

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.12.2012

Tromjesečni financijski 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: 624

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtke 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 izdavalca.

VARTEKS M.P. d. d.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

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	776.604.684
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.561.023	5.611.683
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.561.023	5.611.683
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	750.079.610
1. Zemljište	011	187.556.077	185.830.699
2. Građevinski objekti	012	516.916.998	505.420.384
3. Pstrojenja i oprema	013	55.961.564	50.788.026
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.996.790	6.966.465
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		33.657
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	17.779.714
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	779.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	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	3.133.677
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.710.458	2.579.386
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	897.753	554.291
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	145.199.498	101.319.442
I. ZALIHE (036 do 042)	035	82.166.314	42.507.522
1. Sirovine i materijal	036	33.291.404	14.745.319
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.554.909	679.280
3. Gotovi proizvodi	038	23.482.387	15.494.887
4. Trgovačka roba	039	22.388.018	11.054.562
5. Predujmovi za zalihe	040	449.596	533.474
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	53.282.373	54.508.874
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	21.215.471	22.499.221
2. Potraživanja od kupaca	045	21.195.449	15.241.025
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	434.180	202.128
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.424.361	16.218.825
6. Ostala potraživanja	049	12.912	347.675
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	8.656.751	2.772.605
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		713.808
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.800.926	1.057.888
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.855.825	1.000.909
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.094.060	1.530.441
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	376.361	507.368
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	950.355.227	878.431.494
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	47.197.141	15.408.260

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	331.962.607	216.574.489
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	0	-42.975.527
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		42.975.527
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-60.328.044	-110.047.533
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	60.328.044	110.047.533
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	239.775	86.623
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	239.775	86.623
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	204.324.407	175.187.859
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	4.702.795	3.288.461
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	130.057.769	103.552.443
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	413.352.366	480.754.823
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	29.854.553	56.767.277
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.404.955	6.784.305
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	157.873.666	178.463.307
4. Obveze za predujmove	097	1.948.936	1.919.672
5. Obveze prema dobavljačima	098	93.373.151	86.622.926
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.482.194	9.402.772
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	111.549.535	140.579.905
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	214.659
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	476.072	5.827.700
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	950.355.227	878.431.494
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	47.197.141	15.408.260
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 31.12. 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	327.124.483	92.386.514	258.745.525	64.936.713
1. Prihodi od prodaje	112	296.890.704	85.356.932	227.118.782	52.580.997
2. Ostali poslovni prihodi	113	30.233.779	7.029.582	31.626.743	12.355.716
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	352.914.197	96.201.261	320.827.027	68.797.670
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	7.691.667	-341.922	5.134.401	1.840.977
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	219.563.183	63.990.460	198.040.596	45.190.599
a) Troškovi sirovina i materijala	117	67.682.800	18.792.534	44.759.606	13.264.703
b) Troškovi prodane robe	118	57.080.052	13.086.310	43.747.968	8.012.447
c) Ostali vanjski troškovi	119	94.800.331	32.111.616	109.533.022	23.913.449
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	70.934.719	11.959.018	44.707.046	10.899.715
a) Neto plaće i nadnice	121	45.058.795	7.450.664	28.298.442	6.931.127
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.428.752	2.743.420	10.218.940	2.513.279
c) Doprinosi na plaće	123	10.447.172	1.764.934	6.189.664	1.455.309
4. Amortizacija	124	15.340.912	5.328.621	16.245.632	3.983.420
5. Ostali troškovi	125	27.125.915	6.131.485	19.142.797	5.657.371
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6.581.142	6.581.142	30.768.779	269.631
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	773.840	773.840	183.793	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	5.807.302	5.807.302	30.584.986	269.631
7. Rezerviranja	129	0	0	0	-160.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.676.659	2.552.257	6.787.776	1.115.957
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.667.652	2.225.289	3.317.637	1.016.925
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.624.039	1.608.218	448.253	445.619
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.043.613	617.071	2.837.523	539.445
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	31.861	31.861
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	37.205.982	21.714.897	51.283.668	17.889.046
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.400.741	1.372.741	658.627	441.179
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	35.805.241	20.342.156	48.583.890	17.447.867
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	2.041.151	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	329.792.135	94.611.803	262.063.162	65.953.638
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	390.120.179	117.916.158	372.110.695	86.686.716
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-60.328.044	-23.304.355	-110.047.533	-20.733.078
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	60.328.044	23.304.355	110.047.533	20.733.078
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-60.328.044	-23.304.355	-110.047.533	-20.733.078
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	60.328.044	23.304.355	110.047.533	20.733.078
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	-60.328.044	-23.304.355	-110.047.533	-20.733.078
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	246.700	246.700	6.695.621	6.695.621
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		0	6.466.940	6.466.940
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		0		0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	246.700	246.700	228.681	228.681
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
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0		0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	246.700	246.700	6.695.621	6.695.621
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-60.081.344	-23.057.655	-103.351.912	-14.037.457
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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

Varteks d.d. - Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	4	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-60.328.044	-110.047.533
2. Amortizacija	002	15.340.983	16.245.632
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	43.943.502	45.433.466
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	13.354.619	0
5. Smanjenje zaliha	005	59.682.794	39.658.792
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.397.350	11.104.767
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	73.391.204	2.395.124
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1.226.501
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	0	1.226.501
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	73.391.204	1.168.623
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	0	5.111.687
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	2.026.003
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	4.791.362
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	11.929.052
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	390.558.703	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	60.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	16.098.264	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	406.716.967	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	11.929.052
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	406.716.967	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	54.152.828	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	277.997.764	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	332.150.592	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	7.167.557
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	0	5.493.737
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	12.661.294
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	332.150.592	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	12.661.294
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	436.381
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.175.171	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.269.231	1.094.060
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		436.381
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.175.171	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.094.060	1.530.441

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 31.12.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	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	0	-42.975.527
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-60.328.044	-110.047.533
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	331.962.607	216.574.489
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



U Varaždinu, 17.04.2013.

VARTEKS d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

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

PRIVREMENI NEREVIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA o rezultatima poslovanja Varteks d.d. za razdoblje 01.01. – 31.12.2012.

Naznake značajnih događaja u razdoblju izvještavanja poslovne 2012. godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja

U uvjetima višegodišnje gospodarske krize i izostanka novih izvora financiranja, oslanjajući se na vlastite resurse koji nisu bili dostatni za provedbu cjelovitog restrukturiranja i financijske konsolidacije tvrtke, poslovanje Varteksa u 2012. godini bilježi gubitak.

Ukupni prihodi realizirani u iznosu od 262,1 milijun kuna manji su za 20,6% u odnosu na 2011. godinu, a gubitak u poslovanju 2012. godine iznosi 110 milijuna kuna. Izostanak neophodne likvidnosti za nabavku novih roba, sirovina i repromaterijala, rezultirao je smanjenom tržišnom pozicijom kao i gubitkom dijela već ugovorenih poslova, što je onemogućilo realizaciju planiranih prihoda. Najveći udio u strukturi gubitka proizlazi iz jednokratnih troškova restrukturiranja u iznosu od 32,8 milijuna kuna, te financijskih rashoda od 51,3 milijun kuna, unutar kojih troškovi kamata iznose 45,1 milijun kuna. Upravo takva struktura gubitka i troškova potvrđuje neophodnost cjelovite i hitne provedbe predloženog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja tvrtke.

Varteks se krajem 2012. godine sukladno novom Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prijavio u postupak predstečajne nagodbe koja je službeno otvorena 05. veljače 2013. godine.

Plan restrukturiranja Varteksa obuhvaća prijedloge mjera i načina rješavanja postojećeg duga kroz namirenja ukupnih obveza prema svim vjerovnicima Društva, te modalitet osiguranja potrebne likvidnosti. Provedba predloženog Plana restrukturiranja osnova je održivog, odnosno profitabilnog poslovanja tvrtke u budućnosti.

/ Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKSA D.D.

Zoran Košćec

Predsjednik Uprave

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 10

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Košćec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.

Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin


Varaždin, 15.4.2013.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA
ZA 1. – 12. 2012. GODINE**

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

- set, privremenih financijskih izvještaja Varteks d.d. za 1.- 12. 2012. godine (dalje: društvo) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, i u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijski položaj i poslovanje Društva.
- Privremeni 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