

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.12.2012

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtka izdavalca: 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: 2.155

(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 ODJEČA 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

(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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

VARTEKS
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

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	805.664.625	781.778.733
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.942.676	6.796.816
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.942.676	6.796.816
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	772.690.389	751.711.415
1. Zemljište	011	187.556.145	185.830.699
2. Građevinski objekti	012	517.868.425	506.321.128
3. Postrojenja i oprema	013	57.169.175	51.492.499
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.039.734	6.992.292
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		33.657
7. Materijalna imovina u pripremi	017	824.862	809.082
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.058
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	21.423.349	20.136.826
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	16.161.621	14.822.645
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	782.828
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	4.365.453
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.608.211	3.133.676
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.608.211	3.133.676
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	142.611.105	92.868.091
I. ZALIHE (036 do 042)	035	91.311.157	44.339.905
1. Sirovine i materijal	036	33.330.637	14.782.748
2. Proizvodnja u tijeku	037	3.416.655	1.112.161
3. Gotovi proizvodi	038	23.482.388	12.466.999
4. Trgovačka roba	039	30.631.843	15.443.737
5. Predujmovi za zalihe	040	449.634	534.260
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	40.069.367	40.675.078
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	26.483.372	21.927.121
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	558.491	175.158
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	12.497.085	17.899.925
6. Ostala potraživanja	049	530.419	672.874
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.298.507	2.729.327
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	1.099.112
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	7.320.376	1.630.215
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.932.074	5.123.781
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	445.538	1.727.943
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	948.721.268	876.374.767
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	21.171.005	16.125.523

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	316.703.078	181.976.069
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	475.381
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	475.381
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	278.255.370	273.081.818
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-4.906.751	-45.942.412
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	4.906.751	45.942.412
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-70.680.822	-141.679.068
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	70.680.822	141.679.068
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	239.775	86.622
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	239.775	86.622
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	204.431.050	174.631.076
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	4.802.795	3.388.461
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	130.064.412	102.895.660
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		76.500
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	69.563.843	68.270.455
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	426.721.970	518.792.298
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.320	17.714
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.414.281	6.896.145
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	158.923.445	181.130.167
4. Obveze za predujmove	097	1.948.936	1.920.580
5. Obveze prema dobavljačima	098	102.701.466	102.563.036
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.998.383	21.494.231
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	136.546.089	190.212.916
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	14.557.509
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	625.395	888.702
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	948.721.268	876.374.767
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	21.171.005	16.125.523
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	316.703.078	181.976.069
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 31.12. 2012.

Varteks Grupa - 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	347.698.221	92.697.534	270.851.585	68.401.536
1. Prihodi od prodaje	112	319.332.947	87.607.353	249.190.347	57.005.679
2. Ostali poslovni prihodi	113	28.365.274	5.090.181	21.661.238	11.395.857
II. POSLOVNI RASHODI	114	381.047.224	105.674.476	361.198.268	101.393.033
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i	115	6.829.921	-546.499	5.326.140	1.736.938
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	191.825.024	55.657.220	145.881.713	37.105.924
a) Troškovi sirovina i materijala	117				
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	120.241.111	29.187.259	109.194.770	26.507.915
a) Neto plaće i nadnice	121				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122				
c) Doprinosi na plaće	123				
4. Amortizacija	124	16.303.323	5.557.874	16.972.726	4.129.580
5. Ostali troškovi	125	32.281.939	6.006.566	30.124.300	8.626.395
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.087.985	6.620.309	36.960.778	12.581.518
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	0	0	0	-160.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.477.921	3.191.747	16.737.841	10.864.763
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.041.561	2.511.101	5.344.015	3.031.343
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.041.561	2.511.101	5.344.015	3.031.343
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	40.142.716	22.512.829	56.251.142	21.908.955
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	40.142.716	22.512.829	56.251.142	21.908.955
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
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	350.739.782	95.208.635	276.195.600	71.432.879
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	421.189.940	128.187.305	417.449.410	123.301.988
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-70.450.158	-32.978.670	-141.253.810	-51.869.109
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	70.450.158	32.978.670	141.253.810	51.869.109
XII. POREZ NA DOBIT	151	230.864	213.869	425.258	411.839
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-70.680.822	-33.192.539	-141.679.068	-52.280.948
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	70.680.822	33.192.539	141.679.068	52.280.948
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-70.680.822	-33.192.539	-141.679.068	-52.280.948
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE	158	-1.495.676	0	7.202.368	4.082.377
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-1.742.376		506.747	506.747
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne	160		0	5.173.552	2.189.171
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja	161		0		0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog	162	246.700		1.522.069	1.386.459
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto	163		0		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164		0		0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih	165		0		0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-1.495.676	0	7.202.368	4.082.377
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	168	-72.176.498	-33.192.539	-134.476.700	-48.198.571
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-72.176.498	-33.192.539	-134.476.700	-48.198.571
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	-70.450.158	-141.253.810
2. Amortizacija	002	16.303.323	16.972.726
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	68.691.071	97.511.424
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	16.310.266	0
5. Smanjenje zaliha	005	19.829.656	46.971.252
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.073.843	14.073.446
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	53.758.001	34.275.038
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	153.153
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	32.111.362	1.888.116
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	734.970	32.378.668
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	32.846.332	34.419.937
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	20.911.669	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	144.899
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5.676.031	5.505.658
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	20.000
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.633.292	5.817.076
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	8.309.323	11.342.734
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.566.911	581.030
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	3.739.027	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.120	33.657
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.307.058	614.687
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.002.265	10.728.047
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	27.757.671	35.170.824
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		2.672.530
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	27.757.671	37.843.354
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	45.920.417	45.182.342
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	4.825.213	52.453
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	50.745.630	45.234.795
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	22.987.959	7.391.441
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	3.191.707
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	1.074.025	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.006.099	1.932.074
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	3.191.707
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.074.025	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.932.074	5.123.781

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **31.12.2012**

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	475.381
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-4.906.751	-45.942.412
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-70.680.822	-141.679.068
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	278.255.370	273.081.818
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	316.703.078	181.976.069
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	316.703.078	181.976.069
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. – 31.12.2012. 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 1-12/2012. godine, s posebno iskazanim podacima za 4. 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 prije oporezivanja iznosi 141,3 mil kn, od čega se 51,9 mil kn gubitka odnosi na 4. 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, te u 4. kvartalu dodatno na nivou cijele Grupe, a što je negativno utjecalo na rezultat u iznosu od 37 mil kn.

Poslovanje Grupe u promatranom razdoblju i u samom 4. 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 49,4 mil kn. U dijelu poslovnih aktivnosti realizirani su prihodi u iznosu od 270,9 mil kn, što je za 22,1 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.

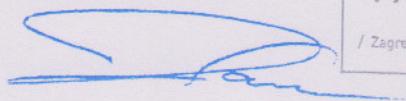
Očekivanja i rizici u poslovanju

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 različnim vjerovnicima, kao i dodatnom financiranju Varteksa.

VARTEKS d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec



Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Varaždin, 17.10.2013.

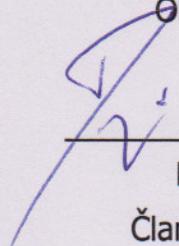
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ZA 1.- 12. 2012. GODINE

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

- set, financijskih izvještaja Varteks Grupe za 1. – 12. 2012. 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 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