

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

31.03.2014

## Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta: 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtna 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: 1.720

(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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2014.

Varteks d.d. -Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>399.145.520</b>	<b>408.842.093</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.946.418</b>	<b>2.801.947</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	2.946.418	2.801.947
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>386.655.871</b>	<b>381.338.570</b>
1. Zemljište	011	72.089.887	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	278.421.058	277.251.240
3. Postrojenja i oprema	013	32.819.230	28.841.567
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.094.398	2.913.181
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		11.396
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>6.451.497</b>	<b>21.660.058</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	348.548	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	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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>3.091.734</b>	<b>3.041.518</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.603.072	2.603.072
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	488.662	438.446
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>188.189.191</b>	<b>71.690.478</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>28.910.308</b>	<b>33.324.703</b>
1. Sirovine i materijal	036	13.285.776	15.393.348
2. Proizvodnja u tijeku	037	656.378	1.200.697
3. Gotovi proizvodi	038	8.595.477	10.701.925
4. Trgovačka roba	039	5.189.243	5.453.904
5. Predujmovi za zalihe	040	1.183.434	574.829
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>151.782.575</b>	<b>31.062.730</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.356.231	4.229.416
2. Potraživanja od kupaca	045	132.465.084	12.959.975
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	152.885	135.787
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.468.492	13.452.663
6. Ostala potraživanja	049	339.883	284.889
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>2.754.986</b>	<b>2.535.079</b>
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	508.362	364.846
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>4.741.322</b>	<b>4.767.966</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>	<b>145.807</b>	<b>2.144.780</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>587.480.518</b>	<b>482.677.351</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>5.302.817</b>	<b>6.478.382</b>



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>267.676.140</b>	<b>268.543.606</b>
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		
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	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	-66.929.299	-2.735.115
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	66.929.299	2.735.115
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	63.491.674	-14.364.038
1. Dobit poslovne godine	076	63.491.674	
2. Gubitak poslovne godine	077		14.364.038
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>9.086.622</b>	<b>9.086.622</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.000.000	9.000.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	86.622	86.622
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>80.319.665</b>	<b>150.985.043</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.524.123	73.014.025
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	33.452.807	32.928.764
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.838.960	1.678.981
9. Odgođena porezna obveza	092	43.503.775	43.363.273
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>229.542.264</b>	<b>53.211.871</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	233.575	61.379
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	151.691	152.691
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	133.752.313	164.600
4. Obveze za predujmove	097	1.180.543	4.476.840
5. Obveze prema dobavljačima	098	40.293.569	29.046.417
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	18.724.822	6.461.631
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.143.046	7.887.678
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	20.062.705	4.960.635
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>	<b>855.827</b>	<b>850.209</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>587.480.518</b>	<b>482.677.351</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>5.302.817</b>	<b>6.478.382</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	267.676.140	268.543.606
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 d.d.- Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>38.856.549</b>	<b>38.856.549</b>	<b>33.776.614</b>	<b>33.776.614</b>
1. Prihodi od prodaje	112	34.901.832	34.901.832	32.778.158	32.778.158
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.954.717	3.954.717	998.456	998.456
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>53.394.927</b>	<b>53.394.927</b>	<b>47.075.253</b>	<b>47.075.253</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	859.431	859.431	-2.654.032	-2.654.032
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	18.539.573	18.539.573	17.286.555	17.286.555
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.786.626	9.786.626	11.879.947	11.879.947
b) Troškovi prodane robe	118	4.006.257	4.006.257	2.332.325	2.332.325
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.746.690	4.746.690	3.074.283	3.074.283
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.478.694	23.478.694	21.918.647	21.918.647
a) Neto plaće i nadnice	121	15.523.191	15.523.191	14.460.521	14.460.521
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.841.967	4.841.967	4.556.469	4.556.469
c) Doprinosi na plaće	123	3.113.536	3.113.536	2.901.657	2.901.657
4. Amortizacija	124	3.869.345	3.869.345	2.233.646	2.233.646
5. Ostali troškovi	125	6.148.007	6.148.007	5.463.413	5.463.413
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.847	13.847	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13.847	13.847	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	486.030	486.030	2.827.024	2.827.024
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1.153.538</b>	<b>1.153.538</b>	<b>51.261</b>	<b>51.261</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	943.730	943.730	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	209.808	209.808	51.261	51.261
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	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>9.621.772</b>	<b>9.621.772</b>	<b>1.116.660</b>	<b>1.116.660</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	943.388	943.388	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.583.027	8.583.027	1.116.660	1.116.660
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	95.357	95.357	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>40.010.087</b>	<b>40.010.087</b>	<b>33.827.875</b>	<b>33.827.875</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>63.016.699</b>	<b>63.016.699</b>	<b>48.191.913</b>	<b>48.191.913</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-23.006.612</b>	<b>-23.006.612</b>	<b>-14.364.038</b>	<b>-14.364.038</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	23.006.612	23.006.612	14.364.038	14.364.038
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-23.006.612</b>	<b>-23.006.612</b>	<b>-14.364.038</b>	<b>-14.364.038</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	23.006.612	23.006.612	14.364.038	14.364.038
<b>DODATAK RDG-u (popuniava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popuniava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-23.006.612</b>	<b>-23.006.612</b>	<b>-14.364.038</b>	<b>-14.364.038</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 167)</b>	<b>158</b>	<b>1.129.749</b>	<b>1.129.749</b>	<b>793.512</b>	<b>793.512</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
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	0	0	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	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>1.129.749</b>	<b>1.129.749</b>	<b>793.512</b>	<b>793.512</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-21.876.863</b>	<b>-21.876.863</b>	<b>-13.570.526</b>	<b>-13.570.526</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popuniava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



