

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

31.03.2015

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrka 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: 1.349  
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 1413

Tvrte 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. | Bristol, 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2015.

Varteks grupa -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>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>401.930.184</b>	<b>399.265.493</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.681.347</b>	<b>1.991.548</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.681.347	1.991.548
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>375.453.664</b>	<b>373.465.645</b>
1. Zemljište	011	72.089.887	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	273.321.964	272.152.862
3. Postrojenja i oprema	013	26.845.391	26.268.776
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.897.328	2.649.734
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	67.046	72.337
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>20.694.279</b>	<b>20.714.595</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.020.934	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	16.490.619	16.510.935
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	2.182.726	4.203.660
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>3.100.894</b>	<b>3.093.705</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.100.894	3.093.705
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>67.948.021</b>	<b>62.205.072</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>30.330.453</b>	<b>35.817.781</b>
1. Sirovine i materijal	036	14.896.173	16.369.162
2. Proizvodnja u tijeku	037	538.187	714.854
3. Gotovi proizvodi	038	8.661.496	10.635.319
4. Trgovačka roba	039	5.535.234	7.655.643
5. Predumovi za zalihe	040	699.363	442.803
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>33.558.086</b>	<b>23.729.049</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		84.398
2. Potraživanja od kupaca	045	23.508.356	13.960.220
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	145.600	140.607
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.542.748	9.233.048
6. Ostala potraživanja	049	361.382	310.776
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>1.928.305</b>	<b>1.664.750</b>
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	1.584.043	1.433.944
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	344.262	230.806
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>2.131.177</b>	<b>993.492</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>1.947.645</b>	<b>1.665.927</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>471.825.850</b>	<b>463.136.492</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>20.438.077</b>	<b>14.440.300</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>234.037.595</b>	<b>226.878.513</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	111.040.350	111.040.350
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.266.291	1.464.821
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	1.266.291	1.464.821
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	171.624.521	171.062.893
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-12.605.415	-49.716.156
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	12.605.415	49.716.156
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-37.288.152	-6.973.395
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	37.288.152	6.973.395
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>86.622</b>	<b>86.622</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
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>162.229.837</b>	<b>160.963.298</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	71.840	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	90.877.712	90.657.101
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	26.991.465	26.248.377
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.382.690	1.292.097
9. Odgođena porezna obveza	092	42.906.130	42.765.723
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>74.498.316</b>	<b>74.353.586</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.759.629	6.759.629
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.058.926	58.926
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.364.928	11.311.784
4. Obveze za predujmove	097	377.895	1.129.283
5. Obveze prema dobavljačima	098	36.707.570	37.560.397
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.778.804	5.861.464
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.117.307	8.323.765
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.333.257	3.348.338
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>973.480</b>	<b>854.473</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>471.825.850</b>	<b>463.136.492</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>20.438.077</b>	<b>14.440.300</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	234.037.595	226.878.513
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Varteks grupa - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>37.421.289</b>	<b>37.421.289</b>	<b>35.357.994</b>	<b>35.357.994</b>
1. Prihodi od prodaje	112	36.608.507	36.608.507	34.332.350	34.332.350
2. Ostali poslovni prihodi	113	812.782	812.782	1.025.644	1.025.644
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>50.435.896</b>	<b>50.435.896</b>	<b>40.854.306</b>	<b>40.854.306</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	-2.708.039	-2.708.039	-2.155.455	-2.155.455
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	20.149.112	20.149.112	17.648.229	17.648.229
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.183.823	12.183.823	10.662.271	10.662.271
b) Troškovi prodane robe	118	4.576.692	4.576.692	4.003.644	4.003.644
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.388.597	3.388.597	2.982.314	2.982.314
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.278.658	22.278.658	18.292.957	18.292.957
a) Neto plaće i nadnice	121	14.681.853	14.681.853	11.937.118	11.937.118
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.647.647	4.647.647	3.648.247	3.648.247
c) Doprinosi na plaće	123	2.949.158	2.949.158	2.707.592	2.707.592
4. Amortizacija	124	2.242.744	2.242.744	2.096.101	2.096.101
5. Ostali troškovi	125	5.516.692	5.516.692	4.314.624	4.314.624
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.956.729	2.956.729	657.850	657.850
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>52.920</b>	<b>52.920</b>	<b>267.436</b>	<b>267.436</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	52.920	52.920	267.436	267.436
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>1.119.804</b>	<b>1.119.804</b>	<b>1.744.519</b>	<b>1.744.519</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s	139	1.119.804	1.119.804	1.689.394	1.689.394
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			2.182.726	2.182.726
4. Ostali financijski rashodi	141			-2.127.601	-2.127.601
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>37.474.209</b>	<b>37.474.209</b>	<b>35.625.430</b>	<b>35.625.430</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>51.555.700</b>	<b>51.555.700</b>	<b>42.598.825</b>	<b>42.598.825</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-14.081.491</b>	<b>-14.081.491</b>	<b>-6.973.395</b>	<b>-6.973.395</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	14.081.491	14.081.491	6.973.395	6.973.395
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-14.081.491</b>	<b>-14.081.491</b>	<b>-6.973.395</b>	<b>-6.973.395</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	14.081.491	14.081.491	6.973.395	6.973.395
<b>DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-14.081.491</b>	<b>-14.081.491</b>	<b>-6.973.395</b>	<b>-6.973.395</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159</b>	<b>158</b>	<b>793.512</b>	<b>793.512</b>	<b>829.111</b>	<b>829.111</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	702.510	702.510	702.036	702.036
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	91.002	91.002	127.075	127.075
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>793.512</b>	<b>793.512</b>	<b>829.111</b>	<b>829.111</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-13.287.979</b>	<b>-13.287.979</b>	<b>-6.144.284</b>	<b>-6.144.284</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-13.287.979	-13.287.979	-6.144.284	-6.144.284
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Varteks grupa - 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	-14.081.491	-6.973.395
2. Amortizacija	002	2.242.744	2.096.101
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		111.813
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	122.996.298	9.829.037
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		426.266
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>111.157.551</b>	<b>5.489.822</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	45.523.496	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	4.316.117	5.487.328
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.792.671	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>51.632.283</b>	<b>5.487.328</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>59.525.267</b>	<b>2.494</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.228.126	581.717
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		2.020.934
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>3.228.126</b>	<b>2.602.651</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	15.158.345	2.034.061
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>15.158.345</b>	<b>2.034.061</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>568.590</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>11.930.219</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	15.000.000	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	12.408	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>15.012.408</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	62.817.696	1.504.382
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	0	204.387
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>62.817.696</b>	<b>1.708.769</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>47.805.288</b>	<b>1.708.769</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>210.240</b>	<b>1.137.685</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>6.207.562</b>	<b>2.131.177</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>210.240</b>	<b>1.137.685</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>5.997.322</b>	<b>993.492</b>

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 31.03.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	111.040.350	111.040.350
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	1.266.291	1.464.821
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-12.605.415	-49.716.156
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-37.288.152	-6.973.395
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	171.624.521	171.062.893
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>234.037.595</b>	<b>226.878.513</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	234.037.595	226.878.513
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, 19. svibnja 2015.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**  
**Za razdoblje 01.01. – 31.03.2015. / prvi kvartal (nerevidirano)**

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

Provedba Plana poslovnog i financijskog restrukturiranja Varteksa rezultirala je vidljivim pozitivnim pomakom u ukupnim rezultatima poslovanja, te je tako u prvom kvartalu 2015. godine značajno smanjen gubitak u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupan rezultat poslovanja Varteks Grupe u prvom kvartalu 2015. godine je gubitak u iznosu od 6,97 milijuna kuna koji je za 50% manji u odnosu na gubitak ostvaren u prvom kvartalu prošle godine koji je iznosio 14,1 mil. kn.

U prva tri mjeseca 2015. godine Varteks Grupa realizirala je ukupne poslovne prihode u iznosu od 35,4 mil. kn koji su 5,5% ili 2,1 mil. kn manji u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, dok su ukupni poslovni rashodi manji za 19% ili za 9,6 mil. kn. Smanjenje prihoda vezano je prvenstveno uz vremenski pomak realizacije dijela ugovorenih poslova na drugu polovicu godine. Od ukupno ostvarenih prihoda, 58% realizirano je u izvozu.

**Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje**

Već u prvom tromjesečju vidljivo je da poslovanje Varteks Grupe u 2015. godini bilježi pozitivne trendove, ali učinak provedbe financijskog restrukturiranja s obzirom na djelomični pomak u provedbi, dijelom utječe i na pomak u ostvarenim rezultatima poslovanja. Određena problematika prisutna je i s osnova negativnih utjecaja u okruženju kao što su: brzina i mogućnost oporavka domaćeg gospodarstva i gospodarstava u regiji, još uvijek smanjena osobna potrošnja i problematika nelikvidnosti.

Kako bi u velikoj mjeri smanjila negativne utjecaje, Varteks Grupa kontinuirano nastavlja raditi na svim aktivnostima sukladno Planu poslovnog i financijskog restrukturiranja.

Veći rast prihoda od prodaje očekuje se u drugom kvartalu 2015., tako da se kumulativno za prvu polovicu godine očekuje rast prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a do kraja godine očekuje se i pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja.

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

**Varteks d.d.**

Predsjednik Uprave

Zoran Koščec



Varaždin, 15.05.2015.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 03. 2015. GODINE / (prvi kvartal/nerevidirano,konsolidirano )**

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

- set, finansijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-03. 2015. godine (prvi kvartal/nerevidirano, konsolidirano) 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 Grupe.
- Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

### **VARTEKS D.D.**

Član Uprave za financije

Nenad Davidović

Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

VARTEKS d. d.  
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

IBAN:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 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.3747034 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Košćec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović, Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja