

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.3.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtka izdavateljca: 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: 1.925

(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 izdavatelja.

VARTEKS M.P. d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.3.2013.

Varteks d.d. -Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	780.973.966	778.762.468
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.611.683	5.381.474
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.611.683	5.381.474
3. Goodwill	006	0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	750.079.612	746.531.976
1. Zemljište	011	185.830.699	185.830.699
2. Građevinski objekti	012	505.420.384	503.455.488
3. Postrojenja i oprema	013	50.788.026	49.605.237
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.966.466	6.593.090
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	33.657	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	809.082	816.164
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.148.995	23.755.998
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	16.834.814	18.414.514
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	782.828	810.131
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	3.133.676	3.093.020
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.579.386	2.579.386
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	554.290	513.634
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	94.441.932	72.601.598
I. ZALIHE (036 do 042)	035	38.686.495	33.580.701
1. Sirovine i materijal	036	14.190.529	11.934.457
2. Proizvodnja u tijeku	037	545.413	805.078
3. Gotovi proizvodi	038	12.362.516	11.789.082
4. Trgovačka roba	039	11.054.563	8.527.802
5. Predujmovi za zalihe	040	533.474	524.282
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	51.452.392	36.131.139
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	19.442.740	4.004.880
2. Potraživanja od kupaca	045	15.241.025	14.356.286
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	202.127	190.100
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.218.825	17.251.113
6. Ostala potraživanja	049	347.675	328.760
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.772.605	2.429.609
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	713.808	1.154.088
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.057.888	674.149
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.000.909	601.372
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.530.440	460.149
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	507.369	168.700
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	875.923.267	851.532.766
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.056.729	13.562.878

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	200.008.698	156.441.748
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	96.040.350	96.100.350
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	475.381	1.028.890
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	475.381	1.028.890
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	273.081.818	273.081.818
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-42.975.527	-190.762.698
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	42.975.527	190.762.698
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-126.613.324	-23.006.612
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	126.613.324	23.006.612
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	86.622	86.622
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	86.622	86.622
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	174.473.856	166.599.807
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.288.461	3.383.819
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	102.838.440	94.869.033
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	76.500	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	68.270.455	68.270.455
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	500.614.490	527.597.593
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	56.767.277	697.910
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.784.305	6.941.561
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	179.177.310	189.565.756
4. Obveze za predujmove	097	1.919.672	1.106.415
5. Obveze prema dobavljačima	098	91.711.020	98.844.434
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.402.771	22.455.772
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	140.584.102	193.417.798
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.268.033	14.567.947
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	739.601	806.996
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	875.923.267	851.532.766
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	15.056.729	13.562.878
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 01.01.2013. do 31.03.2013.

Varteks d.d.- Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	63.943.712	63.943.712	38.856.549	38.856.549
1. Prihodi od prodaje	112	57.706.802	57.706.802	34.901.832	34.901.832
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.236.910	6.236.910	3.954.717	3.954.717
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	75.781.307	75.781.307	53.394.927	53.394.927
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	163.201	163.201	889.431	889.431
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	53.720.689	53.720.689	18.509.573	18.509.573
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.327.337	11.327.337	9.756.626	9.756.626
b) Troškovi prodane robe	118	11.376.814	11.376.814	4.006.257	4.006.257
c) Ostali vanjski troškovi	119	31.016.538	31.016.538	4.746.690	4.746.690
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.523.067	11.523.067	23.478.694	23.478.694
a) Neto plaće i nadnice	121	7.201.708	7.201.708	15.523.191	15.523.191
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.617.513	2.617.513	4.841.967	4.841.967
c) Doprinosi na plaće	123	1.703.846	1.703.846	3.113.536	3.113.536
4. Amortizacija	124	4.119.415	4.119.415	3.869.345	3.869.345
5. Ostali troškovi	125	4.029.915	4.029.915	6.148.007	6.148.007
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.133	9.133	13.847	13.847
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	9.133	9.133		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	13.847	13.847
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.215.887	2.215.887	486.030	486.030
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	162.336	162.336	1.153.538	1.153.538
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.818	1.818	943.730	943.730
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	160.518	160.518	209.808	209.808
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
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.180.696	4.180.696	9.621.772	9.621.772
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	943.388	943.388
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.180.696	4.180.696	8.583.027	8.583.027
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	95.357	95.357
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0		0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	64.106.048	64.106.048	40.010.087	40.010.087
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	79.962.003	79.962.003	63.016.699	63.016.699
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-15.855.955	-15.855.955	-23.006.612	-23.006.612
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	15.855.955	15.855.955	23.006.612	23.006.612
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-15.855.955	-15.855.955	-23.006.612	-23.006.612
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	15.855.955	15.855.955	23.006.612	23.006.612
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	-15.855.955	-15.855.955	-23.006.612	-23.006.612
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		0		0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		0		0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0		0
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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-15.855.955	-15.855.955	-23.006.612	-23.006.612
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 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	-15.855.955	-23.006.612
2. Amortizacija	002	4.119.415	3.869.345
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	17.482.964	16.437.401
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	15.321.253
5. Smanjenje zaliha	005	5.948.597	5.105.794
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	749.060
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.695.021	18.476.241
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.661.880	
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	275.685	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.937.565	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	6.757.456	18.476.241
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	12.298	-91.500
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	158.454	13.353
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	170.752	-78.147
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.300	1.579.700
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.300	1.579.700
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	169.452	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1.657.847
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	0	2.671.653
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	145.858	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	145.858	2.671.653
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.346.683	
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	20.560.338
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.346.683	20.560.338
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	7.200.825	17.888.685
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	273.917	1.070.291
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.094.060	1.530.440
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	273.917	1.070.291
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	820.143	460.149

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013 do 31.3.2013

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	96.040.350	96.100.350
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	475.381	1.028.890
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-42.975.527	-190.762.698
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-126.613.324	-23.006.612
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	273.081.818	273.081.818
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	
9. Ostala revalorizacija	009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	200.008.698	156.441.748
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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.