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

Varteks d.d. - Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-23.006.612	-14.364.038
2. Amortizacija	002	3.869.345	2.901.657
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	16.437.401	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	15.321.253	120.719.845
5. Smanjenje zaliha	005	5.105.794	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	749.060	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>18.476.241</b>	<b>109.257.464</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	42.743.680
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	4.414.395
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.784.684
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>48.942.759</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>18.476.241</b>	<b>60.314.705</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	-91.500	2.560.115
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	13.353	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-78.147</b>	<b>2.560.115</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.579.700	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	15.158.345
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.579.700</b>	<b>15.158.345</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>1.657.847</b>	<b>12.598.230</b>
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	15.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.671.653	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		231.504
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>2.671.653</b>	<b>15.231.504</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		62.921.335
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	20.560.338	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>20.560.338</b>	<b>62.921.335</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>17.888.685</b>	<b>47.689.831</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	26.644
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.070.291	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.530.440	4.741.322
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	26.644
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.070.291	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	460.149	4.767.966



**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	-66.929.299	-2.735.115
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	63.491.674	-14.364.038
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	
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>267.676.140</b>	<b>268.543.606</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



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.  
nerevidirano/nekonsolidirano**

**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 Društva, sklopljenoj predstečajnoj nagodbi i rješenju Trgovačkog suda od 11. srpnja 2013. godine, u prvom kvartalu 2014. godine provedena je dokapitalizacija Društva u iznosu od 15 mil. kn u korist RH Ministarstva financija. U siječnju 2014. godine, sukladno Sporazumu s različnim 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 Varteksa u prvom kvartalu 2014. godine.

U prvom kvartalu 2014. godine u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, prihodi od prodaje realizirani u iznosu od 32,8 mil. kn manji su za 6 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 12 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U periodu 01-03/2014. godine Varteks je poslovao s gubitkom od 14,4 mil. kn, što je u odnosu na realizirani gubitak od 23 mil. kn za isto razdoblje 2013. godine manji gubitak za 37 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, 29.07.2014.

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

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

- set, financijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: društvo) za 01.-03. 2014. godine (prvi kvartal/nerevidirano, nekonsolidirano) 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 Društva.
- Izvještaj posloводства 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

Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230



IBAN:

IR19 2360 0001 1013 3948 3

Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

IR62 2340 0091 1001 1083 9

Privredna banka d.d.  
Zagreb

IR47 2484 0081 1004 1765 2

Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb