

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

30.09.2012

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 00872098033

Tvrtna izdavatelja: 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: 677

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Svetec Zvonimir

(unosi 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

VARTEKS M.P. &amp; d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

Varteks d.d. -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>	<b>804.779.368</b>	<b>790.212.329</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>6.561.023</b>	<b>5.843.654</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.561.023	5.843.654
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>	<b>770.487.589</b>	<b>758.986.623</b>
1. Zemljište	011	187.556.077	187.556.077
2. Građevinski objekti	012	516.916.998	510.872.525
3. Postrojenja i oprema	013	55.961.564	52.017.834
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.996.790	7.457.360
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	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>24.122.545</b>	<b>22.122.562</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.434.551	408.548
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	4.365.453
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	16.426.266	16.426.266
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>3.608.211</b>	<b>3.259.490</b>
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	549.032
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>145.199.498</b>	<b>103.653.507</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>82.166.314</b>	<b>49.360.896</b>
1. Sirovine i materijal	036	33.291.404	17.387.425
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.554.909	1.857.733
3. Gotovi proizvodi	038	23.482.387	16.195.634
4. Trgovačka roba	039	22.388.018	13.204.477
5. Predujmovi za zalihe	040	449.596	715.627
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>53.282.373</b>	<b>50.727.447</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	21.215.471	13.392.101
2. Potraživanja od kupaca	045	21.195.449	18.707.830
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	434.180	547.266
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.424.361	17.275.607
6. Ostala potraživanja	049	12.912	804.643
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>8.656.751</b>	<b>2.810.044</b>
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	1.739.818
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.855.825	1.070.226
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>1.094.060</b>	<b>755.120</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>376.361</b>	<b>501.102</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>950.355.227</b>	<b>894.366.938</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>20.171.005</b>	<b>18.012.231</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>331.962.607</b>	<b>236.517.984</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	382.310
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	382.310
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	278.255.370	275.867.865
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	-46.458.086
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		46.458.086
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-60.328.044	-89.314.455
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	60.328.044	89.314.455
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>239.775</b>	<b>246.622</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	239.775	246.622
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>204.324.407</b>	<b>172.950.670</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	4.702.795	3.655.355
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	130.057.769	100.238.349
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		90.000
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>413.352.366</b>	<b>483.568.401</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	29.854.553	50.715.886
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.404.955	7.062.430
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	157.873.666	180.819.857
4. Obveze za predujmove	097	1.948.936	1.351.958
5. Obveze prema dobavljačima	098	93.373.151	87.753.072
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.482.194	7.389.770
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	111.549.535	140.308.699
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.865.376	8.166.729
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>476.072</b>	<b>1.083.261</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>950.355.227</b>	<b>894.366.938</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>20.171.005</b>	<b>18.012.231</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 30.09.2012.

Varteks d.d.- 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	234.737.969	90.195.934	193.808.812	63.876.128
1. Prihodi od prodaje	112	211.533.772	74.775.537	174.537.785	55.872.099
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.204.197	15.420.397	19.271.027	8.004.029
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	114	256.712.936	92.270.863	252.029.357	104.143.968
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	8.033.589	3.904.498	3.293.424	2.357.983
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	155.572.723	65.436.614	152.849.997	49.004.604
a) Troškovi sirovina i materijala	117	48.890.266	16.081.635	31.494.903	9.736.853
b) Troškovi prodane robe	118	43.993.742	18.474.127	35.735.521	11.341.115
c) Ostali vanjski troškovi	119	62.688.715	30.880.852	85.619.573	27.926.636
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	58.975.701	12.127.983	33.807.331	10.987.422
a) Neto plaće i nadnice	121	37.808.131	7.553.018	21.367.315	7.003.062
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.685.332	2.789.455	7.705.661	2.515.511
c) Doprinosi na plaće	123	8.682.238	1.785.510	4.734.355	1.468.849
4. Amortizacija	124	10.012.091	3.567.362	12.262.212	4.049.416
5. Ostali troškovi	125	20.994.430	5.626.219	13.485.426	4.967.057
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	30.499.148	30.490.015
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	183.793	174.660
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	30.315.355	30.315.355
7. Rezerviranja	129	0	0	160.000	160.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.124.402	1.608.187	5.671.819	2.127.471
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	131	442.363	177.621	2.300.712	1.989.420
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	15.821	7.118	2.634	249
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	426.542	170.503	2.298.078	1.989.171
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	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	137	15.491.085	3.945.246	33.394.622	21.362.283
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	28.000	0	217.448	11.390
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	15.463.085	3.945.246	31.136.023	19.309.742
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	2.041.151	2.041.151
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<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	235.180.332	90.373.555	196.109.524	65.865.548
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	272.204.021	96.216.109	285.423.979	125.506.251
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	-37.023.689	-5.842.554	-89.314.455	-59.640.703
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	37.023.689	5.842.554	89.314.455	59.640.703
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	-37.023.689	-5.842.554	-89.314.455	-59.640.703
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	37.023.689	5.842.554	89.314.455	59.640.703
<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	-37.023.689	-5.842.554	-89.314.455	-59.640.703
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</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 materijalne i nematerijalne imovine	160		0	2.984.381	2.984.381
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		0		0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			135.610	135.610
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0		0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	166		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 (157+167)</b>	168	-37.023.689	-5.842.554	-86.194.464	-56.520.712
<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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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

