

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

30.06.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrta 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: 1.676

(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

(unos 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

VARTEKS d. d.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

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	407.794.440
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.958.533	2.680.226
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.958.533	2.680.226
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	379.549.874
1. Zemljište	011	72.089.887	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	278.514.618	276.173.691
3. Postrojenja i oprema	013	32.827.279	28.196.081
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.175.707	2.800.421
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		57.745
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	22.473.269
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		2.000.000
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	16.058.217
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	4.249.152
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.091.734	3.091.071
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.091.734	3.091.071
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	196.810.432	84.469.976
I. ZALIHE (036 do 042)	035	31.197.205	35.679.185
1. Sirovine i materijal	036	14.976.475	16.690.825
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.048.169	886.195
3. Gotovi proizvodi	038	8.722.627	10.678.998
4. Trgovačka roba	039	5.241.885	5.666.349
5. Predujmovi za zalihe	040	1.208.049	1.756.818
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	156.590.204	44.297.160
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		2.089
2. Potraživanja od kupaca	045	142.231.806	29.626.488
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	152.992	56.366
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.845.500	14.176.739
6. Ostala potraživanja	049	359.906	435.478
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.815.461	1.438.699
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	1.160.269
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	568.837	278.430
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6.207.562	3.054.931
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	147.242	1.674.082
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	595.950.429	493.938.498
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.302.817	7.667.579

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	258.513.910	253.614.997
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	1.326.628
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	1.326.628
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	174.015.099	172.891.083
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-76.269.190	-11.340.787
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	76.269.190	11.340.787
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	63.669.335	-20.302.277
1. Dobit poslovne godine	076	63.669.335	
2. Gubitak poslovne godine	077		20.302.277
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.086.622	7.454.272
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.000.000	7.367.650
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	172.228.559
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	89.750.502
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	33.452.807	37.416.326
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	43.222.771
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	247.038.449	59.790.462
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.400.515	879.330
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	263.531	112.699
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	133.752.313	405.212
4. Obveze za predujmove	097	2.055.546	2.069.293
5. Obveze prema dobavljačima	098	49.909.213	35.709.702
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	18.837.596	6.182.583
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.490.320	9.295.316
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	5.136.327
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	891.783	850.208
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	595.950.429	493.938.498
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.302.817	7.667.579
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	258.513.910	253.614.997
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 30.06.2014.

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	84.329.388	37.812.322	89.550.648	52.129.359
1. Prihodi od prodaje	112	78.369.763	35.635.567	86.079.444	49.470.937
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.959.625	2.176.755	3.471.204	2.658.422
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	111.789.146	50.701.126	107.767.985	57.332.089
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.805.982	916.551	-1.810.616	897.423
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	40.963.258	15.920.602	42.768.325	22.619.213
a) Troškovi sirovina i materijala	117				
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	47.540.516	23.230.879	44.714.693	22.436.035
a) Neto plaće i nadnice	121				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122				
c) Doprinosi na plaće	123				
4. Amortizacija	124	7.696.306	3.748.467	4.392.899	2.150.155
5. Ostali troškovi	125	11.812.173	5.472.534	13.298.210	7.781.518
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.847	0	82.840	82.840
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			82.840	82.840
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.957.064	1.412.093	4.321.634	1.364.905
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.183.525	238.165	924.238	871.318
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			2.993	2.993
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.183.525	238.893	921.245	868.325
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136		-728		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.802.568	5.091.899	3.009.178	1.889.374
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			93.554	93.554
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	14.707.211	5.341.593	2.765.614	1.645.810
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	95.357	-249.694	150.010	150.010
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	85.512.913	38.050.487	90.474.886	53.000.677
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	126.591.714	55.793.025	110.777.163	59.221.463
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-41.078.801	-17.742.538	-20.302.277	-6.220.786
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	41.078.801	17.742.538	20.302.277	6.220.786
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-41.078.801	-17.742.538	-20.302.277	-6.220.786
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	41.078.801	17.742.538	20.302.277	6.220.786
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	-41.078.801	-17.742.538	-20.302.277	-6.220.786
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	2.259.734	991.035	1.673.333	879.821
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	1.981.598	851.849	1.405.021	702.511
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	278.136	139.186	268.312	177.310
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	2.259.734	991.035	1.673.333	879.821
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-38.819.067	-16.751.503	-18.628.944	-5.340.965
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	-38.819.067	-16.751.503	-18.628.944	-5.340.965
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

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	-41.078.801	-20.302.277
2. Amortizacija	002	7.696.306	4.392.899
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.408.829	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	112.295.024
5. Smanjenje zaliha	005	12.078.109	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.972.074	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-13.923.483	96.385.646
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	47.489.547
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	62.806	0
3. Povećanje zaliha	010	0	4.481.981
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	191.654
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	62.806	52.163.181
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	44.222.465
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	13.986.289	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.245.233	3.175.073
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
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	3.245.233	3.175.073
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		2.000.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.571.195	14.369.657
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.571.195	16.369.657
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	1.674.038	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	13.194.584
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		15.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	13.636.924	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	13.636.924	15.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		47.930.854
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	5.606.877	1.249.657
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.606.877	49.180.511
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	8.030.047	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	34.180.511
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.282.204	3.152.630
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	4.282.204	3.152.630
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	841.577	3.054.931

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014 do 30.06.2014

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	1.326.628
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-76.269.190	-11.340.787
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	63.669.335	-20.302.277
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	174.015.099	172.891.083
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	253.614.997
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	253.614.997
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, 31.07.2014.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
Za razdoblje 01.01. – 30.06.2014.
Varteks Grupa - 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 Društva, 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 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 Varteks Grupe u prvoj polovici 2014. godine.

U prvih šest mjeseci 2014. godine u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, prihodi od prodaje realizirani u iznosu od 86,1 mil. kn rastu za 9,8 posto dok izvoz koji je ostvaren u iznosu od 48,3 mil. kn raste za 11 posto. 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 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U periodu 01-06/2014. godine iako je poslovao s gubitkom od 20,3 mil. kn, Varteks Grupa je u odnosu na realizirani gubitak od 41,1 mil. kn za isto razdoblje 2013. godine, u prvoj polovici 2014. godine gubitak prepolovio. Pod utjecajem financijskog restrukturiranja, kamate u financijskim rashodima u iznosu od 2,8 mil. kn manje su za 81,2 posto u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2013. godine.

Ukoliko promatramo drugi kvartal 2014. godine zasebno, podaci govore o daljnjoj stabilizaciji i razvoju poslovanja, kako u dijelu realiziranih prihoda, tako i u realiziranim rashodima. Prihodi od prodaje u drugom kvartalu u odnosu na prihode od prodaje realizirane u prvom kvartalu 2014. godine veći su za 35,1 posto, a gubitak ostvaren u drugom kvartalu je 55,8 posto manji od gubitka prvog kvartala 2014. godine.

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 Grupe biti vidljivi u rezultatima poslovanja 2015. godine.

Međutim, iako je rezultat poslovanja još uvijek negativan u prvoj polovici 2014. godine, pozitivni trendovi vidljivi su u svim važnijim elementima poslovanja. U drugom kvartalu 2014. godine očitava se i pozitivan trend svih ključnih poslovnih pokazatelja u

odnosu na prvi kvartal 2014. godine, kao i u odnosu na isti period poslovanja u prošloj godini.

S obzirom da je Plan financijskog restrukturiranja proveden s određenim vremenskim odmakom, očekuje se i određeni pomak u efektima provedbe, ali i dalje u okvirima postavljenih ciljeva uspješnog restrukturiranja, te financijske i operative konsolidacije Grupe.

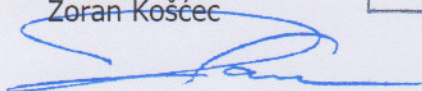
Varteks d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9





Varaždin, 31.07.2014.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 06. 2014. GODINE / (drugi kvartal/nerevidirano, konsolidirano)

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

- set, financijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-06. 2014. godine (drugi kvartal/nerevidirano, 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

Miljenko Vidaček

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

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

/ 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 T1: 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