

## 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

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: 1.504

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrte 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. 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 30.9.2014.

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>405.849.822</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.946.418</b>	<b>1.888.237</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.946.418	1.888.237
3. Goodwill	006	0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>386.655.871</b>	<b>377.878.097</b>
1. Zemljište	011	72.089.887	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	278.421.058	274.911.606
3. Postrojenja i oprema	013	32.819.230	27.493.950
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.094.398	2.739.499
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		56.041
7. Materijalna imovina u pripremi	017		355.815
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>6.451.497</b>	<b>22.972.063</b>
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	16.092.162
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>3.111.425</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.603.072	2.617.018
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	488.662	494.407
<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>63.072.983</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>28.910.308</b>	<b>33.836.484</b>
1. Sirovine i materijal	036	13.285.776	14.082.536
2. Proizvodnja u tijeku	037	656.378	716.026
3. Gotovi proizvodi	038	8.595.477	12.743.047
4. Trgovačka roba	039	5.189.243	5.854.878
5. Predujmovi za zalihe	040	1.183.434	439.997
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>27.318.396</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.356.231	397.288
2. Potraživanja od kupaca	045	132.465.084	11.528.486
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	152.885	148.406
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.468.492	14.960.704
6. Ostala potraživanja	049	339.883	283.512
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>2.754.986</b>	<b>1.794.757</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		11
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	508.362	229.149
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>4.741.322</b>	<b>123.346</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>145.807</b>	<b>1.968.770</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>587.480.518</b>	<b>470.891.575</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>5.302.817</b>	<b>7.165.614</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>253.041.168</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	1.457.729
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	1.457.729
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	174.015.099	172.329.074
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-66.929.299	346.727
1. Zadržana dobit	073		346.727
2. Preneseni gubitak	074	66.929.299	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	63.491.674	-32.132.712
1. Dobit poslovne godine	076	63.491.674	
2. Gubitak poslovne godine	077		32.132.712
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>9.086.622</b>	<b>694.604</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.000.000	607.982
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>163.430.420</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	89.916.442
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	33.452.807	28.950.256
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>229.542.264</b>	<b>52.875.175</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	233.575	2.451.331
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	151.691	58.869
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	133.752.313	400.218
4. Obveze za predujmove	097	1.180.543	1.955.234
5. Obveze prema dobavljačima	098	40.293.569	24.961.005
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	18.724.822	9.785.104
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.143.046	8.410.000
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	4.853.414
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>855.827</b>	<b>850.208</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>587.480.518</b>	<b>470.891.575</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>5.302.817</b>	<b>7.165.614</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	267.676.140	253.041.168
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 d.d. - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	111	111.942.039	36.375.029	119.186.515	41.994.094
1. Prihodi od prodaje	112	102.174.480	33.156.229	105.388.455	32.628.872
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.767.559	3.218.800	13.798.060	9.365.222
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	114	154.875.771	50.580.074	147.821.790	50.788.291
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	-200.855	-2.228.487	-4.219.427	-2.191.478
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	50.002.532	15.529.216	50.623.797	15.977.301
a) Troškovi sirovina i materijala	117	27.958.771	9.303.574	33.635.566	10.410.018
b) Troškovi prodane robe	118	9.957.627	2.444.657	7.308.224	2.613.156
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.086.134	3.780.985	9.680.007	2.954.127
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	69.415.310	22.895.426	65.191.120	21.210.868
a) Neto plaće i nadnice	121	45.893.177	15.132.826	42.466.195	13.698.704
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.324.547	4.733.813	13.453.316	4.385.967
c) Doprinosi na plaće	123	9.197.586	3.028.787	9.271.609	3.126.197
4. Amortizacija	124	11.223.406	3.537.853	6.469.381	2.094.634
5. Ostali troškovi	125	17.032.482	5.501.607	22.817.867	11.100.911
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.698.822	1.684.988	0	-82.840
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.698.822	1.684.988	0	-82.840
7. Rezerviranja	129		0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.704.074	3.659.471	6.939.052	2.678.895
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	131	1.448.525	158.365	1.042.484	122.525
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	943.730	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	504.795	158.365	1.042.484	122.525
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		0		0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	137	22.743.148	7.890.371	4.539.921	1.656.872
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.195.788	252.400	93.554	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	19.872.302	6.058.270	4.370.991	1.615.205
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.579.701	1.579.701		
4. Ostali financijski rashodi	141	95.357	0	75.376	41.667
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	142		0		0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	143		0		0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	144		0		0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	145		0		0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	146	113.390.564	36.533.394	120.228.999	42.116.619
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	177.618.919	58.470.445	152.361.711	52.445.163
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	-64.228.355	-21.937.051	-32.132.712	-10.328.544
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	64.228.355	21.937.051	32.132.712	10.328.544
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	-64.228.355	-21.937.051	-32.132.712	-10.328.544
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	64.228.355	21.937.051	32.132.712	10.328.544
<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>	157	-64.228.355	-21.937.051	-32.132.712	-10.328.544
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 167)</b>	158	7.624.279	5.364.545	2.506.943	833.610
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
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		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0		0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	166		0		0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	167	7.624.279	5.364.545	2.506.943	833.610
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168	-56.604.076	-16.572.506	-29.625.769	-9.494.934
<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 30.09.2014.

