

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

31.12.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtna izdavateljja: 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: 1.357

(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

V - projekt d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070093329

VARTEKS TEXTILES Ltd.

London, Velika Britanija

00970382

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Bolšec Vlado

(unosi 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. Međuizvještaj 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 31.12.2014.

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	401.872.803
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.958.533	2.086.366
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.958.533	2.016.666
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		69.700
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	386.839.539	375.461.964
1. Zemljište	011	72.089.887	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	278.514.618	273.321.964
3. Postrojenja i oprema	013	32.827.279	26.845.390
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.175.707	2.897.328
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		75.346
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	21.223.579
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		529.300
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	16.490.619
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	4.037.760
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.091.734	3.100.894
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.091.734	3.100.894
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	196.810.432	68.189.249
I. ZALIHE (036 do 042)	035	31.197.205	30.422.891
1. Sirovine i materijal	036	14.976.475	14.896.173
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.048.169	538.187
3. Gotovi proizvodi	038	8.722.627	8.661.496
4. Trgovačka roba	039	5.241.885	5.627.672
5. Predujmovi za zalihe	040	1.208.049	699.363
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	156.590.204	33.706.876
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		84.835
2. Potraživanja od kupaca	045	142.231.806	23.508.356
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	152.992	79.302
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.845.500	9.606.703
6. Ostala potraživanja	049	359.906	427.680
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.815.461	1.928.305
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	1.584.043
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	568.837	344.262
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	6.207.562	2.131.177
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	147.242	1.945.804
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	595.950.429	472.007.856
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.302.817	19.161.412

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	258.513.910	234.273.848
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	1.266.291
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	1.266.291
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	174.015.099	171.643.221
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-76.269.190	-12.539.280
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	76.269.190	12.539.280
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	63.669.335	-37.136.734
1. Dobit poslovne godine	076	63.669.335	
2. Gubitak poslovne godine	077		37.136.734
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.086.622	86.622
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.000.000	
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	163.400.009
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	90.949.552
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	33.452.807	28.194.864
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.838.960	1.349.463
9. Odgođena porezna obveza	092	43.503.775	42.906.130
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	247.038.449	73.277.027
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.400.515	6.759.629
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	263.531	1.058.926
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	133.752.313	9.364.928
4. Obveze za predujmove	097	2.055.546	377.895
5. Obveze prema dobavljačima	098	49.909.213	35.489.274
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	18.837.596	6.782.533
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.490.320	10.081.467
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	3.362.375
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	891.783	970.350
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	595.950.429	472.007.856
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.302.817	19.161.412
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE	109	258.513.910	234.273.848
1. Pripisano imateljima kapitala matice	110		
2. Pripisano manjinskom interesu			

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

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	390.095.358	267.142.077	215.238.735	61.417.431
1. Prihodi od prodaje	112	170.041.657	55.764.280	198.868.858	57.582.674
2. Ostali poslovni prihodi	113	220.053.701	211.377.797	16.369.877	3.834.757
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	302.296.057	136.608.120	244.688.582	65.102.903
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.390.981	3.591.836	144.719	4.473.576
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	87.193.757	28.272.338	103.917.397	22.864.371
a) Troškovi sirovina i materijala	117				
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	93.665.052	22.842.802	85.375.368	19.071.936
a) Neto plaće i nadnice	121				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122				
c) Doprinosi na plaće	123				
4. Amortizacija	124	14.833.263	3.594.481	8.585.193	2.088.605
5. Ostali troškovi	125	26.124.042	8.677.837	30.533.209	7.472.933
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.669.545	5.970.723	1.955.418	1.955.418
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	9.000.000	9.000.000	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	60.419.417	54.658.103	14.177.278	7.176.064
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.432.247	88.171	2.339.759	1.292.819
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	685.238	-150.482	127.327	127.327
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	736.283	229.994	2.212.432	1.165.492
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	10.726	8.659		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	25.484.489	2.862.415	10.026.646	5.334.498
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	695.238	-1.896.683	127.327	33.773
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.368.163	-11.566.633	7.599.905	3.210.857
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	2.182.726	2.182.726
4. Ostali financijski rashodi	141	16.421.088	16.325.731	116.688	-92.858
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	391.527.605	267.230.248	217.578.494	62.710.250
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	327.780.546	139.470.535	254.715.228	70.437.401
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	63.747.059	127.759.713	-37.136.734	-7.727.151
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0		
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	37.136.734	7.727.151
XII. POREZ NA DOBIT	151	77.724	66.318		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	63.669.335	127.693.395	-37.136.734	-7.727.151
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154			37.136.734	7.727.151
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	63.669.335	127.693.395	-37.136.734	-7.727.151
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 167)	158	124.004.476	124.004.476	3.196.197	689.254
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	2.701	2.701		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	124.001.775	124.001.775	2.988.222	880.691
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			207.975	-191.437
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	124.004.476	124.004.476	3.196.197	689.254
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	187.673.811	251.697.871	-33.940.537	-7.037.897
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	187.673.811	251.697.871	-33.940.537	-7.037.897
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

