

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtka izdavatelj: 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: 2.176

(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 LOGISTIC d.o.o.	Varaždin, Hrvatska	01038133
VARTEKS PRO d.o.o.	Varaždin, Hrvatska	1280511
VARTEKS ESOP d.o.o.	Varaždin, Hrvatska	070092385
VARTEKS ODJEĆA VARAŽDIN d.o.o.	Varaždin, Hrvatska	16891232411
VARTEKS LUSBREG d.o.o.	Ludbreg, Hrvatska	20533712419
VARTEKS BEDNJA d.o.o.	Bednja, Hrvatska	71501150619

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Bolšec Vlado

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/377-005

Telefaks: 042/377-005

Adresa e-pošte: info@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)
2. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

Varteks Grupa -Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	805.664.625	790.941.128
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	7.942.676	7.022.832
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.942.676	7.022.832
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	772.690.389	760.679.486
1. Zemljište	011	187.556.145	187.556.077
2. Građevinski objekti	012	517.868.425	511.763.397
3. Postrojenja i oprema	013	57.169.175	52.784.950
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.039.734	7.491.485
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	824.862	851.529
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	21.423.349	20.110.392
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	16.161.621	16.161.621
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	756.395
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	3.026.476
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	3.608.211	3.128.418
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.608.211	3.128.418
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	142.611.105	119.347.286
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	91.311.157	57.105.084
1. Sirovine i materijal	036	33.330.637	17.573.503
2. Proizvodnja u tijeku	037	3.416.655	2.404.200
3. Gotovi proizvodi	038	23.482.388	16.215.135
4. Trgovačka roba	039	30.631.843	19.966.094
5. Predujmovi za zalihe	040	449.634	874.668
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		71.484
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	40.069.367	57.460.575
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		7.074.498
2. Potraživanja od kupaca	045	26.483.372	28.847.318
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	558.491	580.504
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	12.497.085	20.244.327
6. Ostala potraživanja	049	530.419	713.929
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	9.298.507	3.446.379
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	1.978.131	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	7.320.376	2.280.305
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		1.166.074
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.932.074	1.335.247
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	445.538	2.566.100
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	948.721.268	912.854.513
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	21.171.005	19.662.363

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>316.703.078</b>	<b>233.884.665</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	96.040.350	96.040.350
II. KAPITALNE REZERVE	064	17.748.231	
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	246.700	468.709
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	468.709
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	278.255.370	276.039.611
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-4.906.751	-49.265.887
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	4.906.751	49.265.887
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-70.680.822	-89.398.119
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	70.680.822	89.398.119
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>239.775</b>	<b>261.075</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	239.775	261.075
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>204.431.050</b>	<b>173.022.510</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	4.802.795	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	130.064.412	103.893.704
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		161.840
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	68.966.966
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>426.721.970</b>	<b>504.468.624</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.320	77.871
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.414.281	4.680.693
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	158.923.445	186.667.386
4. Obveze za predujmove	097	1.948.936	1.761.981
5. Obveze prema dobavljačima	098	102.701.466	99.782.647
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.998.383	16.932.814
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	136.546.089	186.102.979
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8.172.050	8.462.252
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>625.395</b>	<b>1.217.640</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>948.721.268</b>	<b>912.854.513</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>21.171.005</b>	<b>19.662.363</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	316.703.078	233.884.665
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 30.09. 2012.

Varteks Grupa - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	5	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	111	255.000.687	89.841.001	202.450.049	71.580.596
1. Prihodi od prodaje	112	231.725.594	72.785.526	192.184.668	67.162.567
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.275.093	17.055.475	10.265.381	4.418.029
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	114	275.372.748	91.101.519	259.805.235	110.417.685
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i	115	7.376.420	4.779.810	3.589.202	2.521.588
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	136.167.804	41.676.579	108.775.789	42.732.690
a) Troškovi sirovina i materijala	117				
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	91.053.852	29.864.342	82.686.855	26.763.214
a) Neto plaće i nadnice	121				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122				
c) Doprinosi na plaće	123				
4. Amortizacija	124	10.745.449	3.815.620	12.843.146	4.227.226
5. Ostali troškovi	125	26.275.373	8.866.044	21.497.905	7.509.258
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	467.676	467.657	24.379.260	24.367.701
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	0	0	160.000	160.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.286.174	1.631.467	5.873.078	2.136.008
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	131	530.460	-214.952	2.312.672	1.836.868
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	427.464	-255.852	2.308.477	1.989.909
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	102.996	40.900	4.195	-153.041
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	137	17.629.887	5.909.883	34.342.187	21.631.568
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	15.707.625	4.151.700	34.328.239	21.620.088
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	1.922.262	1.758.183	13.948	11.480
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	142				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	143				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	144				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	145				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	146	255.531.147	89.626.049	204.762.721	73.417.464
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	293.002.635	97.011.402	294.147.422	132.049.253
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	-37.471.488	-7.385.353	-89.384.701	-58.631.789
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	37.471.488	7.385.353	89.384.701	58.631.789
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151	16.975	5.808	13.419	13.419
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	-37.488.463	-7.391.161	-89.398.120	-58.645.208
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	37.488.463	7.391.161	89.398.120	58.645.208
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	157	-37.488.463	-7.391.161	-89.398.120	-58.645.208
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE</b>	158	0	0	3.119.991	3.119.991
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne	160		0	2.984.381	2.984.381
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja	161		0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog	162		0	135.610	135.610
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto	163		0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164		0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih	165		0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT</b>	166		0	0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	167	0	0	3.119.991	3.119.991
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	168	-37.488.463	-7.391.161	-86.278.129	-55.525.217
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-37.488.463	-7.391.161	-86.278.129	-55.525.217
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Varteks Grupa - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-37.471.488	-89.384.701
2. Amortizacija	002	10.745.449	12.843.146
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.627.330	51.736.300
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.493.983	
5. Smanjenje zaliha	005	13.481.579	34.206.073
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.734.278	4.323.811
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>9.611.131</b>	<b>13.724.629</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	17.391.208
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>17.391.208</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>9.611.131</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>3.666.579</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	345.040	87.601
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	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	2.239.620	17.954.371
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.584.660</b>	<b>18.041.972</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		16.161.621
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.400.383	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.400.383</b>	<b>16.161.621</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>1.184.277</b>	<b>1.880.351</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		6.587.587
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>6.587.587</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.184.470	5.398.186
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>12.184.470</b>	<b>5.398.186</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>1.189.401</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>12.184.470</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	1.389.062	596.827
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.006.099	1.932.074
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.389.062	596.827
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.617.037	1.335.247

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

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	0
3. Rezerve iz dobiti	003	246.700	468.709
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-4.906.751	-49.265.887
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-70.680.822	-89.398.119
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	278.255.370	276.039.611
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	316.703.078	233.884.665
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	316.703.078	233.884.665
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

U Varaždinu, 16.10.2013.

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. – 30.09.2012. Varteks Grupa**

**Naznake značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i nakon razdoblja, a vezani su uz skraćeni skup financijskih izvještaja za promatrano razdoblje**

Izvešće se odnosi na poslovanje Grupe u prošloj 2012. godini, tj. na period 1-9/2012. godine, s posebno iskazanim podacima za 3. tromjesečje. Podaci za matično Društvo su ujedno i sastavni dio ukupne dokumentacije koju je bilo potrebno izraditi i dostaviti u postupku predstečajne nagodbe, koji je nad Varteksom d.d. službeno otvoren 05. veljače 2013. godine. Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Izvešće za Varteks d.d. je revidirano od strane ovlaštenog revizora, a podaci su zajedno s ostalim dokumentima iz predstečajne nagodbe objavljeni na službenim stranicama FINA-e. Ovom objavom zadovoljavaju se odredbe Zakona o tržištu kapitala.

Ukupni gubitak razdoblja iznosi 89,4 mil kn, od čega se 58,6 mil kn gubitka odnosi na 3. kvartal. S obzirom da su izvješća matičnog Društva revidirana, ista su u svim elementima iskazivanja podataka u potpunosti prilagođena godišnjem izvješću. Posebno u dijelu vrednovanja kratkotrajne imovine, nad kojom su u 3. kvartalu provedena vrijednosna usklađenja, koja se sukladno računovodstvenim politikama provode na godišnjem nivou, a što je negativno utjecalo na rezultat u iznosu od 24,4 mil kn.

Poslovanje Grupe u promatranom razdoblju i u samom 3. kvartalu 2012. godine nastavljeno je u uvjetima daljnjeg nastavka gospodarske krize i rastuće nelikvidnosti, što je posebno utjecalo na kretanje prihoda i porast troškova financiranja, posebno u dijelu kamata koje za promatrano razdoblje terete poslovanje Grupe u iznosu od 33,2 mil kn. U dijelu poslovnih aktivnosti realizirani su prihodi u iznosu od 202,4 mil kn, što je za 20,6 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne 2011. godine.

S obzirom na problematiku nelikvidnosti i dalje se poslovalo u uvjetima izuzetno otežane nabave sirovina, repromaterijala i trgovačke robe, uz nemogućnost iskorištenja dijela proizvodnih kapaciteta i izostanak pravovremenog financiranja sezone. Navedeni elementi ukazuju da je u postojećim uvjetima poslovanja, neophodno provesti restrukturiranje poslovanja cijele Grupe, uz zadržavanje poslovnih aktivnosti samo kod onih članica koje nakon restrukturiranja mogu poslovati pozitivno. Efekti po aktivnostima koje se moraju provesti vidljivi su u prihvaćenom prijedlogu predstečajne nagodbe, a detaljno su razrađeni u Planu poslovnog i financijskog restrukturiranja tvrtke.

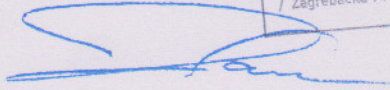
## Očekivanja i rizici u poslovanju

U 2013. godini uspješno je proveden postupak predstečajne nagodbe i od strane potrebne većine vjerovnika prihvaćen je Plan financijskog restrukturiranja matičnog Društva Varteks d.d.. Predstečajna nagodba sklopljena je 11. srpnja 2013. godine pred Trgovačkim sudom u Varaždinu. Kako bi Grupa uspješno provela restrukturiranje i nastavila s poslovanjem, neophodno je u cijelosti provesti sve elemente sklopljene predstečajne nagodbe i prihvaćenog Plana financijskog restrukturiranja Varteksa d.d., koji podrazumijeva i zaključenje Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa s razlučnim vjerovnicima, kao i dodatnom financiranju Varteksa.

### **VARTEKS d.d.**

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec





Varteks d.d.  
Zagrebačka 94  
42000 Varaždin

Varaždin, 17.10.2013.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ZA 1 – 9. 2012. GODINE**

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

- set, financijskih izvještaja Varteks Grupe za 1.-9. 2012. godinu (dalje: Grupa) sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijski položaj u poslovanju Grupe.
- Izvještaj poslovanja 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

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