Varteks d.d. - 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	-37.023.689	-89.314.455
2. Amortizacija	002	10.012.091	12.262.212
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	34.617.798	63.614.800
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.257.661	2.554.926
5. Smanjenje zaliha	005	9.888.305	32.805.418
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.291.212	1.346.522
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>30.043.378</b>	<b>23.269.423</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	21.845.785
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>21.845.785</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>30.043.378</b>	<b>1.423.638</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	677.779	215.555
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	2.494.876
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>677.779</b>	<b>2.710.431</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	259.432
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	60.000	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	16.227.291	146.172
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>16.287.291</b>	<b>405.604</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>2.304.827</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>15.609.512</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	18.925.356
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	5.846.707
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>24.772.063</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.659.575	28.839.468
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	142.595	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>15.802.170</b>	<b>28.839.468</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>15.802.170</b>	<b>4.067.405</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	1.368.304	338.940
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	1.368.305	338.940
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	900.927	755.120

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012 do 30.09.2012

Naziv pozicije	1			
	2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	96.040.350	96.040.350	96.040.350
2. Kapitalne rezerve	002	17.748.231	17.748.231	0
3. Rezerve iz dobiti	003	246.700	246.700	382.310
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	0	-46.458.086
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-60.328.044	-60.328.044	-89.314.455
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	278.255.370	278.255.370	275.867.865
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>	<b>331.962.607</b>	<b>331.962.607</b>	<b>236.517.984</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dlo)	012			
13. Zastita 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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.**

**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 Društva u prošloj 2012. godini, tj. na period 1-9/2012. godine, s posebno iskazanim podacima za 3. tromjesečje. Podaci su ujedno i sastavni dio ukupne dokumentacije koju je bilo potrebno izraditi i dostaviti u postupku predstečajne nagodbe, koji je nad Društvom službeno otvoren 05. veljače 2013. godine. Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Izvešće 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 89,3 mil kn, od čega se 60 mil kn gubitka odnosi na 3. kvartal. S obzirom da su izvješća revidirana, ista su u svim elementima iskazivanja podataka u potpunosti prilagođena godišnjem izvješću. Posebno u dijelu vrednovanja kratkotrajne imovine Društva, 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 32,5 mil kn.

Poslovanje Varteksa 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 Društva u iznosu od 30,1 mil kn. U dijelu poslovnih aktivnosti realizirani su prihodi u iznosu od 193,8 mil kn, što je za 17 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 Društva, uz zadržavanje poslovnih aktivnosti samo onih dijelova sustava koji 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 Društva. Predstečajna nagodba sklopljena je 11. srpnja 2013. godine pred Trgovačkim sudom u Varaždinu. Kako bi Društvo uspješno nastavilo s poslovanjem, neophodno je u cijelosti provesti sve elemente sklopljene predstečajne nagodbe i prihvaćenog Plana financijskog restrukturiranja, 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 / HR-42000 VARAŽDIN / 9



Varteks d.d.  
Zagrebačka 94  
42000 Varaždin

Varaždin, 16.10.2013.

## **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, finansijskih izvještaja Varteks d.d. za 1.- 9. 2012. godine (dalje: društvo) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, finansijski položaj i poslovanje Društva.
- Izvještaj poslovanja 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