

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.6.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrta 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: 1.882

Konsolidirani izvještaj: DA

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 1413

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

BURGTRADE G.m.b.h.

Eisenstadt, Austrija

00128280Y

VARTEKS LOGISTIC d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

01038133

VARTEKS PRO d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

1280511

VARTEKS ESOP d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070092385

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Bolšec Vlado

(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/377-005

Telefaks: 042/377-005

Adresa e-pošte: vbolsec@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 i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

VARTEKS d.d.
M.P.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30 .06 . 2013 .

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	781.778.733	772.408.389
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.796.816	4.956.823
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.796.816	4.956.823
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	751.711.415	742.609.870
1. Zemljište	011	185.830.699	185.830.699
2. Građevinski objekti	012	506.321.128	501.539.575
3. Postrojenja i oprema	013	51.492.499	47.999.062
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.992.292	6.168.525
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	33.657	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	809.082	839.961
8. Ostala materijalna imovina	018	232.058	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	20.136.826	21.743.828
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	14.822.645	14.822.645
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	165.900	165.900
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		810.131
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	782.828	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	5.945.152
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.133.676	3.097.868
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Ostala potraživanja	032	3.133.676	3.097.868
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	92.868.091	76.117.311
I. ZALIHE (036 do 042)	035	44.339.905	32.261.796
1. Sirovine i materijal	036	14.782.748	13.307.147
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.112.161	1.382.323
3. Gotovi proizvodi	038	12.466.999	10.416.841
4. Trgovačka roba	039	15.443.737	6.677.194
5. Predujmovi za zalihe	040	534.260	478.291
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	40.675.078	40.737.884
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		1.383.248
2. Potraživanja od kupaca	045	21.927.121	20.117.199
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	175.158	187.879
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	17.899.925	18.574.003
6. Ostala potraživanja	049	672.874	475.555
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.729.327	2.276.054
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.630.215	1.595.152
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.099.112	680.902
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	5.123.781	841.577
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.727.943	171.037
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	876.374.767	848.696.737
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.125.523	4.365.655

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	181.976.069	135.279.587
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	96.040.350	96.040.350
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	475.381	1.168.324
1. Zakonske rezerve	066		0
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		0
5. Ostale rezerve	070	475.381	1.168.324
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	273.081.818	271.496.540
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-45.942.412	-192.340.841
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	45.942.412	192.340.841
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-141.679.068	-41.084.786
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	141.679.068	41.084.786
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	86.622	97.426
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	86.622	97.426
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	174.631.076	157.789.828
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.388.461	3.383.819
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	102.895.660	86.455.373
4. Obveze za predujmive	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088	76.500	76.500
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0
9. Odgođena porezna obveza	092	68.270.455	67.874.136
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	518.792.298	554.679.299
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.714	594.916
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.896.145	6.491.300
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	181.130.167	212.013.184
4. Obveze za predujmive	097	1.920.580	2.562.271
5. Obveze prema dobavljačima	098	102.563.036	100.543.587
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	21.494.231	23.000.216
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	190.212.916	194.629.102
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.557.509	14.844.723
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	888.702	850.597
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	876.374.767	848.696.737
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.125.523	4.365.655
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	181.976.069	135.279.587
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 30.06.2013.