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	-64.228.355	-32.132.712
2. Amortizacija	002	11.223.406	6.469.381
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.710.780	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	12.844.603	124.464.179
5. Smanjenje zaliha	005	4.851.497	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.081.641	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-25.516.428</b>	<b>98.800.848</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	43.222.172
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	4.926.176
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	868.353
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>49.016.701</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>49.784.147</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>25.516.428</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	24.447.219	3.366.574
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	60.001	
3. Novčani primici od kamata	017	0	
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>24.507.220</b>	<b>3.366.574</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	2.000.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	43.131	14.540.257
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>43.131</b>	<b>16.540.257</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>24.464.089</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>13.173.683</b>
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	19.396.660	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>19.396.660</b>	<b>15.000.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	50.334.162
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	18.901.639	5.894.278
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>18.901.639</b>	<b>56.228.440</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>495.021</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>41.228.440</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	557.318	4.617.976
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.530.440	4.741.322
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	557.318	4.617.976
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	973.122	123.346



**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	1.457.729
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-66.929.299	346.727
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	63.491.674	-32.132.712
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	
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>267.676.140</b>	<b>253.041.168</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, 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.  
nerevidirano/nekonsolidirano**

**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 d.d. u iznosu od 119,2 mil. kn veći su za 6 posto u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, dok izvoz koji je ostvaren u iznosu od 68,9 mil. kn raste za 8 posto. Restrukturiranje poslovanja koje se provodilo, rezultiralo je i smanjenjem poslovnih rashoda koji su manji za 4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Varteks d.d. je u devet mjeseci poslovanja u 2014. godini prepolovio gubitak realiziran u istom razdoblju 2013. godine. Rezultat poslovanja za devet mjeseci 2014. godine je gubitak od 32,1 mil. kn, dok je u istom razdoblju 2013. godine realizira gubitak u iznosu od 64,2 mil. kn. 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 - rast poslovnih prihoda i izvoza, smanjenje poslovnih rashoda i operativnih troškova, te značajno smanjenje financijskih rashoda.

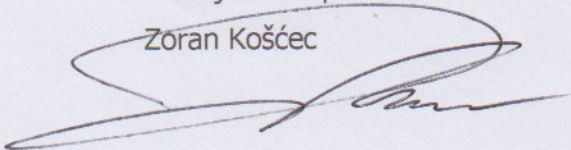
Provedba restrukturiranja podrazumijeva u 2014. godini i dodatne jednokratne troškove koji su uključeni u Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Varteksa, tako da će cjeloviti pozitivni efekti biti vidljivi u poslovanju 2015. godine.

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 tvrtke.

**Varteks d.d.**

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec







Varaždin, 30.10.2014.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 09. 2014. GODINE / (treći 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.-09. 2014. godine (treći 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

Nenad Davidović



IBAN:

Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

IBAN: R19 2360 0001 1013 3948 3

Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

IBAN: R62 2340 0091 1001 1083 9

Privredna banka d.d.  
Zagreb

IBAN: R47 2484 0081 1004 1765 2

Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb