

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

31.03.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrta izdavatelja: VARTEKS d.d. Varaždin

Poštanski broj i mjesto: 42000

VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: ZAGREBAČKA 94

Adresa e-pošte: info@varteks.com

Internet adresa: www.varteks.com

Šifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDIN

Šifra i naziv županije: 5 VARAŽDINSKA

Broj zaposlenih: 1.735

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1413

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VARTEKS PRO d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

1280511

VARTEKS LOGISTIC d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

01038133

VARTEKS ESOP d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070092385

VARTEKS TEXTILES Ltd.

Bristol, Velika Britanija

00970382

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: Vidaček Miljenko

(osoba ovlaštene 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.

VARTEKS d. d.
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

| 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 | 398.992.755 | 408.680.231 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 2.958.533 | 2.813.122 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 2.958.533 | 2.813.122 |
| 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 | 386.839.539 | 381.514.080 |
| 1. Zemljište | 011 | 72.089.887 | 72.089.887 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 278.514.618 | 277.344.153 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 32.827.279 | 28.848.753 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 3.175.707 | 2.987.842 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | 11.397 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 232.048 | 232.048 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 6.102.949 | 21.311.510 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 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 | 1.571.596 | 16.780.157 |
| 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 | 3.091.734 | 3.041.519 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 3.091.734 | 3.041.519 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 196.810.432 | 77.671.609 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 31.197.205 | 35.513.321 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 14.976.475 | 16.910.147 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 1.048.169 | 1.209.598 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 8.722.627 | 11.265.972 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 5.241.885 | 5.364.109 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 1.208.049 | 763.495 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 156.590.204 | 33.595.886 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | 229 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 142.231.806 | 19.231.191 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 152.992 | 71.419 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 13.845.500 | 13.921.570 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 359.906 | 371.477 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 2.815.461 | 2.565.079 |
| 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 | 2.246.624 | 2.170.233 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 568.837 | 394.846 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 6.207.562 | 5.997.322 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 147.242 | 2.148.720 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 595.950.429 | 488.500.560 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 5.302.817 | 6.478.382 |

| PASIVA | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 258.513.910 | 259.465.498 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 96.040.350 | 111.040.350 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 1.058.316 | 1.149.318 |
| 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 | 1.058.316 | 1.149.318 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 174.015.099 | 173.453.091 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -76.269.190 | -12.095.770 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 76.269.190 | 12.095.770 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 63.669.335 | -14.081.491 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 63.669.335 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 14.081.491 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 9.086.622 | 9.086.622 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 86.622 | 86.622 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 80.419.665 | 157.542.336 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 100.000 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 1.524.123 | 71.246.905 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 33.452.807 | 41.093.198 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 1.838.960 | 1.838.960 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 43.503.775 | 43.363.273 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 247.038.449 | 61.555.895 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 6.400.515 | 877.241 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 263.531 | 152.691 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 133.752.313 | 164.600 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 2.055.546 | 4.622.300 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 49.909.213 | 35.877.083 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 18.837.596 | 6.544.387 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 15.490.320 | 8.090.372 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 20.329.415 | 5.227.221 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 891.783 | 850.209 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 595.950.429 | 488.500.560 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 5.302.817 | 6.478.382 |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 258.513.910 | 259.465.498 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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 | 46.517.066 | 46.517.066 | 37.421.289 | 37.421.289 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 42.734.196 | 42.734.196 | 36.608.507 | 36.608.507 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 3.782.870 | 3.782.870 | 812.782 | 812.782 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 61.088.021 | 61.088.021 | 50.435.896 | 50.435.896 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 889.431 | 889.431 | -2.708.039 | -2.708.039 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 25.042.656 | 25.042.656 | 20.149.112 | 20.149.112 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | | | | |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | | | | |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 24.309.637 | 24.309.637 | 22.278.658 | 22.278.658 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | | | | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | | | | |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | | | | |
| 4. Amortizacija | 124 | 3.947.839 | 3.947.839 | 2.242.744 | 2.242.744 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 6.339.639 | 6.339.639 | 5.516.692 | 5.516.692 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 13.847 | 13.847 | | |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 544.972 | 544.972 | 2.956.729 | 2.956.729 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 945.360 | 945.360 | 52.920 | 52.920 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 733.809 | 733.809 | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 210.823 | 210.823 | 52.920 | 52.920 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 728 | 728 | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 9.710.669 | 9.710.669 | 1.119.804 | 1.119.804 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 734.118 | 734.118 | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 8.631.500 | 8.631.500 | 1.119.804 | 1.119.804 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 345.051 | 345.051 | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 47.462.426 | 47.462.426 | 37.474.209 | 37.474.209 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 70.798.690 | 70.798.690 | 51.555.700 | 51.555.700 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -23.336.264 | -23.336.264 | -14.081.491 | -14.081.491 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | | | | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 23.336.264 | 23.336.264 | 14.081.491 | 14.081.491 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 5.382 | 5.382 | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -23.341.646 | -23.341.646 | -14.081.491 | -14.081.491 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 23.341.646 | 23.341.646 | 14.081.491 | 14.081.491 |
| 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 | -23.341.646 | -23.341.646 | -14.081.491 | -14.081.491 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 1.129.749 | 1.129.749 | 793.512 | 793.512 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | 990.799 | 990.799 | 702.510 | 702.510 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | | | | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | 138.950 | 138.950 | 91.002 | 91.002 |
| 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 1.129.749 | 1.129.749 | 793.512 | 793.512 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -22.211.897 | -22.211.897 | -13.287.979 | -13.287.979 |
| 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 | -22.211.897 | -22.211.897 | -13.287.979 | -13.287.979 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

