

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

31.12.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta: 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrтка 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: 1.757

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrčke 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

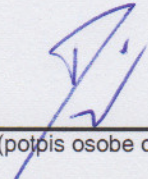
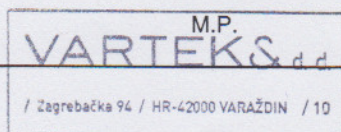
Adresa e-pošte: zsvetec@varteks.com

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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

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	401.154.737
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.611.683	2.946.418
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	5.611.683	2.946.418
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	750.079.612	388.610.256
1. Zemljište	011	185.830.699	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	505.420.384	278.421.058
3. Postrojenja i oprema	013	50.788.026	32.905.419
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.966.466	4.962.593
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	33.657	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	809.082	0
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.148.995	6.451.020
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	16.834.814	348.548
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	1.571.119
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	3.147.043
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	523.970
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	94.441.932	181.746.895
I. ZALIHE (036 do 042)	035	38.686.495	29.896.453
1. Sirovine i materijal	036	14.190.529	14.214.647
2. Proizvodnja u tijeku	037	545.413	656.376
3. Gotovi proizvodi	038	12.362.516	8.615.253
4. Trgovačka roba	039	11.054.563	5.215.505
5. Predujmovi za zalihe	040	533.474	1.194.672
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	51.452.392	144.272.119
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	19.442.740	5.251.302
2. Potraživanja od kupaca	045	15.241.025	132.900.219
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	202.127	157.629
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.218.825	5.749.249
6. Ostala potraživanja	049	347.675	213.720
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.772.605	2.837.001
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	2.294.913
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.000.909	542.088
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.530.440	4.741.322
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	507.369	222.307
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	875.923.267	583.123.939
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.056.729	4.793.702

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	200.008.698	270.113.132
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	1.070.176
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	1.070.176
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	273.081.818	174.015.099
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-42.975.527	-66.929.299
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	42.975.527	66.929.299
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-126.613.324	65.916.806
1. Dobit poslovne godine	076		65.916.806
2. Gubitak poslovne godine	077	126.613.324	
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	174.473.856	80.683.660
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.288.461	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	102.838.440	1.588.671
4. Obveze za predujmove	087		81.970
5. Obveze prema dobavljačima	088	76.500	33.731.499
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		1.777.745
9. Odgođena porezna obveza	092	68.270.455	43.503.775
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	500.614.490	222.389.827
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	56.767.277	295.795
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.784.305	151.244
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	179.177.310	133.687.765
4. Obveze za predujmove	097	1.919.672	1.176.082
5. Obveze prema dobavljačima	098	91.711.020	40.388.508
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.402.771	18.705.959
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	140.584.102	7.966.930
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	20.017.544
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	739.601	850.698
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	875.923.267	583.123.939
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	15.056.729	4.793.702
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	258.762.289	64.953.477	369.496.334	257.554.295
1. Prihodi od prodaje	112	227.135.540	52.597.755	146.124.774	43.950.294
2. Ostali poslovni prihodi	113	31.626.749	12.355.722	223.371.560	213.604.001
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	336.080.935	84.051.578	278.632.594	123.756.823
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	5.135.625	1.842.201	3.785.249	3.986.104
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	198.046.806	45.196.809	66.482.010	16.479.478
a) Troškovi sirovina i materijala	117	44.765.815	13.270.912	37.984.201	10.025.430
b) Troškovi prodane robe	118	43.747.968	8.012.447	13.061.326	3.103.699
c) Ostali vanjski troškovi	119	109.533.023	23.913.450	15.436.483	3.350.349
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	44.707.046	10.899.715	91.875.578	22.460.268
a) Neto plaće i nadnice	121	28.298.442	6.931.127	60.712.907	14.819.730
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.218.940	2.513.279	18.993.549	4.669.002
c) Doprinosi na plaće	123	6.189.664	1.455.309	12.169.122	2.971.536
4. Amortizacija	124	16.245.632	3.983.420	14.800.116	3.576.710
5. Ostali troškovi	125	19.142.803	5.657.377	23.037.476	6.004.994
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	37.544.419	7.045.271	5.314.761	3.615.939
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	183.793	0	0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	37.360.626	7.045.271	5.314.761	3.615.939
7. Rezerviranja	129		-160.000	9.000.000	9.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	15.258.604	9.586.785	64.337.404	58.633.330
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.321.466	1.020.754	2.453.346	1.004.821
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	448.253	445.619	1.768.484	824.754
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.841.352	543.274	682.796	178.001
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	31.861	31.861	2.066	2.066
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	52.616.144	19.221.522	27.400.280	4.657.132
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	658.627	441.179	2.026.842	831.054
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	49.916.366	18.780.343	23.655.983	3.783.681
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	2.041.151	0	1.579.701	0
4. Ostali financijski rashodi	141			137.754	42.397
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	262.083.755	65.974.231	371.949.680	258.559.116
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	388.697.079	103.273.100	306.032.874	128.413.955
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-126.613.324	-37.298.869	65.916.806	130.145.161
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	65.916.806	130.145.161
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	126.613.324	37.298.869	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-126.613.324	-37.298.869	65.916.806	130.145.161
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			65.916.806	130.145.161
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	126.613.324	37.298.869	0	0
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	-126.613.324	-37.298.869	65.916.806	130.145.161
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 167)	158	6.695.621	3.575.630	124.013.635	124.013.635
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	6.466.940	3.482.559	123.833.399	123.833.399
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		0		0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	228.681	93.071	180.236	180.236
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	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	6.695.621	3.575.630	124.013.635	124.013.635
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-119.917.703	-33.723.239	189.930.441	254.158.796
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 31.12.2013.

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	-126.613.324	65.916.806
2. Amortizacija	002	16.245.632	14.800.116
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	93.594.052	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.829.981	0
5. Smanjenje zaliha	005	43.479.819	8.790.042
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.268.161	331.763
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	30.804.321	89.838.727
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	226.102.057
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	92.819.727
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.805.603	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	32.805.603	318.921.784
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	2.001.282	229.083.057
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5.462.691	349.334.505
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	16.486.266
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.500.538	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.963.229	365.820.771
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	326.482	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	76.977	801.658
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	403.459	801.658
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	7.559.770	365.019.113
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	22.264.449	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.884.146	13.187.628
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	28.148.595	13.187.628
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	33.270.703	145.912.802
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	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	33.270.703	145.912.802
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	5.122.108	132.725.174
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	436.380	3.210.882
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.094.060	1.530.440
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	436.380	3.210.882
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.530.440	4.741.322

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013 do 31.12.2013

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	1.070.176
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-42.975.527	-66.929.299
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-126.613.324	65.916.806
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	273.081.818	174.015.099
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	
9. Ostala revalorizacija	009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	200.008.698	270.113.132
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



Varaždin, 18.02.2014.

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

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

- set, finansijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: društvo) za 1.-12. 2013. godine (četvrti kvartal/nerevidirano, nekonsolidirano) 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.

Član uprave za financije

Nenad Davidović

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 10

Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

/ Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

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.

U Varaždinu, 18.02.2014.

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
nerevidirano/nekonsolidirano

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 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 mio kn u korist RH Ministarstva financija. Rješenje Trgovačkog suda po toj osnovi zaprimljeno je po isteku 2013. godine, tako da će se ista provesti kroz poslovne knjige tvrtke u 2014. godini. U četvrtom kvartalu 2013. godine sklopljen je između Varteksa i razlučnih vjerovnika i „Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“ kao dio prihvaćenog Plana financijskog restrukturiranja tvrtke. U njemu je uz način namirenja obveza prema razlučnim vjerovnicima, definirana i nova kreditna linija u iznosu od EUR 10,9 mil, neophodna za uspostavu likvidnosti, stabilizaciju poslovnih procesa i nastavak poslovanja tvrtke. Ugovor o novoj kreditnoj liniji sklopljen je početkom 2014. godine.

Efekti provedbe predstečajne nagodbe i Sporazuma s razlučnim vjerovnicima značajno su utjecali na ukupni rezultat poslovanja tvrtke, tako da i s tog osnova pojedine stavke za 2013. godinu u dijelu poslovnih prihoda i rashoda nisu usporedive s podacima iz 2012. godine. To se posebno odnosi na četvrti kvartal 2013. godine, s obzirom da su i predstečajna nagodba, kao i Sporazum s razlučnim vjerovnicima provedeni u tom razdoblju.

Prihodi od prodaje za period 1-12/2013. u iznosu od 146,1 mio kuna, manji su za 30 posto u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, promatrano na način da su podaci za 2012. godinu konsolidirani sa pripojenim povezanim društvima. U strukturi prihoda od prodaje, u izvozu je realizirano 98,4 mio kn, tj. 67 posto. Utjecaj nelikvidnosti negativno je utjecao na sve vidove prodaje, a naročito na smanjenje prihoda u maloprodaji i veleprodaji, zbog nemogućnosti nabavke novih roba, sirovina i repromaterijala, što je utjecalo na proizvodnju i prodaju vlastitih proizvoda. Značajan utjecaj na visinu prihoda od prodaje u 2013. imao je i raskid ugovora o distribuciji Levi's-a.

Tvrtka je u promatranom periodu pod utjecajem provedbe mjera financijskog restrukturiranja poslovala s dobiti od 65,9 mio kuna, dok je za isti period 2012. godine gubitak iznosio 126,6 mio kuna.

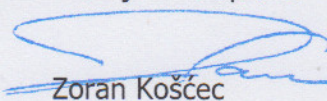
Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Plan financijskog restrukturiranja Varteksa usvojen je početkom mjeseca lipnja 2013., a predstečajna nagodba sukladno usvojenom Planu, sklopljena je 11. srpnja 2013. godine pred Trgovačkim sudom u Varaždinu. Mjere financijskog restrukturiranja utvrđene Planom realizirane su u 2013. godini, s izuzetkom dokapitalizacije, smanjenja dijela kreditne zaduženosti vezane uz prodaju City centra u Zagrebu i sklapanja Ugovora o novoj kreditnoj liniji. Početkom 2014. godine dobiveno je Rješenje trgovačkog suda o dokapitalizaciji tvrtke, zatvoren preostali dio kreditnog zaduženja, te sklopljen Ugovor o novoj kreditnoj liniji. Planom je definirano cjelovito rješenje i konsolidacija poslovanja tvrtke, koja će se većim dijelom realizirati tijekom 2014. godine. Mjere provedbe podrazumijevaju i dodatne jednokratne troškove restrukturiranja koji su uključeni u prihvaćeni Plan, tako da će pozitivni efekti u cijelosti biti vidljivi u rezultatima poslovanja 2015. godine.

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

Varteks d.d.

Predsjednik Uprave



Zoran Koščec