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	63.747.059	-37.136.734
2. Amortizacija	002	14.833.263	8.585.193
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	122.885.308
5. Smanjenje zaliha	005	13.142.700	774.313
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.237.917	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	97.960.939	95.108.080
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	177.517.408	43.908.926
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	115.915.126	
3. Povećanje zaliha	010	0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.554.006	832.840
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	303.986.540	44.741.766
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	50.366.314
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	206.025.601	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	346.772.437	3.664.549
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	15.614.578	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	362.387.015	3.664.549
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	755.256	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		529.300
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		14.600.490
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	755.256	15.129.790
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	361.631.759	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	11.465.241
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	16.062.445	15.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	41.942	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	16.104.387	15.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	170.540.630	46.853.461
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	86.134	11.123.998
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	170.626.764	57.977.459
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	154.522.377	42.977.459
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.083.781	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	4.076.386
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.123.781	6.207.563
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.083.781	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		4.076.386
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.207.562	2.131.177

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2014** do **31.12.2014**

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	1.266.291
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-76.269.190	-12.539.280
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	63.669.335	-37.136.734
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	174.015.099	171.643.221
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	234.273.848
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	234.273.848
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, 16. veljača 2015.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
Za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. / četvrti kvartal
nerevidirano

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

U 2014. godini ukupni poslovni prihodi Varteksa Grupe realizirani su u iznosu od 215,2 mil. kn. Prihodi od prodaje realizirani su u iznosu od 198,9 mil. kn i veći su za 17% u odnosu na 2013. godinu. Izvoz koji je ostvaren u iznosu od 93,7 mil. kn u odnosu na 2013. godinu veći je za 8 posto. U strukturi troškova financijski rashodi su manji za 61%.

Obzirom na to da je Plan financijskog restrukturiranja Varteksa proveden s određenim vremenskim odmakom, pomak je vidljiv i u efektima provedbe te rezultatima poslovanja, tako da je u 2014. godini rezultat poslovanja Varteksa Grupe gubitak u iznosu od 37,1 mil. kn.

Pritom treba uzeti u obzir da je financijsko restrukturiranje kroz provedbu Predstečajne nagodbe i Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa imalo direktan i značajan jednokratni utjecaj na rezultate poslovanja Varteks Grupe u 2013. godini. Bez tih utjecaja umjesto ostvarene dobiti u 2013. godini rezultat iz redovnog poslovanja bio bi gubitak od 94,1 mil. kn, što znači da je u 2014. godini gubitak iz redovnog poslovanja smanjen za više od 60%.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Svi ključni elementi poslovanja u 2014. godini imaju pozitivan trend, ali učinak provedbe financijskog restrukturiranja s obzirom na djelomični pomak u provedbi, imat će dodatni pozitivni efekt i značaj na poslovanje kompanije u 2015. godini.

U 2015. godini očekuje se nastavak pozitivnih trendova u cjelokupnom poslovanju Grupe kroz realizaciju postavljenih ciljeva usmjerenih na uspješno restrukturiranje, te financijsku i poslovnu konsolidaciju kompanije.

Varteks d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Koščec



Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Varaždin, 16.02.2015.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ZA 1 – 12. 2014. GODINE

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

- set, financijskih izvještaja Varteks Grupe za 1.-12. 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

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

IBAN:

R19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

R62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

R47 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 Tt: 95/463-2 [MBS] 070004039

/ M.B.3747037 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Koščec / Članovi Miljenko Viraček / Nenad Davidović