

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

30.09.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtka 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: 1.824

(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 LOGISTIC d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

01038133

VARTEKS PRO d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

01280511

VARTEKS ESOP d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070092385

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Bolšec Vlado

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/377-005

Telefaks: 042/377-005

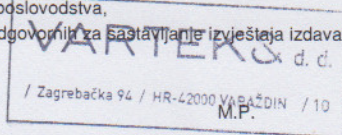
Adresa e-pošte: vbolsec@varteks.com

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.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30 .09 . 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	743.505.580
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.796.816	3.702.069
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.796.816	3.702.069
3. Goodwill	006		0
4. Predumovi 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	751.711.415	716.533.568
1. Zemljište	011	185.830.699	178.962.809
2. Građevinski objekti	012	506.321.128	490.032.750
3. Postrojenja i oprema	013	51.492.499	41.010.020
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.992.292	5.403.015
5. Biološka imovina	015		0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	33.657	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	809.082	892.926
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	20.164.127
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	14.822.645	16.426.265
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	165.900	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	782.828	810.131
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	2.927.731
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.133.676	3.105.816
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.133.676	3.105.816
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	92.868.091	77.299.421
I. ZALIHE (036 do 042)	035	44.339.905	35.811.975
1. Sirovine i materijal	036	14.782.748	13.745.807
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.112.161	790.020
3. Gotovi proizvodi	038	12.466.999	13.406.895
4. Trgovačka roba	039	15.443.737	7.466.599
5. Predumovi za zalihe	040	534.260	379.488
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		23.166
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	40.675.078	38.108.478
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		74.091
2. Potraživanja od kupaca	045	21.927.121	19.734.257
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	175.158	184.149
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	17.899.925	17.741.345
6. Ostala potraživanja	049	672.874	374.636
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.729.327	2.002.072
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	1.526.248
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.099.112	475.824
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.123.781	1.376.896
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.727.943	337.657
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	876.374.767	821.142.658
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.125.523	3.736.787

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	181.976.069	114.142.156
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	1.564.383
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	1.564.383
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	273.081.818	267.315.189
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-45.942.412	-186.753.705
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	45.942.412	186.753.705
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-141.679.068	-64.024.061
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	141.679.068	64.024.061
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	86.622	97.659
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	86.622	97.659
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	174.631.076	148.829.582
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.388.461	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	102.895.660	81.852.445
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	76.500	148.340
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	66.828.797
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	518.792.298	557.222.264
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.714	176.637
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.896.145	6.278.426
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	181.130.167	224.833.062
4. Obveze za predujmove	097	1.920.580	1.700.231
5. Obveze prema dobavljačima	098	102.563.036	96.462.510
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	20.128.414
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	190.212.916	192.804.529
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	14.838.455
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	888.702	850.997
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	876.374.767	821.142.658
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.125.523	3.736.787
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	181.976.069	114.142.156
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 30.09.2013.

Varteks Grupa - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	202.450.049	71.580.596	122.953.281	38.623.893
1. Prihodi od prodaje	112	192.184.668	67.162.567	114.277.377	35.907.614
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.265.381	4.418.029	8.675.904	2.716.279
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	259.805.235	110.417.685	165.687.937	53.898.790
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.589.202	2.521.588	-200.855	-2.006.837
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	108.775.789	42.732.690	58.921.419	17.958.161
a) Troškovi sirovina i materijala	117				
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	82.686.855	26.763.214	70.822.250	23.281.734
a) Neto plaće i nadnice	121				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122				
c) Doprinosi na plaće	123				
4. Amortizacija	124	12.843.146	4.227.226	11.238.782	3.542.476
5. Ostali troškovi	125	21.497.905	7.509.258	17.446.205	5.634.032
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	24.379.260	24.367.701	1.698.822	1.684.975
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	160.000	160.000	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.873.078	2.136.008	5.761.314	3.804.249
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.312.672	1.836.868	1.344.076	160.550
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	835.720	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.308.477	1.989.909	506.289	158.484
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	4.195	-153.041	2.067	2.066
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	34.342.187	21.631.568	22.622.074	7.819.506
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	2.591.921	1.756.543
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	34.328.239	21.620.088	19.934.796	6.062.963
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	13.948	11.480	95.357	0
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	204.762.721	73.417.464	124.297.357	38.784.443
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	294.147.422	132.049.253	188.310.011	61.718.296
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-89.384.701	-58.631.789	-64.012.654	-22.933.853
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	89.384.701	58.631.789	64.012.654	22.933.853
XII. POREZ NA DOBIT	151	13.419	13.419	11.406	5.421
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-89.398.120	-58.645.208	-64.024.060	-22.939.274
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	89.398.120	58.645.208	64.024.060	22.939.274
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 MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-89.398.120	-58.645.208	-64.024.060	-22.939.274
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	3.119.991	3.119.991	278.136	139.186
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	2.984.381	2.984.381		0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		0		0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	135.610	135.610	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	3.119.991	3.119.991	278.136	139.186
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-86.278.129	-55.525.217	-63.745.924	-22.800.088
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	-86.278.129	-55.525.217	-63.745.924	-22.800.088
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	-89.384.701	-64.012.655
2. Amortizacija	002	12.843.146	11.238.782
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	51.736.300	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.566.600
5. Smanjenje zaliha	005	34.206.073	8.527.930
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.323.811	2.079.836
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	13.724.629	-39.599.507
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.655.210
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	17.391.208	0
3. Povećanje zaliha	010		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.391.208	4.655.210
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	3.666.579	44.254.717
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	87.601	27.033.812
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	17.954.371	1.438.279
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	18.041.972	28.472.091
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	16.161.621	1.437.720
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	16.161.621	1.437.720
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	1.880.351	27.034.371
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	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		17.302.382
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.587.587	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.587.587	17.302.382
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.398.186	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		3.828.921
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.398.186	3.828.921
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	1.189.401	13.473.461
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	596.827	3.746.885
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	-596.827	-3.746.885
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.335.247	1.376.896

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2013 do 30.09.2013

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	1.564.383
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-45.942.412	-186.753.705
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-141.679.068	-64.024.061
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	273.081.818	267.315.189
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	181.976.069	114.142.156
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	114.142.156
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, 27.12.2013.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
VARTEKS GRUPA
Za razdoblje 01.01. – 30.09.2013.**

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

Varteks d.d., kao matično društvo Varteks Grupe, se krajem 2012. godine, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, po osnovu kriterija nelikvidnosti, prijavilo 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 cijele Grupe, kako u 2012. godini, tako i u promatranom razdoblju 2013. godine. Važno je napomenuti da su početkom 2013. godine Varteksu d.d., pripojena tri povezana proizvodna društva: Varteks odjeća d.o.o., Varteks Ludbreg d.o.o. i Varteks Bednja d.o.o., a nad društvom Varteks Trade d.o.o., Slovenija, u prvom tromjesečju 2013. godine otvoren je stečaj.

Poslovni prihodi Grupe u razdoblju 1-9/2013. godine, realizirani su u iznosu od 123 mio kuna i manji su za 39 posto u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. U strukturi poslovnih prihoda, u izvozu je realizirano 52 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.

Grupa je u promatranom periodu poslovala s gubitkom od 63,7 mio kuna, dok je za isti period 2012. godine gubitak iznosio 86,3 mio kuna. Značajna stavka koja je utjecala na gubitak razdoblja je trošak kamata u iznosu od 18,5 mio kuna, te otpremnina kao dio troškova restrukturiranja u iznosu od 2,3 mio kuna.

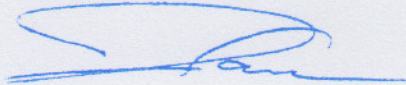
Najznačajniji rizici i očekivanja za preostalo razdoblje poslovne godine

Plan financijskog restrukturiranja matičnog društva Varteks d.d. usvojen je početkom mjeseca lipnja, a predstečajna nagodba sukladno usvojenom Planu, sklopljena je 11. srpnja 2013. godine pred Trgovačkim sudom u Varaždinu. Provedba mjera financijskog restrukturiranja utvrđenih Planom je u tijeku. Plan definira cjelovito rješenje i konsolidaciju poslovanja tvrtke, a time i cijele Grupe. Sukladno prihvaćenom Planu financijskog restrukturiranja, između Varteksa d.d. i razlučnih vjerovnika sklopljen je „Sporazum o

uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa". 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 matičnog Društva, te cijele Grupe.

Do kraja godine, u tijeku je provedba mjera iz predstečajne nagodbe, koje najvećim dijelom još uvijek nemaju utjecaja na izvještajno razdoblje poslovanja za devet mjeseci 2013. godine.

Varteks d.d.



Zoran Košćec

Predsjednik Uprave

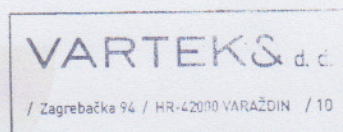
Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Varaždin, 27.12.2013.

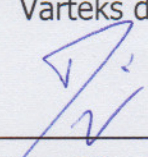
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ZA 1 – 9. 2013. GODINE

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

- set, finansijskih izvještaja Varteks Grupe za 1.-9. 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 posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.



Varteks d.d.:



Nenad Davidović
Član uprave za financije

Osoba za kontakt:
Marina Bradarić - Šlujo
Tel. 042 / 377-230