

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

30.09.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtna izdavateljica: 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: 1.519

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 1413

Tvrtna 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. | London, 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

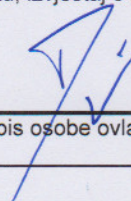
Adresa e-pošte: vbolsec@varteks.com

Prezime i ime: Davidović Nenad
(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.
M.P.
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9


 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

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	405.541.547
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.958.533	1.897.530
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.958.533	1.897.530
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	378.043.246
1. Zemljište	011	72.089.887	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	278.514.618	275.003.227
3. Postrojenja i oprema	013	32.827.279	27.505.361
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.175.707	2.800.866
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		56.041
7. Materijalna imovina u pripremi	017		355.815
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	22.489.346
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		2.000.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	165.900	165.900
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.571.596	16.092.162
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	4.231.284
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.091.734	3.111.425
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Ostala potraživanja	032	3.091.734	3.111.425
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	196.810.432	81.907.646
I. ZALIHE (036 do 042)	035	31.197.205	36.230.039
1. Sirovine i materijal	036	14.976.475	15.716.878
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.048.169	717.399
3. Gotovi proizvodi	038	8.722.627	13.370.046
4. Trgovačka roba	039	5.241.885	5.923.521
5. Predujmovi za zalihe	040	1.208.049	502.195
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	156.590.204	41.674.462
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		79.266
2. Potraživanja od kupaca	045	142.231.806	25.962.108
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	152.992	150.061
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.845.500	15.130.741
6. Ostala potraživanja	049	359.906	352.286
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.815.461	1.824.746
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	1.565.597
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	568.837	259.149
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	6.207.562	2.178.399
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	147.242	1.976.606
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	595.950.429	489.425.799
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.302.817	7.165.614

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	258.513.910	246.324.607
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	1.476.429
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	1.476.429
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	174.015.099	172.329.074
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-76.269.190	-9.111.664
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	76.269.190	9.111.664
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	63.669.335	-29.409.583
1. Dobit poslovne godine	076	63.669.335	
2. Gubitak poslovne godine	077		29.409.583
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.086.622	694.604
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.000.000	607.982
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	164.641.726
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	89.916.442
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	33.452.807	30.161.562
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.838.960	1.481.453
9. Odgođena porezna obveza	092	43.503.775	43.082.269
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	247.038.449	76.914.654
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.400.515	6.402.601
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	263.531	58.869
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	133.752.313	400.218
4. Obveze za predujmove	097	2.055.546	2.087.312
5. Obveze prema dobavljačima	098	49.909.213	43.961.934
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	18.837.596	9.886.593
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.490.320	8.997.128
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	5.119.999
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	489.425.799
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.302.817	7.165.614
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	258.513.910	246.324.607
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 30.09.2014.

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	122.953.281	38.623.893	153.821.304	64.270.656
1. Prihodi od prodaje	112	114.277.377	35.907.614	141.286.184	55.206.740
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.675.904	2.716.279	12.535.120	9.063.916
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	165.687.937	53.898.790	179.585.679	71.817.694
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-200.855	-2.006.837	-4.328.857	-2.518.241
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	58.921.419	17.958.161	81.053.026	38.284.701
a) Troškovi sirovina i materijala	117				
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	70.822.250	23.281.734	66.303.432	21.588.739
a) Neto plaće i nadnice	121				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122				
c) Doprinosi na plaće	123				
4. Amortizacija	124	11.238.782	3.542.476	6.496.588	2.103.689
5. Ostali troškovi	125	17.446.205	5.634.032	23.060.276	9.762.066
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.698.822	1.684.975	0	-82.840
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				-82.840
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.761.314	3.804.249	7.001.214	2.679.580
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.344.076	160.550	1.046.940	122.702
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	835.720	0		-2.993
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	506.289	158.484	1.046.940	125.695
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0		
5. Ostali financijski prihodi	136	2.067	2.066		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	22.622.074	7.819.506	4.692.148	1.682.970
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.591.921	1.756.543	93.554	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	19.934.796	6.062.963	4.389.048	1.623.434
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0	
4. Ostali financijski rashodi	141	95.357	0	209.546	59.536
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	124.297.357	38.784.443	154.868.244	64.393.358
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	188.310.011	61.718.296	184.277.827	73.500.664
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-64.012.654	-22.933.853	-29.409.583	-9.107.306
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0		
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	64.012.654	22.933.853	29.409.583	9.107.306
XII. POREZ NA DOBIT	151	11.406	5.421		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-64.024.060	-22.939.274	-29.409.583	-9.107.306
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	64.024.060	22.939.274	29.409.583	9.107.306
DODATAK RDG-u (popuniava 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 (popuniava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-64.024.060	-22.939.274	-29.409.583	-9.107.306
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 167)	158	7.624.279	5.364.545	2.506.943	833.610
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	7.208.287	5.226.689	2.107.531	702.510
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	415.992	137.856	399.412	131.100
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0		
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		
8. Ostali	166		0		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	167	7.624.279	5.364.545	2.506.943	833.610
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	168	-56.399.781	-17.574.729	-26.902.640	-8.273.696
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-56.399.781	-17.574.729	-26.902.640	-8.273.696
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popuniava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-56.399.781	-17.574.729	-26.902.640	-8.273.696
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	-64.012.655	-29.409.583
2. Amortizacija	002	11.238.782	6.496.588
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.566.600	114.917.722
5. Smanjenje zaliha	005	8.527.930	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.079.836	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-39.599.507	92.004.727
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.655.210	30.306.532
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	5.032.835
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	880.224
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.655.210	36.219.591
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	55.785.136
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	44.254.717	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	27.033.812	3.360.708
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	1.438.279	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	28.472.091	3.360.708
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.437.720	2.000.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	14.406.086
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.437.720	16.406.086
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	27.034.371	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	13.045.378
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	17.302.382	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	17.302.382	15.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	55.576.511
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	3.828.921	6.192.409
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.828.921	61.768.920
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	13.473.461	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	46.768.920
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.746.885	4.029.162
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	3.746.885	4.029.162
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.376.896	2.178.399