| 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 | -23.336.264 | -14.081.491 |
| 2. Amortizacija | 002 | 3.947.839 | 2.242.744 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 10.152.482 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 122.996.298 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 6.581.903 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 1.339.878 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | -1.314.163 | 111.157.551 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 45.523.496 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 1.489.205 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 4.316.117 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 0 | 1.792.671 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 1.489.205 | 51.632.283 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 0 | 59.525.267 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 2.803.367 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | -108.344 | 3.228.126 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 14.822.645 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 0 | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 14.714.301 | 3.228.126 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 16.143.661 | 15.158.345 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 16.143.661 | 15.158.345 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 1.429.360 | 11.930.219 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 0 | 15.000.000 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 675.095 | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 528.982 | 12.408 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 1.204.077 | 15.012.408 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | 62.817.696 |
| 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 | 0 | 62.817.696 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 1.204.077 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 47.805.288 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 3.028.651 | 210.240 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 5.123.781 | 6.207.562 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 3.028.651 | 210.240 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 2.095.130 | 5.997.322 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2014** do **31.03.2014**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 96.040.350 | 111.040.350 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 1.058.316 | 1.149.318 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -76.269.190 | -12.095.770 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 63.669.335 | -14.081.490 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 174.015.099 | 173.453.091 |
| 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 | 258.513.910 | 259.465.499 |
| 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 | 258.513.910 | 259.465.499 |
| 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, 30.07.2014.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
Za razdoblje 01.01. – 31.03.2014.
Varteks Grupa/konsolidirano, nerevidirano**

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

Sukladno odluci Glavne Skupštine Varteksa, sklopljenoj predstečajnoj nagodbi i rješenju Trgovačkog suda od 11. srpnja 2013. godine, u prvom kvartalu 2014. godine provedena je dokapitalizacija Varteksa u iznosu od 15 mil. kn u korist RH Ministarstva financija. U siječnju 2014. godine, sukladno Sporazumu s razlučnim vjerovnicima, sklopljen je i Ugovor o klupskom kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od Eur 10,9 mil, s ciljem stabilizacije likvidnosti i poslovanja. S obzirom da su navedeni elementi restrukturiranja provedeni uz određeni odmak, samo su djelomično utjecali na redovno poslovanje Varteks Grupe u prvom kvartalu 2014. godine.

U prvom kvartalu 2014. godine u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, prihodi od prodaje realizirani u iznosu od 36,6 mil. kn manji su za 14,3 posto, dok izvoz koji je ostvaren u iznosu od 22 mil. kn pokazuje lagani rast. Restrukturiranjem poslovanja, koje se unatoč vremenskom odmaku u provedbi predstečajne nagodbe sukladno mogućnostima paralelno provodilo, uspjelo se ipak utjecati na smanjenje poslovnih rashoda, koji su manji za 17,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U periodu 01-03/2014. godine Varteks Grupa je poslovala s gubitkom od 14,1 mil. kn, što je u u odnosu na realizirani gubitak od 23,3 mil. kn za isto razdoblje 2013. godine manji gubitak za 39,7 posto.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Provedba restrukturiranja podrazumijeva u 2014 godini i dodatne jednokratne troškove, koji su uključeni u Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Varteksa, tako da će cjeloviti pozitivni efekti na poslovanje biti vidljivi u rezultatima poslovanja 2015. godine, dok će pozitivni trendovi u poslovanju biti vidljivi već u drugom kvartalu 2014. godine.

Varteks d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec





Varaždin, 30.07.2014.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 03. 2014. GODINE / (prvi kvartal/nerevidirano,konsolidirano)

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

- set, finansijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-03. 2014. godine (prvi kvartal/nerevidirano, konsolidirano) 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 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

Miljenko Vidaček



Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

IBAN:

R19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

R62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

R47 2484 0081 1004 1765 2
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: 111.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 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.3747037 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović / Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat