

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

30.06.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **3747034**Matični broj subjekta **070004039**Osobni identifikacijski broj (OIB): **00872098033**Tvrtna izdatelja: **VARTEKS d.d. Varaždin**Poštanski broj i mjesto: **42000****VARAŽDIN**Ulica i kućni broj: **ZAGREBAČKA 94**Adresa e-pošte: info@varteks.comInternet adresa: www.varteks.comŠifra i naziv općine/grada: **472 VARAŽDIN**Šifra i naziv županije: **5 VARAŽDINSKA**Broj zaposlenih: **1.661**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **1413**

Tvrtna 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.comPrezime i ime: **Vidaček Miljenko**

(osoba ovlaštena 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 izdatelja.

VARTEKS M.P. d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

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	399.145.520	408.081.658
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.946.418	2.669.992
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	2.946.418	2.669.992
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	386.655.871	379.382.477
1. Zemljište	011	72.089.887	72.089.887
2. Građevinski objekti	012	278.421.058	276.081.424
3. Postrojenja i oprema	013	32.819.230	28.189.716
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.094.398	2.732.407
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		57.745
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.451.497	22.938.118
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	348.548	2.348.548
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	16.058.217
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	3.091.071
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.603.072	2.603.780
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	488.662	487.291
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	188.189.191	73.440.959
I. ZALIHE (036 do 042)	035	28.910.308	31.961.898
1. Sirovine i materijal	036	13.285.776	13.327.107
2. Proizvodnja u tijeku	037	656.378	801.577
3. Gotovi proizvodi	038	8.595.477	10.462.009
4. Trgovačka roba	039	5.189.243	5.768.498
5. Predujmovi za zalihe	040	1.183.434	1.602.707
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	151.782.575	37.483.534
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.356.231	6.815.116
2. Potraživanja od kupaca	045	132.465.084	16.672.602
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	152.885	120.781
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.468.492	13.588.506
6. Ostala potraživanja	049	339.883	286.529
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.754.986	1.408.699
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	508.362	248.430
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	4.741.322	2.586.828
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	145.807	1.670.324
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	587.480.518	483.192.941
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.302.817	7.667.579

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	267.676.140	261.421.288
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		
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	1.326.628
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	174.015.099	172.891.083
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-66.929.299	-2.032.605
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	66.929.299	2.032.605
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	63.491.674	-21.804.168
1. Dobit poslovne godine	076	63.491.674	
2. Gubitak poslovne godine	077		21.804.168
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		
3. Druga rezerviranja	082	86.622	86.622
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	80.319.665	165.671.266
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	90.009.245
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	33.452.807	30.859.033
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.838.960	1.580.217
9. Odgođena porezna obveza	092	43.503.775	43.222.771
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	229.542.264	47.795.907
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	233.575	99.223
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	151.691	112.699
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	133.752.313	405.212
4. Obveze za predujmove	097	1.180.543	1.951.403
5. Obveze prema dobavljačima	098	40.293.569	25.949.161
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	18.724.822	6.081.673
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.143.046	8.326.793
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	4.869.743
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	855.827	850.208
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	587.480.518	483.192.941
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	267.676.140	261.421.288
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 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	75.567.010	36.710.461	77.192.421	43.415.807
1. Prihodi od prodaje	112	69.018.251	34.116.419	72.759.583	39.981.425
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.548.759	2.594.042	4.432.838	3.434.382
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	104.295.697	50.900.771	97.033.499	49.958.246
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.027.632	1.168.201	-2.027.949	626.083
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	34.473.316	15.933.743	34.646.496	17.359.941
a) Troškovi sirovina i materijala	117	18.655.197	8.868.571	23.225.548	11.345.601
b) Troškovi prodane robe	118	7.512.970	3.506.713	4.695.068	2.362.743
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.305.149	3.558.459	6.725.880	3.651.597
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	46.519.884	23.041.191	43.980.252	22.061.605
a) Neto plaće i nadnice	121	30.760.351	15.237.161	28.767.491	14.306.970
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.590.734	4.748.767	9.067.349	4.510.880
c) Doprinosi na plaće	123	6.168.799	3.055.263	6.145.412	3.243.755
4. Amortizacija	124	7.685.553	3.816.208	4.374.747	2.141.101
5. Ostali troškovi	125	11.530.875	5.382.868	11.716.956	6.253.543
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.834	-13	82.840	82.840
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13.834	-13	82.840	82.840
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.044.603	1.558.573	4.260.157	1.433.133
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.290.160	136.622	919.959	868.698
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	943.730	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	346.430	136.622	919.959	868.698
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.852.777	5.231.005	2.883.049	1.766.389
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	943.388	0	93.554	93.554
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	13.814.032	5.231.005	2.755.786	1.639.126
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	95.357	0	33.709	33.709
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	76.857.170	36.847.083	78.112.380	44.284.505
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	119.148.474	56.131.776	99.916.548	51.724.635
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-42.291.304	-19.284.693	-21.804.168	-7.440.130
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	21.804.168	7.440.130
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-42.291.304	-19.284.693	-21.804.168	-7.440.130
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	42.291.304	19.284.693	21.804.168	7.440.130
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	-42.291.304	-19.284.693	-21.804.168	-7.440.130
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	2.259.734	991.035	1.673.333	788.819
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	1.981.598	851.849	1.405.021	611.509
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	278.136	139.186	268.312	177.310
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	2.259.734	991.035	1.673.333	788.819
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-40.031.570	-18.293.658	-20.130.835	-6.651.311
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 01.01.2014. do 30.06.2014.**

