

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

30.09.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta: 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtna 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: 1.809

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtnke 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 ovlaštena 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.

M.P.

VARTEKS d.d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 10

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.9.2013.

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	745.286.471
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.611.683	3.688.577
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.611.683	3.688.577
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	716.332.093
1. Zemljište	011	185.830.699	178.962.809
2. Građevinski objekti	012	505.420.384	489.938.545
3. Postrojenja i oprema	013	50.788.026	41.001.294
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.966.466	5.384.002
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	33.657	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	809.082	814.145
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.148.995	22.116.297
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	16.834.814	16.774.813
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	3.149.504
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.579.386	2.623.073
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	554.290	526.431
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	94.441.932	75.387.981
I. ZALIHE (036 do 042)	035	38.686.495	33.834.998
1. Sirovine i materijal	036	14.190.529	12.370.031
2. Proizvodnja u tijeku	037	545.413	708.287
3. Gotovi proizvodi	038	12.362.516	12.939.003
4. Trgovačka roba	039	11.054.563	7.415.023
5. Predujmovi za zalihe	040	533.474	402.654
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	51.452.392	38.607.789
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	19.442.740	6.735.207
2. Potraživanja od kupaca	045	15.241.025	14.142.775
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	202.127	248.189
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.218.825	17.266.165
6. Ostala potraživanja	049	347.675	215.453
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.772.605	1.972.072
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	1.057.888	1.526.248
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.000.909	445.824
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.530.440	973.122
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	507.369	337.657
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	875.923.267	821.012.109
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.056.729	3.736.787

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	200.008.698	116.878.704
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	1.305.931
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	1.305.931
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	273.081.818	267.315.189
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-42.975.527	-183.554.411
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	42.975.527	183.554.411
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-126.613.324	-64.228.355
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	126.613.324	64.228.355
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	148.757.742
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	78.468.626
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	66.828.797
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	500.614.490	554.438.044
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	56.767.277	270.200
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.784.305	6.278.426
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	179.177.310	224.795.963
4. Obveze za predujmove	097	1.919.672	1.476.805
5. Obveze prema dobavljačima	098	91.711.020	94.400.761
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.402.771	20.036.000
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	140.584.102	192.609.389
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	14.570.500
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	739.601	850.997
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	875.923.267	821.012.109
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	15.056.729	3.736.787
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 30.09.2013.

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	193.808.812	63.876.128	111.942.039	36.375.029
1. Prihodi od prodaje	112	174.537.785	55.872.099	102.174.480	33.156.229
2. Ostali poslovni prihodi	113	19.271.027	8.004.029	9.767.559	3.218.800
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	252.029.357	104.143.968	154.875.771	50.580.074
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.293.424	2.357.983	-200.855	-2.228.487
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	152.849.997	49.004.604	50.002.532	15.529.216
a) Troškovi sirovina i materijala	117	31.494.903	9.736.853	27.958.771	9.303.574
b) Troškovi prodane robe	118	35.735.521	11.341.115	9.957.627	2.444.657
c) Ostali vanjski troškovi	119	85.619.573	27.926.636	12.086.134	3.780.985
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.807.331	10.987.422	69.415.310	22.895.426
a) Neto plaće i nadnice	121	21.367.315	7.003.062	45.893.177	15.132.826
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.705.661	2.515.511	14.324.547	4.733.813
c) Doprinosi na plaće	123	4.734.355	1.468.849	9.197.586	3.028.787
4. Amortizacija	124	12.262.212	4.049.416	11.223.406	3.537.853
5. Ostali troškovi	125	13.485.426	4.967.057	17.032.482	5.501.607
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	30.499.148	30.490.015	1.698.822	1.684.988
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	183.793	174.660		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	30.315.355	30.315.355	1.698.822	1.684.988
7. Rezerviranja	129	160.000	160.000		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.671.819	2.127.471	5.704.074	3.659.471
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.300.712	1.989.420	1.448.525	158.365
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.634	249	943.730	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.298.078	1.989.171	504.795	158.365
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				0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	33.394.622	21.362.283	22.743.148	7.890.371
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	217.448	11.390	1.195.788	252.400
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	31.136.023	19.309.742	19.872.302	6.058.270
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	2.041.151	2.041.151	1.579.701	1.579.701
4. Ostali financijski rashodi	141		0	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	196.109.524	65.865.548	113.390.564	36.533.394
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	285.423.979	125.506.251	177.618.919	58.470.445
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-89.314.455	-59.640.703	-64.228.355	-21.937.051
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	89.314.455	59.640.703	64.228.355	21.937.051
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-89.314.455	-59.640.703	-64.228.355	-21.937.051
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	89.314.455	59.640.703	64.228.355	21.937.051
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	-89.314.455	-59.640.703	-64.228.355	-21.937.051
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	3.119.991	3.119.991	0	0
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		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 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	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-86.194.464	-56.520.712	-64.228.355	-21.937.051
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 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	-89.314.455	-64.228.355
2. Amortizacija	002	12.262.212	11.223.406
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	63.614.800	8.710.780
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.554.926	12.844.603
5. Smanjenje zaliha	005	32.805.418	4.851.497
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.346.522	1.081.641
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	23.269.423	-25.516.428
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	21.845.785	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21.845.785	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.423.638	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	25.516.428
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	215.555	24.447.219
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	60.001
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.494.876	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.710.431	24.507.220
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	259.432	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	146.172	43.131
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	405.604	43.131
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	2.304.827	24.464.089
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
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	18.925.356	19.396.660
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.846.707	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	24.772.063	19.396.660
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	28.839.468	0
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	18.901.639
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	28.839.468	18.901.639
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	495.021
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	4.067.405	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	338.940	557.318
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.094.060	1.530.440
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	338.940	557.318
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	755.120	973.122

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	1.305.931
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-42.975.527	-183.554.411
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-126.613.324	-64.228.355
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	273.081.818	267.315.189
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	
9. Ostala revalorizacija	009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	200.008.698	116.878.704
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

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, 14.11.2013.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
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. se 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 Varteksa, kako u 2012. godini, tako i u prvoj polovici 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.. S tog osnova pojedine stavke za 2013. godinu u dijelu poslovnih prihoda i rashoda nisu usporedive s podacima iz 2012. godine.

Poslovni prihodi za 1-9/2013. u iznosu od 111,9 mio kuna, manji su za 35 posto u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, promatrano na način da su podaci za 2012. godinu konsolidirani sa pripojenim povezanim društvima. U strukturi poslovnih prihoda, u izvozu je realizirano 57 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.

Tvrtka je u promatranom periodu poslovala s gubitkom od 64,2 mio kuna, dok je za isti period 2012. godine gubitak iznosio 89,3 mio kuna. Značajna stavka koja je utjecala na gubitak razdoblja je trošak kamata u iznosu od 18,4 mio kuna, te otpremnina kao dio troškova restrukturiranja u iznosu od 2,2 mio kuna.

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. Provedba mjera financijskog restrukturiranja utvrđenih Planom je u tijeku. Plan definira cjelovito rješenje i konsolidaciju poslovanja tvrtke. U završnoj fazi nalazi se i „Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“ koji se sklapa između Varteksa i razlučnih vjerovnika, 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 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 / HR-42000 VARAŽDIN / 10

Varteks d.d.

Zagrebačka 94
42000 Varaždin

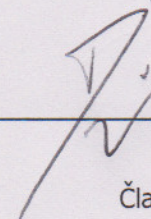
Varaždin, 14.11.2013.

**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 d.d. za 1.-9. 2013. godine (dalje: društvo) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, finansijski položaj i poslovanje Društva.
- Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

VARTEKS d.d.



Nenad Davidović

Član uprave za financije



Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230