Varteks Grupa - 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	130.869.453	65.696.866	84.329.388	37.812.322
1. Prihodi od prodaje	112	125.022.101	63.173.820	78.369.763	35.635.567
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.847.352	2.523.046	5.959.625	2.176.755
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	149.387.550	74.575.246	111.789.146	50.701.126
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.067.614	504.619	1.805.982	916.551
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	66.043.099	33.651.889	40.963.258	15.920.602
a) Troškovi sirovina i materijala	117				
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	55.923.641	27.560.494	47.540.516	23.230.879
a) Neto plaće i nadnice	121				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122				
c) Doprinosi na plaće	123				
4. Amortizacija	124	8.615.920	4.274.378	7.696.306	3.748.467
5. Ostali troškovi	125	13.988.647	7.353.874	11.812.173	5.472.534
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	11.559	2.425	13.847	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129			0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.737.070	1.227.567	1.957.065	1.412.093
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	475.804	312.159	1.183.525	238.165
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	318.568	155.157	1.183.525	238.893
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	157.236	157.002	0	-728
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.710.619	7.085.757	14.802.568	5.091.899
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	12.708.151	7.083.289	14.707.211	5.341.593
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	2.468	2.468	95.357	-249.694
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	131.345.257	66.009.025	85.512.913	38.050.487
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	162.098.169	81.661.003	126.591.714	55.793.025
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-30.752.912	-15.651.978	-41.078.801	-17.742.538
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	30.752.912	15.651.978	41.078.801	17.742.538
XII. POREZ NA DOBIT	151	11.369	5.517	5.985	133
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-30.764.281	-15.657.495	-41.084.786	-17.742.671
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	30.764.281	15.657.495	41.084.786	17.742.671
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	-30.764.281	-15.657.495	-41.084.786	-17.742.671
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	287.314	145.859	278.136	139.186
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	287.314	145.859	278.136	139.186
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 dobiti/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	287.314	145.859	278.136	139.186
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-30.476.967	-15.511.636	-40.806.650	-17.603.485
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	-30.476.967	-15.511.636	-40.806.650	-17.603.485
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01 .2013 . do 30. 06 . 2013 .

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	-30.752.912	-41.078.801
2. Amortizacija	002	8.615.920	7.696.306
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	20.970.601	5.408.830
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	6.760.640	12.078.109
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.085.260	1.972.073
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	10.679.509	-13.923.484
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.841.788	62.806
3. Povećanje zaliha	010		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	12.841.788	62.806
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	2.162.279	13.986.290
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	65.693	3.245.233
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0
3. Novčani primici od kamata	017		0
4. Novčani primici od dividendi	018		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	65.693	3.245.233
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	739.607	1.571.194
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	739.607	1.571.194
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	1.674.039
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	673.914	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.767.229	13.799.579
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	717.504	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.484.733	13.799.579
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		5.606.876
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	5.606.876
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	2.484.733	8.192.703
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	351.460	4.119.548
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.932.074	5.123.781
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	351.460	-4.282.204
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.580.614	841.577

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013 do 30.6.2013

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		
3. Rezerve iz dobiti	003	475.381	1.168.324
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-45.942.412	-192.340.841
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-141.679.068	-41.084.786
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	273.081.818	271.496.540
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	181.976.069	135.279.587
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	181.976.069	135.279.587
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

Tijekom izvještajnog razdoblja, dana 05.02.2013. godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe nad Varteksom d.d., po osnovu kojega je prihvaćen Plan financijskog restrukturiranja tvrtke, a sama predstečajna nagodba sklopljena je 11.07.2013. godine pred Trgovačkim sudom u Varaždinu.

Dana 07.02.2013. godine došlo je do pripajanja triju povezanih društava koja su se nalazila u 100% vlasništvu Varteksa d.d.. Matičnom društvu. Varteks d.d. pripojeni su; Varteks odjeća d.o.o. Varaždin, Varteks Ludbreg d.o.o. Ludbreg i Varteks Bednja d.o.o. Bednja. Poslovanje u izvještajnom razdoblju iskazano je sa pripojenim podacima navedenih društava.

Za društvo Varteks Trade d.o.o. Slovenija koje se nalazilo u 100% vlasništvu Varteksa d.d., dana 19.03.2013. godine otvoren je stečajni postupak, a poslovanje povezanog društva Varteks Plus d.o.o. u Srbiji koje se isto tako nalazi u 100% vlasništvu Varteksa, u stavljeno je u mirovanje.