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2014** do **30.09.2014**

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	1.476.429
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-76.269.190	-9.111.664
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	63.669.335	-29.409.583
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	174.015.099	172.329.074
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	246.324.607
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	246.324.607
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, 29.10.2014.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
Za razdoblje 01.01. – 30.09.2014.
VARTEKS GRUPA
nerevidirano/konsolidirano**

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

U devet mjeseci 2014. godine ukupni poslovni prihodi Varteksa Grupe u iznosu od 141,3 mil. kn veći su za 25 posto u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, dok poslovni rashodi rastu za 8 posto. U izvozu je realizirano 68,9 mil. kn prihoda što predstavlja rast u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 8 posto.

Varteks Grupa je u devet mjeseci poslovanja u 2014. godini značajno smanjila gubitak realiziran u istom razdoblju 2013. godine. Rezultat poslovanja za devet mjeseci 2014. godine je gubitak od 29,4 mil. kn koji je za 54% manji u odnosu na gubitak od 64 mil. kn koji je realiziran u istom razdoblju 2013. godine. Provedbom financijskog restrukturiranja u promatranom razdoblju značajno su smanjeni financijski rashodi. Trošak kamata u financijskim rashodima u iznosu od 3,8 mil. kn manji je za 79 posto u odnosu na trošak kamata ostvaren u istom razdoblju 2013. godine.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Unatoč tome što je rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.– 30.09.2014. godine još uvijek negativan, pozitivni trendovi vidljivi su u svim ključnim elementima poslovanja – značajan rast poslovnih prihoda uz smanjenje operativnih troškova, što je rezultiralo značajno manjim rastom poslovnih rashoda te bitnim smanjenjem financijskih rashoda.

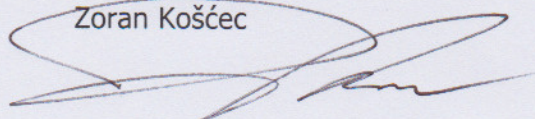
Provedba restrukturiranja podrazumijeva u 2014. godini i dodatne jednokratne troškove koji su uključeni u Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Varteksa, tako da će cjeloviti pozitivni efekti biti vidljivi u poslovanju 2015. godine.

Obzirom da je Plan financijskog restrukturiranja proveden s određenim vremenskim odmakom, pomak je vidljiv i u efektima provedbe, ali i dalje u okvirima postavljenih ciljeva uspješnog restrukturiranja, te financijske i operativne konsolidacije Grupe.

Varteks d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec



Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Varaždin, 30.10.2014.

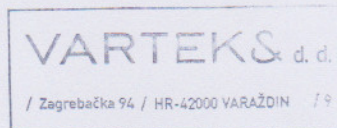
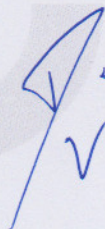
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ZA 1 – 9. 2014. GODINE

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

- set, financijskih izvještaja Varteks Grupe za 1.-9. 2014. godinu (dalje: Grupa) sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijski položaj u poslovanju Grupe.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

Varteks d.d.

Nenad Davidović
Član uprave za financije



Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230