.898	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.217.969	6.888.413
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.217.969	6.601.100
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	925.823	84.929
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.269.232	1.094.060
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	925.823	84.929
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.343.409	1.009.131

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012 do 30.06.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	96.040.350	96.040.350
2. Kapitalne rezerve	002	17.748.231	17.748.231
3. Rezerve iz dobiti	003	246.700	534.013
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	-60.328.044
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-60.328.044	-29.673.752
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	278.255.370	278.255.370
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	331.962.607	302.576.168
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		
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 stanje na datum bilance

Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Varaždin, 30.07.2012.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ZA 1 – 6. 2012. GODINE

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

- set, financijskih izvještaja Varteks d.d. za 2012. godinu (dalje: društvo) 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 Društva.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

ODGOVORNA OSOBA:

Nenad Davidović
Član uprave za financije



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