

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

30.09.2015

**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: 1.305

(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

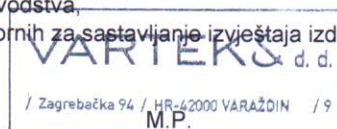
Adresa e-pošte: zsvetec@varteks.com

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. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2015.

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>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>404.258.457</b>	<b>398.815.531</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.143.547</b>	<b>1.898.209</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	2.008.165	1.898.209
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	135.382	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>375.296.923</b>	<b>370.408.104</b>
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	273.230.989	269.758.115
3. Postrojenja i oprema	013	26.835.094	25.627.372
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.842.608	2.540.976
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		160.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	67.046	455
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>23.717.093</b>	<b>23.419.678</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.877.848	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	16.490.619	16.193.204
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	2.182.726	2.182.726
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>3.100.894</b>	<b>3.089.540</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.617.018	2.617.018
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	483.876	472.522
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>56.189.379</b>	<b>56.227.095</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>28.298.636</b>	<b>30.140.392</b>
1. Sirovine i materijal	036	13.362.820	16.018.462
2. Proizvodnja u tijeku	037	533.749	756.632
3. Gotovi proizvodi	038	8.217.168	6.794.911
4. Trgovačka roba	039	5.488.139	5.947.755
5. Predujmovi za zalihe	040	696.760	622.632
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>24.351.300</b>	<b>23.634.194</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.709.636	5.575.241
2. Potraživanja od kupaca	045	12.592.983	9.172.605
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	145.312	126.049
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.541.987	8.492.923
6. Ostala potraživanja	049	361.382	267.376
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>2.165.997</b>	<b>1.801.729</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	237.692	238.692
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.584.043	1.199.392
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	344.262	363.645
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>1.373.446</b>	<b>650.780</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>	<b>1.945.362</b>	<b>1.616.613</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>462.393.198</b>	<b>456.659.239</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>19.161.412</b>	<b>13.886.890</b>



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>243.751.807</b>	<b>227.526.540</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	1.634.558
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	1.634.558
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	171.624.521	169.939.636
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-2.662.190	-38.073.248
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	2.662.190	38.073.248
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-37.517.165	-17.014.756
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	37.517.165	17.014.756
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>162.157.997</b>	<b>151.441.957</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	90.877.712	86.482.078
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	26.991.465	21.388.570
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.382.690	1.086.400
9. Odgođena porezna obveza	092	42.906.130	42.484.909
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>55.438.300</b>	<b>76.704.862</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.525.605	13.300.790
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.058.926	60.726
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	3.417.351	9.442.724
4. Obveze za predujmove	097	254.375	740.717
5. Obveze prema dobavljačima	098	29.039.023	33.601.489
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.686.241	6.804.016
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.390.107	9.547.728
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.066.672	3.206.672
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>	<b>958.472</b>	<b>899.258</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>462.393.198</b>	<b>456.659.239</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>19.161.412</b>	<b>13.886.890</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	243.751.807	227.526.540
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 30.09.2015.

