

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.12.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrтка 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: 1.773

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1413

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VARTEKS (TEXTILES) Ltd.

Bristol, Velika Britanija

00970382

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. Financijska izvješća
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

VARTEKS d. d.

M.P.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31 . 12 . 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 | 398.992.755 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 6.796.816 | 2.958.533 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 6.796.816 | 2.958.533 |
| 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 | 386.839.539 |
| 1. Zemljište | 011 | 185.830.699 | 72.089.887 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 506.321.129 | 278.514.618 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 51.493.723 | 32.827.279 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 6.991.077 | 3.175.707 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 33.657 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 809.082 | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 232.048 | 232.048 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 20.136.826 | 6.102.949 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 14.822.645 | |
| 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 | 1.571.596 |
| 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 | 3.091.734 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 3.133.676 | 3.091.734 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 92.868.091 | 196.810.432 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 44.339.905 | 31.197.205 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 14.782.748 | 14.976.475 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 1.112.161 | 1.048.169 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 12.466.999 | 8.722.627 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 15.443.737 | 5.241.885 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 534.260 | 1.208.049 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 40.675.078 | 156.590.204 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 21.927.121 | 142.231.806 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 241.460 | 152.992 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 17.920.808 | 13.845.500 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 585.689 | 359.906 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 2.729.327 | 2.815.461 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 1.630.215 | 2.246.624 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 1.099.112 | 588.837 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 5.123.781 | 6.207.562 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 1.727.943 | 147.242 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 876.374.767 | 595.950.429 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 16.125.523 | 5.302.817 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 181.976.069 | 258.513.910 |
| 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 | 1.058.316 |
| 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 | 1.058.316 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 273.081.818 | 174.015.099 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -45.942.412 | -76.269.190 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 45.942.412 | 76.269.190 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -141.679.068 | 63.669.335 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | 63.669.335 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 141.679.068 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 86.622 | 9.086.622 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | 9.000.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 86.622 | 86.622 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 174.631.076 | 80.419.665 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 3.388.461 | 100.000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 102.895.660 | 1.524.123 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 76.500 | 33.452.807 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | 1.838.960 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 68.270.455 | 43.503.775 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 518.792.298 | 247.038.449 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 17.714 | 6.400.515 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 6.896.145 | 263.531 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 181.130.167 | 133.752.313 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 1.920.580 | 2.055.546 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 102.563.036 | 49.909.213 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 21.494.231 | 18.837.596 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 190.212.916 | 15.490.320 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 14.557.509 | 20.329.415 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 888.702 | 891.783 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 876.374.767 | 595.950.429 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 16.125.523 | 5.302.817 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 181.976.069 | 258.513.910 |
| 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 31.12.2013.

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 | 270.851.585 | 68.401.536 | 390.095.358 | 267.142.077 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 249.190.347 | 57.005.679 | 170.041.657 | 55.764.280 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 21.661.238 | 11.395.857 | 220.053.701 | 211.377.797 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 361.198.268 | 101.393.033 | 302.296.057 | 136.608.120 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 5.326.140 | 1.736.938 | 3.390.981 | 3.591.836 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 145.881.713 | 37.105.924 | 87.193.757 | 28.272.338 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | | | | |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | | | | |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 109.194.770 | 26.507.915 | 93.665.052 | 22.842.802 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | | | | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | | | | |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | | | | |
| 4. Amortizacija | 124 | 16.972.726 | 4.129.580 | 14.833.263 | 3.594.481 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 30.124.300 | 8.626.395 | 26.124.042 | 8.677.837 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 36.960.778 | 12.581.518 | 7.669.545 | 5.970.723 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | -160.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 16.737.841 | 10.864.763 | 60.419.417 | 54.658.103 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 5.344.015 | 3.031.343 | 1.432.247 | 88.171 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | | | 685.238 | -150.482 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 3.431.927 | 1.123.450 | 736.283 | 229.994 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | 0 | | 0 |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | | 0 | | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 1.912.088 | 1.907.893 | 10.726 | 8.659 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 56.251.142 | 21.908.955 | 25.484.489 | 2.862.415 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | 695.238 | -1.896.683 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 54.713.304 | 20.385.065 | 8.368.163 | -11.566.633 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | 0 | | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 1.537.838 | 1.523.890 | 16.421.088 | 16.325.731 |
| 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 | 276.195.600 | 71.432.879 | 391.527.605 | 267.230.248 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 417.449.410 | 123.301.988 | 327.780.546 | 139.470.535 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -141.253.810 | -51.869.109 | 63.747.059 | 127.759.713 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 63.747.059 | 127.759.713 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 141.253.810 | 51.869.109 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 425.258 | 411.839 | 77.724 | 66.318 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -141.679.068 | -52.280.948 | 63.669.335 | 127.693.395 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 63.669.335 | 127.693.395 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 141.679.068 | 52.280.948 | 0 | 0 |
| 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 | -141.679.068 | -52.280.948 | 63.669.335 | 127.693.395 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 7.202.368 | 4.082.377 | 124.004.476 | 124.004.476 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 506.747 | 506.747 | 2.701 | 2.701 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 160 | 6.695.621 | 3.575.630 | 124.001.775 | 124.001.775 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 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 | 7.202.368 | 4.082.377 | 124.004.476 | 124.004.476 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -134.476.700 | -48.198.571 | 187.673.811 | 251.697.871 |
| 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 | -134.476.700 | -48.198.571 | 187.673.811 | 251.697.871 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01 .2013 . do 31. 12 . 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 | -141.253.810 | 63.747.059 |
| 2. Amortizacija | 002 | 16.972.726 | 14.833.263 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 97.358.271 | 0 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 46.971.252 | 13.142.700 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 14.073.446 | 6.237.917 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 34.121.885 | 97.960.939 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 177.517.408 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 1.888.116 | 115.915.126 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | 0 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 32.378.668 | 10.554.006 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 34.266.784 | 303.986.540 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 144.899 | 206.025.601 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 5.505.658 | 346.772.437 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 20.000 | - |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 5.817.076 | 15.614.578 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 11.342.734 | 362.387.015 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 581.030 | 755.256 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 33.657 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 614.687 | 755.256 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 10.728.047 | 361.631.759 |
| 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 | 35.170.824 | 16.062.445 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 2.672.530 | 41.942 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 37.843.354 | 16.104.387 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 45.182.342 | 170.540.630 |
| 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 | 52.453 | 86.134 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 45.234.795 | 170.626.764 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 7.391.441 | 154.522.377 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 3.191.707 | 1.083.781 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 1.932.074 | 5.123.781 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 3.191.707 | 1.083.781 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 5.123.781 | 6.207.562 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013 do 31.12.2013

| Naziv pozicije | AOP oznaka | | | |
|---|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | 1.058.316 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | | 004 | -45.942.412 | -76.269.190 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | | 005 | -141.679.068 | 63.669.335 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | | 006 | 273.081.818 | 174.015.099 |
| 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 | 258.513.910 |
| 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 | 258.513.910 |
| 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, 07.07.2014.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
Za razdoblje 01.01. – 31.12.2013./četvrti kvartal
VARTEKS GRUPA - konsolidirano

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 Varteks Grupe krajem 2012. godine, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 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 ranijim godinama, tako i u 2013. godini. Početkom 2013. godine Varteksu d.d., pripojena su 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.

U četvrtom kvartalu 2013. godine sukladno Rješenju Trgovačkog suda provedena je i predstečajna nagodba, s izuzetkom dokapitalizacije u iznosu od 15 mil. kn u korist RH Ministarstva financija. Rješenje Trgovačkog suda po toj osnovi zaprimljeno je po isteku 2013. godine, tako da se isto provodi kroz poslovne knjige tvrtke u 2014. godini. U četvrtom kvartalu 2013. godine s različnim vjerovnicima koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje sklopljen je „Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“, a čiji potpisnik je uz ostale različite vjerovnike i Ministarstvo financija. U njemu je uz način namirenja obveza, definirana i nova kreditna linija u iznosu od EUR 10,9 mil, neophodna za stabilizaciju likvidnosti i poslovnih procesa te provedbu restrukturiranja. Temeljem navedenog Sporazuma provedene su mjere namirenja postojećih obveza prema različitim vjerovnicima te je u mjesecu siječnju 2014. godine sklopljen Ugovor o klupskom kreditu s HBOR-om i Zagrebačkom bankom.

Grupa je kroz poslovne knjige u 2013. godini provela veći dio mjera utvrđenih u Planu financijskog restrukturiranja. Najveći dio proveden je u četvrtom kvartalu 2013. godine. Ukupni rezultat poslovanja Grupe s uključenim efektima provedbe Plana financijskog restrukturiranja je dobit u iznosu od 63,7 mil. kn. Rezultati poslovanja realizirani su u uvjetima opće nelikvidnosti u gospodarstvu. Međutim, unatoč problematici koju je gospodarska kriza izazvala u dijelu poslovnih aktivnosti, Grupa je u 2013. godini uspjela održati poziciju značajnog izvoznika, te je u izvozu realizirano 87,2 mil. kn.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Grupa je izložena financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti. Grupa aktivno prati i upravlja navedenim rizicima u cilju sprečavanja njihovih mogućih utjecaja na poslovanje.

Tijekom 2013. godine rizik likvidnosti značajno je umanjen provedbom Plana financijskog restrukturiranja sukladno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi i Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa d.d.. Po osnovi Sporazuma sklopljen je i Ugovor o klupskom kreditu, a sve u cilju stabilizacije likvidne pozicije Grupe i

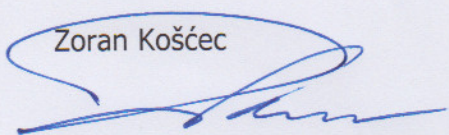
stvaranja preduvjeta za provedbu redovnih poslovnih aktivnosti i osiguranje dostatne količine financijskih sredstava za redovno poslovanje. Rizik likvidnosti se kontinuirano prati i preispituje te se poduzimaju sve potrebne dodatne aktivnosti u cilju osiguranja potrebnih iznosa financijskih sredstava.

S obzirom da je Plan financijskog restrukturiranja proveden s vremenskim pomakom, očekuje se i određeni pomak u efektima provedbe, ali i dalje u okvirima postavljenih ciljeva vezanim uz uspješno restrukturiranje te financijsku i operativnu konsolidaciju Grupe.

Varteks d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec





Varaždin, 07.07.2014.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 1 – 12. 2013. GODINE / (četvrti kvartal/konsolidirano)

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

- set, financijskih izvještaja Varteks Grupu (dalje: Grupa) za 1.-12. 2013. godine (četvrti kvartal/konsolidirano) 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 Grupe.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

VARTEKS D.D.

Član uprave za financije

Nenad Davidović

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009 -1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008 -1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

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 Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.