

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 izdavatelj: 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: 1.342

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Svetec Zvonimir

(unositi 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. 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 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	404.201.076
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.946.418	2.077.866
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.946.418	2.008.166
3. Goodwill	006	0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	69.700
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	386.655.871	375.305.223
1. Zemljište	011	72.089.887	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	278.421.058	273.230.989
3. Postrojenja i oprema	013	32.819.230	26.835.094
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.094.398	2.842.608
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		75.346
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.451.497	23.717.093
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	348.548	4.877.848
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	2.182.726
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	2.603.072	2.617.018
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	488.662	483.876
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	188.189.191	56.271.466
I. ZALIHE (036 do 042)	035	28.910.308	28.391.074
1. Sirovine i materijal	036	13.285.776	13.362.820
2. Proizvodnja u tijeku	037	656.378	533.749
3. Gotovi proizvodi	038	8.595.477	8.217.168
4. Trgovačka roba	039	5.189.243	5.580.577
5. Predujmovi za zalihe	040	1.183.434	696.760
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	151.782.575	24.341.450
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.356.231	2.709.636
2. Potraživanja od kupaca	045	132.465.084	12.592.983
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	152.885	145.312
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.468.492	8.532.137
6. Ostala potraživanja	049	339.883	361.382
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.754.986	2.165.496
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		237.191
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	508.362	344.262
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	4.741.322	1.373.446
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	145.807	1.944.345
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	587.480.518	462.416.887
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.302.817	19.161.412

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	267.676.140	243.900.656
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		
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	1.266.291
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	174.015.099	171.624.521
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-66.929.299	-2.662.190
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	66.929.299	2.662.190
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	63.491.674	-37.368.316
1. Dobit poslovne godine	076	63.491.674	
2. Gubitak poslovne godine	077		37.368.316
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		
3. Druga rezerviranja	082	86.622	86.622
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	80.319.665	162.124.770
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	90.877.712
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	33.452.807	26.991.465
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	229.542.264	55.347.303
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	233.575	2.412.533
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	151.691	1.058.926
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	133.752.313	3.417.351
4. Obveze za predujmove	097	1.180.543	254.375
5. Obveze prema dobavljačima	098	40.293.569	29.028.250
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	18.724.822	6.685.862
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.143.046	9.390.107
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	3.099.899
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	855.827	957.536
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	587.480.518	462.416.887
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.302.817	19.161.412
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	267.676.140	243.900.656
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 31.12.2014.

Varteks d.d. - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	367.645.028	255.702.989	173.390.196	54.203.681
1. Prihodi od prodaje	112	146.135.580	43.961.100	155.705.730	50.317.275
2. Ostali poslovni prihodi	113	221.509.448	211.741.889	17.684.466	3.886.406
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	280.051.073	125.175.302	202.665.419	54.843.629
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	3.784.968	3.985.823	76.609	4.296.036
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	66.260.927	16.258.395	70.857.946	20.234.149
a) Troškovi sirovina i materijala	117	37.774.346	9.815.575	45.352.475	11.716.909
b) Troškovi prodane robe	118	13.061.326	3.103.699	12.165.550	4.857.326
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.425.255	3.339.121	13.339.921	3.659.914
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	91.875.578	22.460.268	83.870.082	18.678.962
a) Neto plaće i nadnice	121	60.712.907	14.819.730	53.847.440	11.381.245
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.993.549	4.669.002	17.990.435	4.537.119
c) Doprinosi na plaće	123	12.169.122	2.971.536	12.032.207	2.760.598
4. Amortizacija	124	14.800.116	3.576.710	8.548.639	2.079.258
5. Ostali troškovi	125	23.334.578	6.302.096	30.037.621	7.219.754
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.667.295	5.968.473	1.902.357	1.902.357
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.119.947	1.119.947		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6.547.348	4.848.526	1.902.357	1.902.357
7. Rezerviranja	129	9.000.000	9.000.000		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	63.327.611	57.623.537	7.372.165	433.113
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.509.517	1.060.992	2.780.408	1.737.924
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.768.484	824.754	1.038.069	1.038.069
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	738.968	234.173	1.742.339	699.855
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	2.065	2.065		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	26.611.798	3.868.650	10.873.501	6.333.580
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.961.540	765.752	1.140.246	1.046.692
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	22.932.803	3.060.501	7.433.841	3.062.850
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.579.701	0	2.182.726	2.182.726
4. Ostali financijski rashodi	141	137.754	42.397	116.688	41.312
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0		0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	370.154.545	256.763.981	176.170.604	55.941.605
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	306.662.871	129.043.952	213.538.920	61.177.209
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	63.491.674	127.720.029	-37.368.316	-5.235.604
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	63.491.674	127.720.029	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	37.368.316	5.235.604
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	63.491.674	127.720.029	-37.368.316	-5.235.604
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	63.491.674	127.720.029	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	37.368.316	5.235.604
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	63.491.674	127.720.029	-37.368.316	-5.235.604
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159)	158	124.001.775	124.001.775	3.196.197	689.254
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	123.833.399	123.833.399	2.988.222	880.691
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	168.376	168.376	207.975	-191.437
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
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0		0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	124.001.775	124.001.775	3.196.197	689.254
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	187.493.449	251.721.804	-34.172.119	-4.546.350
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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

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	63.491.674	-37.368.316
2. Amortizacija	002	14.800.116	8.548.639
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		127.441.125
5. Smanjenje zaliha	005	9.776.186	519.234
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.292.282	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	89.360.258	99.140.682
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	178.692.276	44.767.234
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	100.330.183	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	16.521.744	1.107.339
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	295.544.203	45.874.573
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		53.266.109
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	206.183.945	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	346.772.437	3.670.561
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	16.528.208	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	363.300.645	3.670.561
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	671.595	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		4.529.300
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		12.745.456
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	671.595	17.274.756
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	362.629.050	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	13.604.195
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	16.062.446	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	16.062.446	15.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	168.525.520	47.622.622
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	771.149	10.407.168
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	169.296.669	58.029.790
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	153.234.223	43.029.790
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.210.882	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	3.367.876
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.530.440	4.741.322
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.210.882	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	3.367.876
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.741.322	1.373.446

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	1.226.291
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-66.929.299	-2.662.190
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	63.491.674	-37.368.316
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	174.015.099	171.624.521
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	267.676.140	243.860.656
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, 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 Varteksa 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 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

Varaždin, 16.02.2015.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 12. 2014. GODINE /(četvrti kvartal/nerevidirano, nekonsolidirano)

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

- set, privremenih financijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: društvo) za 01.-12. 2014. godine (četvrti kvartal/nerevidirano, nekonsolidirano) 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 Društva.
- Izvještaj posloводства 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

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

IBAN:

Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

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 Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039

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

/ Uprava: predsjednik Zoran Košćec / članovi Milienko Vidaček / Nenad Davidović