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	-42.291.304	-21.804.168
2. Amortizacija	002	7.685.553	4.374.747
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.347.127	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	12.688.848	114.299.041
5. Smanjenje zaliha	005	7.752.708	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.182.932	96.869.620
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	48.360.264
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	0	3.051.590
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	324.670	183.849
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	324.670	51.595.703
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	3.858.262	45.273.917
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	579.613	3.175.073
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	
3. Novčani primici od kamata	017	0	
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	8.505	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	588.118	3.175.073
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.519.700	2.000.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	14.485.958
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.519.700	16.485.958
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	931.582	13.310.885
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	16.308.771	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	16.308.771	15.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		48.034.492
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	20.481.153	1.083.034
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	20.481.153	49.117.526
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	4.172.382	34.117.526
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.245.702	2.154.494
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.530.440	4.741.322
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.245.702	2.154.494
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	284.738	2.586.828

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	-66.929.299	-2.032.605
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	63.491.674	-21.804.168
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	267.676.140	261.421.288
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

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.
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 prvoj polovici 2014. godine.

U prvih šest mjeseci 2014. godine u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, prihodi od prodaje realizirani u iznosu od 72,8 mil. kn rastu za više od 5 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 7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U periodu 01-06/2014. godine iako je poslovao s gubitkom od 21,8 mil. kn, Varteks je u odnosu na realizirani gubitak od 42,3 mil. kn za isto razdoblje 2013. godine, u prvoj polovici 2014. godine gubitak gotovo prepolovio. Pod utjecajem financijskog restrukturiranja, kamate u financijskim rashodima u iznosu od 2,3 mil. kn manje su za 81 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 22 posto, a gubitak ostvaren u drugom kvartalu je upola 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 biti vidljivi u rezultatima poslovanja 2015. godine.

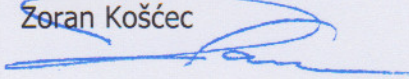
Međutim, iako je rezultat poslovanja još uvijek negativan u prvoj polovici 2014. godine, pozitivni trendovi vidljivi su u svim važnijim elementima poslovanja. U drugom kvartalu 2014. godine očitava se i pozitivan trend svih ključnih poslovnih pokazatelja u odnosu na prvi kvartal 2014. godine, kao i u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

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, nekonsolidirano)

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

- set, finansijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: društvo) za 01.-06. 2014. godine (drugi 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

Miljenko Vidaček

Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

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 Ti: 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