Napomena: S danom 07.01.2013. godine Varteks d.d. - Varaždin povezana su Društva koja su do tog dana poslovala kao zasebne pravne osobe. Iz tog razloga financijske veličine po pojedinim pozicijama u promatranom razdoblju odstupaju od promatranog razdoblja prethodne godine.

Društva koja su pripojena Varteks d.d. s danom 07.01.2013.:

Varteks Odjeća d.o.o. - Varaždin

Varteks Ludbreg d.o.o. - Ludbreg

Varteks Bednja d.o.o. - Bednja

U Varaždinu, 26.07.2013.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA Za razdoblje 01.01. – 31.03.2013.

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

Varteks d.d. se krajem 2012. godine, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, po osnovu kriterija nelikvidnosti, prijavio u postupak predstečajne nagodbe koja je službeno otvorena 05. veljače 2013. godine. S tog osnova, nelikvidnost kumulirana u periodu višegodišnje gospodarske krize, značajno je utjecala na poslovanje i rezultate poslovanja Varteksa, kako u 2012. godini, tako i u prvom tromjesečju 2013. godine. Tvrtka je u promatranom periodu poslovala s gubitkom od 23 mio kuna, dok je za isti period 2012. godine gubitak iznosio 15,6 mio kuna. Značajna stavka koja je utjecala na gubitak razdoblja je trošak kamata u iznosu od 7,4 mio kuna, te otpremnina kao dio troškova restrukturiranja u iznosu od 1,1 mio kuna. Iako Plan financijskog restrukturiranja predviđa otpis ukupnih kamate, u promatranom razdoblju prije provedbe Plana, utjecaj troškova kamata još je uvijek prisutan i veći je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,3 mio kuna.

Početakom 2013. godine, Varteksu d.d. službeno su pripojena povezana proizvodna društva, a predstečajna nagodba svih društava objedinjena je u jedinstveni postupak. S obzirom na pripajanje, gledajući u odnosu na prošlu godinu, pojedine stavke poslovnih prihoda i rashoda, te nivo ukupnih prihoda nisu usporedivi. Važno je napomenuti je da je u inozemstvu realizirano 21,8 mio kuna prihoda, što čini preko 50% poslovnih prihoda.

Najznačajniji rizici i očekivanja za preostalo razdoblje poslovne godine

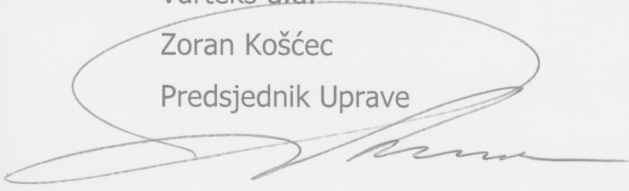
Plan financijskog restrukturiranja usvojen je početkom mjeseca lipnja, što je potvrđeno na ročištu na Trgovačko sudu koje je održano 11. srpnja 2013. godine. Plan definira cjelovito rješenje i konsolidaciju poslovanja tvrtke. U njegovoj realizaciji, uz primjenu više zakonski predviđenih mjera financijskog restrukturiranja, Varteks d.d. sudjeluje sa značajnim iznosom vlastitog doprinosa kroz ustupanje i prodaju dijela nekretnina na ime podmirenja većih vjerovnika. Sukladno usuglašenom i prihvaćenom Planu financijskog restrukturiranja i Sporazum s razlučnim vjerovnicima nalazi se završnoj fazi. U njemu je uz način namirenja obveza, definirana i nova kreditna linija u iznosu od EUR 10 mil neophodna za uspostavu likvidnosti, stabilizaciju poslovnih procesa, te provedbu ostalih elemenata restrukturiranja.

Nastavak poslovanja tvrtke vezan je uz uspješnu provedbu cjelovitog Plana restrukturiranja. Do kraja godine, potrebno je provesti predviđeni dio mjera, sukladno elementima usuglašenog i prihvaćenog Plana financijskog restrukturiranja koji podrazumijeva i Sporazum s različnim vjerovnicima.

Varteks d.d.

Zoran Košćec

Predsjednik Uprave

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoran Košćec', is written over the printed name and title. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

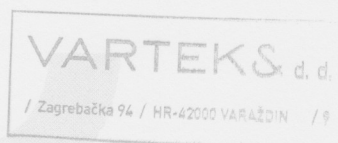
Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Varaždin, 25.07.2013.

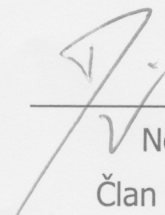
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ZA 1 – 3. 2013. GODINE

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

- set, financijskih izvještaja Varteks d.d. za 1.-3. 2013. godine (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