

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

30.09.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta: 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtna izdatelja: 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: 1.280

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtna 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2016.

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>397.101.711</b>	<b>391.441.202</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.830.378</b>	<b>1.768.322</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	1.830.378	1.648.687
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		119.635
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>369.649.475</b>	<b>364.409.623</b>
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	268.236.662	265.171.214
3. Postrojenja i oprema	013	25.056.312	24.785.431
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.362.985	2.130.532
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.672.330	1.260
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>22.494.767</b>	<b>22.139.697</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	15.704.838	15.349.768
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>3.123.560</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	510.073	506.542
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>59.600.279</b>	<b>53.387.825</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>28.377.449</b>	<b>31.712.723</b>
1. Sirovine i materijal	036	14.595.717	13.792.883
2. Proizvodnja u tijeku	037	594.269	1.065.193
3. Gotovi proizvodi	038	7.000.350	10.576.052
4. Trgovačka roba	039	5.796.659	5.743.158
5. Predujmovi za zalihe	040	390.454	535.437
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>27.554.113</b>	<b>19.747.677</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	9.802.439	4.201.505
2. Potraživanja od kupaca	045	8.885.266	6.779.239
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	144.353	96.706
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.408.333	8.319.603
6. Ostala potraživanja	049	313.722	350.624
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>3.115.684</b>	<b>1.561.735</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	16.608	16.608
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	2.017.118	1.195.280
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.081.958	349.847
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>553.033</b>	<b>365.690</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>	<b>1.917.801</b>	<b>1.677.602</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>458.619.791</b>	<b>446.506.629</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>15.514.622</b>	<b>11.066.495</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>226.587.335</b>	<b>210.904.282</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	1.838.508
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	1.838.508
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	169.359.566	167.664.374
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-37.348.161	-53.182.653
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	37.348.161	53.182.653
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-17.953.483	-16.456.297
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	17.953.483	16.456.297
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>147.302.768</b>	<b>130.935.798</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	84.619.437	74.458.055
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	19.355.803	13.866.703
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	987.636	694.946
9. Odgođena porezna obveza	092	42.339.892	41.916.094
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>84.472.062</b>	<b>104.095.926</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	10.992.836	8.848.334
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.089.092	5.297.526
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.827.296	28.652.342
4. Obveze za predujmove	097	1.219.597	1.004.552
5. Obveze prema dobavljačima	098	36.139.347	38.576.561
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.267.815	6.829.997
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.338.017	11.027.811
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.598.062	3.858.803
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>	<b>257.626</b>	<b>570.623</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>458.619.791</b>	<b>446.506.629</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>15.514.622</b>	<b>11.066.495</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	226.587.335	210.904.282
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 30.09.2016.

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>115.612.207</b>	<b>35.982.065</b>	<b>104.163.401</b>	<b>33.593.926</b>
1. Prihodi od prodaje	112	111.231.678	33.198.794	101.125.417	32.519.478
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.380.529	2.783.271	3.037.984	1.074.448
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>128.919.629</b>	<b>42.653.471</b>	<b>116.875.540</b>	<b>39.564.162</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.172.393	689.816	-4.085.545	288.927
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	50.875.093	14.748.797	47.954.119	15.204.883
a) Troškovi sirovina i materijala	117	30.314.516	8.568.270	29.227.147	8.929.558
b) Troškovi prodane robe	118	11.633.301	3.369.641	10.703.573	3.611.252
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.927.276	2.810.886	8.023.399	2.664.073
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	54.071.426	17.965.236	53.774.067	17.836.520
a) Neto plaće i nadnice	121	35.331.098	11.734.750	35.103.313	11.640.104
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.751.440	3.579.095	10.736.924	3.571.306
c) Doprinosi na plaće	123	7.988.888	2.651.391	7.933.830	2.625.110
4. Amortizacija	124	6.268.396	2.098.587	6.035.474	2.022.038
5. Ostali troškovi	125	13.134.623	4.385.881	11.614.345	3.563.782
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	163.008	158.673	66.259	-678
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	163.008	158.673	66.259	-678
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.234.690	2.606.481	1.516.821	648.690
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1.765.577</b>	<b>542.165</b>	<b>2.510.558</b>	<b>115.462</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.765.577	542.165	2.510.558	115.462
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>5.472.911</b>	<b>1.927.616</b>	<b>6.254.716</b>	<b>1.925.546</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	122.473	41.992	157.828	29.046
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.177.751	1.849.496	5.885.074	1.839.787
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	172.687	36.128	211.814	56.713
<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>117.377.784</b>	<b>36.524.230</b>	<b>106.673.959</b>	<b>33.709.388</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>134.392.540</b>	<b>44.581.087</b>	<b>123.130.256</b>	<b>41.489.708</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-17.014.756</b>	<b>-8.056.857</b>	<b>-16.456.297</b>	<b>-7.780.320</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	17.014.756	8.056.857	16.456.297	7.780.320
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-17.014.756</b>	<b>-8.056.857</b>	<b>-16.456.297</b>	<b>-7.780.320</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	17.014.756	8.056.857	16.456.297	7.780.320
<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>-17.014.756</b>	<b>-8.056.857</b>	<b>-16.456.297</b>	<b>-7.780.320</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>2.354.767</b>	<b>702.036</b>	<b>2.315.892</b>	<b>715.043</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	2.106.107	702.036	2.118.990	715.043
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		0		0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	248.660	0	196.902	0
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
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>		0		0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>2.354.767</b>	<b>702.036</b>	<b>2.315.892</b>	<b>715.043</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-14.659.989</b>	<b>-7.354.821</b>	<b>-14.140.405</b>	<b>-7.065.277</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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	-17.014.756	-16.456.297
2. Amortizacija	002	6.268.396	6.035.474
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	16.239.389	1.590.384
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	717.106	7.806.436
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	633.803	2.107.145
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>6.843.938</b>	<b>1.083.142</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		0
3. Povećanje zaliha	010	1.841.756	3.335.274
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.841.756</b>	<b>3.335.274</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>5.002.182</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>2.252.132</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	-1.134.239	0
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	308.769	358.601
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-825.470</b>	<b>358.601</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		733.566
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>0</b>	<b>733.566</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>825.470</b>	<b>374.965</b>
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	1.666.510
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	770.789	773.244
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>770.789</b>	<b>2.439.754</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.670.167	0
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	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>5.670.167</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>2.439.754</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>4.899.378</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	722.666	187.343
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.373.446	553.033
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	722.666	187.343
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	650.780	365.690

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2016 do 30.09.2016

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	1.838.508
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-37.348.161	-53.182.653
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-17.953.483	-16.456.297
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	169.359.566	167.664.374
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija finansijske 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>226.587.335</b>	<b>210.904.282</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>		
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

U Varaždinu, 28. listopad 2016.

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

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA Za razdoblje 01.01. – 30.09.2016. / (nerevidirano)**

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

Rezultat koji je Varteks Grupa ostvarila za devet mjeseci poslovanja u 2016. godini pod značajnim je utjecajem pomaka dijela prihoda u četvrti kvartal 2016. godine.

Pomak prihoda rezultat je odgode u realizaciji dijela poslova i to najvećim dijelom poslova vezanih uz odjeću za specijalne namjene i korporativno odijevanje. Tako su u odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi u iznosu od 129,2 mil. kn u promatranom razdoblju manji za 18,8%, a ukupni rashodi manji su za 16,9%.

U tim uvjetima, u devet mjeseci 2016. godine, Grupa je poslovala s gubitkom u iznosu od 14,8 mil. kn koji je 5,4% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Izvozna orijentiranost Grupe kontinuirano je prisutna, te je gotovo 50% prihoda od prodaje realizirano u izvozu, prvenstveno na tržištima europske unije.

### **Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje**

U četvrtom kvartalu 2016. godine očekuje se povećana realizacija prihoda i pozitivni trendovi u poslovanju Varteks Grupe, uz direktan utjecaj na porast prihoda od prodaje i na bolji poslovni rezultat te na smanjenje postojećih rizika vezanih uz likvidnost. U troškovnom dijelu, kroz nastavak operativnog restrukturiranja radi se na daljnjem ciljanom smanjenju troškova na nivou Grupe.

Nastavljaju se prodajne aktivnosti vezane uz pozicioniranje Grupe na novim izvoznim tržištima, kao i pregovori s potencijalno novim poslovnim partnerima.

Tijekom 2015. godine realizirana je investicija usmjerena na smanjenje troškova kroz dizanje energetske učinkovitosti, a investicijski razvoj nastavljen je u 2016. godini kroz višegodišnji projekt implementacije novog, integriranog informatičkog sustava. Projekt je pokrenut u prvom dijelu godine i dijelom će se realizirati do kraja 2016. godine.

Pozitivni trendovi u odnosu na 2015. godinu, očekuju se u poslovnim rezultatima Varteks Grupe do kraja 2016. godine te nastavno u 2017. godini, posebno u dijelu prihoda vezanih uz dio već ugovorenih poslova kao i poslova koji su u fazi ugovaranja.

**Varteks d.d.**

*Predsjednik Uprave*

Zoran Koščec

Varaždin, 28.10.2016.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 09. 2016. GODINE (treći kvartal/nerevidirano, nekonsolidirano )**

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

- set, finansijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: Društvo) za 01.-09. 2016. godine (treći kvartal/nerevidirano, nekonsolidirano) 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 Društva.
- Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

### **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

/ VARTEKŠ 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 Tr: 95/463-2 (MBS) 070004039

/ M.B 3747034 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

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