U Varaždinu, 16.10.2013.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Za razdoblje 01.01. – 30.06.2013. Varteks Grupa

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 kao matično Društvo, krajem 2012. godine, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, po osnovu kriterija nelikvidnosti, prijavio u postupak predstečajne nagodbe koji je službeno otvoren 05. veljače 2013. godine. Nelikvidnost kumulirana u periodu višegodišnje gospodarske krize, značajno je utjecala na uvjete i rezultate poslovanja Grupe, kako u 2012. godini, tako i u prvoj polovici 2013. godine. Važno je napomenuti da su početkom 2013. godine matičnom društvu Varteks d.d., pripojena tri povezana proizvodna društva: Varteks odjeća d.o.o., Varteks Ludbreg d.o.o. i Varteks Bednja d.o.o..

Poslovni prihodi za prvo polugodište 2013. godine, manji su za 35,6 posto u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. U strukturi poslovnih prihoda, u izvozu je realizirano 42 posto. Utjecaj nelikvidnosti posebno je utjecao na smanjenje prihoda zbog nemogućnosti nabavke novih roba, sirovina i repromaterijala, što je utjecalo na proizvodnju i prodaju vlastitih proizvoda, te ukupno financiranje sezone za potrebe prodaje proizvoda i robe u maloprodajnoj i veleprodajnoj mreži na domaćem tržištu i na tržištima ex-yu.

Grupa je u promatranom periodu poslovala s gubitkom od 41,1 mio kuna, dok je za isti period 2012. godine gubitak iznosio 30,8 mio kuna. Značajna stavka koja je utjecala na gubitak razdoblja je trošak kamata u iznosu od 12,5 mio kuna, te otpremnina kao dio troškova restrukturiranja u iznosu od 1,5 mio kuna.

S obzirom na to da je poslovanje povezanih društava u Sloveniji i Srbiji, najvećim dijelom bilo vezano uz prodaju Levi's proizvoda, nemogućnost nastavka poslovne suradnje sa Levi Strauss & CO, dovela je početkom 2013. godine do zatvaranja tvrtke kćeri u Sloveniji i do mirovanja poslovnih aktivnosti povezanog društva u Srbiji.

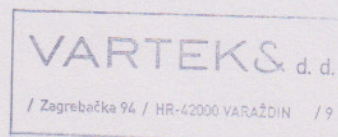
Najznačajniji rizici i očekivanja za preostalo razdoblje poslovne godine

Plan financijskog restrukturiranja Varteksa usvojen je početkom mjeseca lipnja, a predstečajna nagodba sukladno usvojenom Planu, sklopljena je 11. srpnja 2013. godine pred Trgovačkim sudom u Varaždinu. Plan definira cjelovito rješenje i konsolidaciju poslovanja tvrtke, a time i cijele Grupe. U završnoj fazi nalazi se i Sporazum o uređenju međusobnih odnosa s razlučnim vjerovnicima kao dio prihvaćenog Plana financijskog restrukturiranja. 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 i nastavak poslovanja tvrtke.

Do kraja godine, potrebno je provesti predviđeni dio mjera iz predstečajne nagodbe, koje još uvijek nemaju utjecaja na izvještajno razdoblje poslovanja Grupe u prvoj polovici 2013. godine.

Varteks d.d.

Zoran Košćec
Predsjednik Uprave



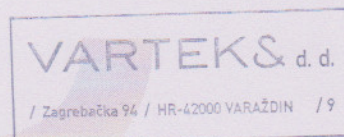
Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Varaždin, 16.10.2013.

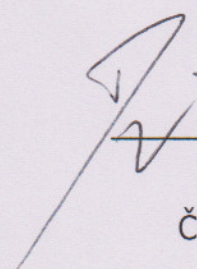
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ZA 1 – 6. 2013. GODINE

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

- set, finansijskih izvještaja Varteks Grupe za 1.-6. 2013. godinu (dalje: Grupa) sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, finansijski 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