

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

30.06.2016

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **3747034**Matični broj subjekta **070004039**Osobni identifikacijski broj (OIB): **00872098033**Tvrтка izdavatelja: **VARTEKS d.d. Varaždin**Poštanski broj i mjesto: **42000****VARAŽDIN**Ulica i kućni broj: **ZAGREBAČKA 94**Adresa e-pošte: [info@varteks.com](mailto:info@varteks.com)Internet adresa: [www.varteks.com](http://www.varteks.com)Šifra i naziv općine/grada: **472** **VARAŽDIN**Šifra i naziv županije: **5** **VARAŽDINSKA**Broj zaposlenih: **1.324**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **1413**

Tvrčke 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: **042/377-089**Adresa e-pošte: [ybolsec@varteks.com](mailto:ybolsec@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.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2016.

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>394.842.464</b>	<b>391.139.225</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.364.416</b>	<b>2.262.588</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.835.116	1.733.288
3. Goodwill	006	529.300	529.300
4. Predujmovi 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>369.879.004</b>	<b>366.676.214</b>
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	268.325.054	266.676.274
3. Postrojenja i oprema	013	25.072.523	25.436.129
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.487.161	2.241.875
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.672.330	
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>19.471.953</b>	<b>19.122.412</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.020.934	2.020.934
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	15.704.838	15.355.297
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.746.181	1.746.181
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>3.127.091</b>	<b>3.078.011</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.127.091	3.078.011
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>57.335.948</b>	<b>67.951.353</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>30.955.715</b>	<b>36.777.304</b>
1. Sirovine i materijal	036	16.593.449	16.212.745
2. Proizvodnja u tijeku	037	696.601	746.433
3. Gotovi proizvodi	038	7.438.860	11.775.654
4. Trgovačka roba	039	5.836.351	7.407.669
5. Predujmovi za zalihe	040	390.454	634.803
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>20.430.560</b>	<b>27.339.769</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	11.174.090	18.354.865
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	144.353	138.799
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.798.395	8.476.146
6. Ostala potraživanja	049	313.722	369.959
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>3.099.076</b>	<b>2.005.391</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	2.017.118	1.650.025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.081.958	355.366
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>2.850.597</b>	<b>1.828.889</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>1.918.739</b>	<b>1.728.440</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>454.097.151</b>	<b>460.819.018</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>16.791.468</b>	<b>11.343.866</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>225.519.192</b>	<b>218.381.286</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	1.489.063	1.704.664
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	1.489.063	1.704.664
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	169.359.566	168.236.409
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-47.275.293	-54.923.066
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	47.275.293	54.923.066
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.094.494	-7.677.071
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	9.094.494	7.677.071
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>147.450.029</b>	<b>135.734.711</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	71.840	71.840
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	84.694.858	77.302.460
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	19.355.803	15.509.400
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	987.636	791.909
9. Odgođena porezna obveza	092	42.339.892	42.059.102
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>80.827.723</b>	<b>105.794.162</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.092.092	3.565.438
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.901.809	30.028.356
4. Obveze za predujmove	097	1.221.971	2.783.244
5. Obveze prema dobavljačima	098	42.844.475	45.731.247
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.373.921	8.388.245
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.656.073	11.361.906
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.737.382	3.935.726
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>300.207</b>	<b>908.859</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>454.097.151</b>	<b>460.819.018</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>16.791.468</b>	<b>11.343.866</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	225.519.192	218.381.286
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

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>97.036.185</b>	<b>61.678.191</b>	<b>88.085.936</b>	<b>50.964.513</b>
1. Prihodi od prodaje	112	95.401.962	61.069.612	86.572.765	50.226.783
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.634.223	608.579	1.513.171	737.730
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>102.896.241</b>	<b>62.041.935</b>	<b>93.799.693</b>	<b>53.088.488</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	311.990	2.467.445	-4.399.677	-1.818.107
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	51.899.396	34.251.167	47.727.523	29.410.190
a) Troškovi sirovina i materijala	117	26.060.620	15.398.349	23.900.304	12.501.792
b) Troškovi prodane robe	118	17.317.716	13.314.072	16.290.689	12.592.201
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.521.060	5.538.746	7.536.530	4.316.197
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.812.360	18.519.403	37.104.714	18.418.718
a) Neto plaće i nadnice	121	24.028.772	12.091.654	24.194.993	12.010.584
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.342.455	3.694.208	7.430.925	3.689.410
c) Doprinosi na plaće	123	5.441.133	2.733.541	5.478.796	2.718.724
4. Amortizacija	124	4.182.774	2.086.673	4.039.025	2.024.677
5. Ostali troškovi	125	9.013.159	4.698.535	8.391.357	4.380.182
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4.335	4.335	66.937	66.376
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.335	4.335	66.937	66.376
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	672.227	14.377	869.814	606.452
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1.232.025</b>	<b>964.589</b>	<b>2.416.665</b>	<b>734.935</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
		1.232.025	964.589	2.416.665	734.935
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>3.702.928</b>	<b>1.958.409</b>	<b>4.379.979</b>	<b>2.499.693</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.566.369	1.876.975	4.224.878	2.416.149
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	136.559	81.434	155.101	83.544
<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>98.268.210</b>	<b>62.642.780</b>	<b>90.502.601</b>	<b>51.699.448</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>106.599.169</b>	<b>64.000.344</b>	<b>98.179.672</b>	<b>55.588.181</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-8.330.959</b>	<b>-1.357.564</b>	<b>-7.677.071</b>	<b>-3.888.733</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-8.330.959</b>	<b>-1.357.564</b>	<b>-7.677.071</b>	<b>-3.888.733</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153				
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				
<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>-8.330.959</b>	<b>-1.357.564</b>	<b>-7.677.071</b>	<b>-3.888.733</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>793.512</b>	<b>793.512</b>	<b>1.600.849</b>	<b>898.876</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	702.510	702.510	1.403.947	701.974
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	91.002	91.002	196.902	196.902
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>793.512</b>	<b>793.512</b>	<b>1.600.849</b>	<b>898.876</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-7.537.447</b>	<b>-564.052</b>	<b>-6.076.222</b>	<b>-2.989.857</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	-7.537.447	-564.052	-6.076.222	-2.989.857
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.**

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	-8.330.959	-7.677.071
2. Amortizacija	002	4.182.774	4.039.025
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.295.020	7.366.546
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	654.102	1.876.028
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>3.800.937</b>	<b>5.604.528</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.239.074	6.909.209
3. Povećanje zaliha	010	1.812.277	5.821.589
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>4.051.351</b>	<b>12.730.798</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>250.414</b>	<b>7.126.270</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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		2.087.755
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.020.934</b>	<b>2.087.755</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		734.407
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		1.689.134
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.160.726	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>2.160.726</b>	<b>2.423.541</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>139.792</b>	<b>335.786</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		5.903.275
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	56.372	537.073
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>56.372</b>	<b>6.440.348</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.297.181	
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>1.297.181</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>6.440.348</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>1.240.809</b>	<b>0</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	1.631.015	1.021.708
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.131.177	2.850.597
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.631.015	1.021.708
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	500.162	1.828.889

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**

za razdoblje od **01.01.2016** do **30.06.2016**

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	1.489.063	1.704.664
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-47.275.293	-54.923.066
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.094.494	-7.677.071
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	169.359.566	168.236.409
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>225.519.192</b>	<b>218.381.286</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	225.519.192	218.381.286
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. srpnja 2016.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**  
**Za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. / (nerevidirano)**

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

Ukupni rezultat poslovanja Varteks Grupe u prvoj polovici 2016. godine bolji je u odnosu na ukupni rezultat poslovanja istog razdoblja prethodne godine. Pozitivna razlika ostvarena je unatoč činjenici da je značajan dio poslova koji su u 2015. godini realizirani u drugom kvartalu, u 2016. godini pomaknut u treći i četvrti kvartal.

Sukladno tome, za šest mjeseci poslovanja u 2016. godini, Varteks Grupa smanjila je gubitak u odnosu na prethodnu godinu za 8 posto. Grupa je poslovala s gubitkom od 7,7 milijuna kuna, koji je za 0,7 milijuna kuna manji u odnosu na gubitak realiziran u istom razdoblju 2015. godine.

S obzirom na pomak dijela poslova na drugi dio godine, ukupni prihodi realizirani u iznosu od 90,5 milijuna kuna, manji su za 7,9 posto u odnosu na ukupne prihode realizirane u prvoj polovici 2015. godine. Gotovo polovica prihoda, realizirana je u izvozu, prvenstveno na tržištima europske unije.

**Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje**

Očekivana realizacija prihoda u drugom dijelu 2016. godine i nastavak restrukturiranja smanjit će postojeće rizike vezane uz likvidnost, te osigurati daljnje uštede i razvoj poslovanja Grupe.

Nakon što je u 2015. godini realiziran dio investicija usmjeren na smanjenje troškova kroz dizanje energetske učinkovitosti, u prvoj polovici 2016. godine nastavljeno je s razvojnim projektima od kojih je najvažniji implementacija novog integriranog informatičkog sustava koji je pokrenut u prvom dijelu godine i planira se dijelom implementirati do kraja 2016. godine. Nastavlja se i s prodajnim aktivnostima vezanim uz pozicioniranje Grupe na novim izvoznim tržištima veleprodaje, a u tijeku su i pregovori s potencijalno novim poslovnim partnerima.

Do kraja 2016. godine očekuje se realizacija poslova koji imaju pomak u drugu polovicu godine te nastavak pozitivnih trendova u poslovnim rezultatima Varteks Grupe u odnosu na 2015. godinu, uz pozitivan utjecaj na financijsku i poslovnu stabilnost Grupe.

**Varteks d.d.**

Predsjednik Uprave

Zoran Koščec



Varaždin, 29.07.2016.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 06. 2016. GODINE / (drugi kvartal/nerevidirano,konsolidirano )**

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

- set, financijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-06. 2016. godine (prvi kvartal/nerevidirano, konsolidirano) 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 Grupe.
- Izvještaj posloводства 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



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