Varteks d.d.- 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>119.186.515</b>	<b>41.994.094</b>	<b>115.612.207</b>	<b>35.982.065</b>
1. Prihodi od prodaje	112	105.388.455	32.628.872	111.231.678	33.198.794
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.798.060	9.365.222	4.380.529	2.783.271
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>147.821.790</b>	<b>50.788.291</b>	<b>128.919.629</b>	<b>42.653.471</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.219.427	-2.191.478	1.172.393	689.816
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	50.623.797	15.977.301	50.875.093	14.748.797
a) Troškovi sirovina i materijala	117	33.635.566	10.410.018	30.314.516	8.568.270
b) Troškovi prodane robe	118	7.308.224	2.613.156	11.633.301	3.369.641
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.680.007	2.954.127	8.927.276	2.810.886
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	65.191.120	21.210.868	54.071.426	17.965.236
a) Neto plaće i nadnice	121	42.466.195	13.698.704	35.331.098	11.734.750
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.453.316	4.385.967	10.751.440	3.579.095
c) Doprinosi na plaće	123	9.271.609	3.126.197	7.988.888	2.651.391
4. Amortizacija	124	6.469.381	2.094.634	6.268.396	2.098.587
5. Ostali troškovi	125	22.817.867	11.100.911	13.134.623	4.385.881
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	-82.840	163.008	158.673
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		-82.840	163.008	158.673
7. Rezerviranja	129		0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.939.052	2.678.895	3.234.690	2.606.481
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1.042.484</b>	<b>122.525</b>	<b>1.765.577</b>	<b>542.165</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.042.484	122.525	1.765.577	542.165
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>	<b>137</b>	<b>4.539.921</b>	<b>1.656.872</b>	<b>5.472.911</b>	<b>1.927.616</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	93.554	0	122.473	41.992
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.370.991	1.615.205	5.177.751	1.849.496
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	75.376	41.667	172.687	36.128
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>		0		0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>		0		0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>		0		0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>		0		0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>120.228.999</b>	<b>42.116.619</b>	<b>117.377.784</b>	<b>36.524.230</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>152.361.711</b>	<b>52.445.163</b>	<b>134.392.540</b>	<b>44.581.087</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-32.132.712</b>	<b>-10.328.544</b>	<b>-17.014.756</b>	<b>-8.056.857</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	32.132.712	10.328.544	17.014.756	8.056.857
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-32.132.712</b>	<b>-10.328.544</b>	<b>-17.014.756</b>	<b>-8.056.857</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	32.132.712	10.328.544	17.014.756	8.056.857
<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>	<b>157</b>	<b>-32.132.712</b>	<b>-10.328.544</b>	<b>-17.014.756</b>	<b>-8.056.857</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>2.506.943</b>	<b>833.610</b>	<b>2.354.767</b>	<b>702.036</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	2.107.531	702.510	2.106.107	702.036
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	399.412	131.100	248.660	0
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				
<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>2.506.943</b>	<b>833.610</b>	<b>2.354.767</b>	<b>702.036</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-29.625.769</b>	<b>-9.494.934</b>	<b>-14.659.989</b>	<b>-7.354.821</b>
<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 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	-32.132.712	-17.014.756
2. Amortizacija	002	6.469.381	6.268.396
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		16.239.389
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	124.464.179	717.106
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	633.803
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>98.800.848</b>	<b>6.843.938</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	43.222.172	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	4.926.176	1.841.756
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	868.353	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>49.016.701</b>	<b>1.841.756</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>49.784.147</b>	<b>5.002.182</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	3.366.574	-1.134.239
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	308.769
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>3.366.574</b>	<b>-825.470</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	2.000.000	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	14.540.257	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>16.540.257</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>13.173.683</b>	<b>825.470</b>
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	15.000.000	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		770.789
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>15.000.000</b>	<b>770.789</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	50.334.162	5.670.167
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	5.894.278	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>56.228.440</b>	<b>5.670.167</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>41.228.440</b>	<b>4.899.378</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	4.617.976	722.666
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.741.322	1.373.446
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.617.976	722.666
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	123.346	650.780

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2015 do 30.09.2015

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	1.634.558
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-2.662.190	-38.073.248
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-37.517.165	-17.014.756
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	171.624.521	169.939.636
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>243.751.807</b>	<b>227.526.540</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	<b>018</b>	243.751.807	227.526.540
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



Varaždin, 30.10.2015.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA  
01. – 09. 2015. GODINE  
(treći kvartal/nerevidirano, nekonsolidirano )**

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

- set, financijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: društvo) za 01.-09. 2015. godine (treći 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



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

Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

U Varaždinu, 30. listopada 2015.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**  
**Za razdoblje 01.01. – 30.09.2015. / (nerevidirano)**

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

U trećem kvartalu 2015. godine Varteks Grupa nastavlja pozitivne trendove u poslovanju te je u devet mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, gubitak smanjen za 52,3%. Ukupan rezultat poslovanja Varteks Grupe u devet mjeseci 2015. godine je gubitak u iznosu od 14 milijuna kuna koji je za 15,4 milijuna kuna manji u odnosu na gubitak realiziran u istom razdoblju 2014. godine, kada je iznosio 29,4 milijuna kuna.

U devet mjeseci 2015. godine, Varteks Grupa realizirala je ukupne prihode u iznosu od 159,2 milijuna kuna koji su 2,8% ili 4,4 milijuna kuna veći u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, dok su ukupni rashodi manji za 6% ili za 11 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje realizirani su u iznosu od 154 milijuna kuna što je 9% ili 12,7 milijuna kuna više nego za isto razdoblje prošle godine. U izvozu je realizirano 44,2 % od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje.

Kroz proces poslovnog i financijskog restrukturiranja, prihod od prodaje po zaposlenom povećan je za 34%, a izvoz po zaposlenom veći je za 21 %.

**Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje**

Varteks Grupa kontinuirano nastavlja s unapređenjem asortimana vlastitih robnih marki, kao i s razvojem specijaliziranih programa korporativnog odijevanja i odjeće za specijalnu namjenu, gdje iz godine u godinu Grupa zauzima sve veći tržišni udio.

Uz još uvijek smanjenu osobnu potrošnju i dalje je prisutan pritisak nelikvidnosti te Varteks Grupa kontinuirano nastavlja raditi na svim aktivnostima sukladno postavljenom Planu poslovnog i financijskog restrukturiranja. U tijeku su i investicijski projekti usmjereni na smanjenje troškova kroz dizanje energetske učinkovitosti i objedinjenje dijela procesa u proizvodnji, kao i početak implementacije novog integriranog informatičkog sustava.

Do kraja godine očekuje se daljnji rast prihoda od prodaje, paralelno s time rješavanje problematike nelikvidnosti te kontinuirano praćenje i prilagodba zahtjevima tržišta

**Varteks d.d.**

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec