

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2016 do 31.12.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta: 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrтка izdavalca: 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: 1.303  
(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

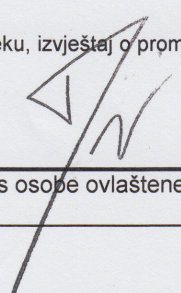
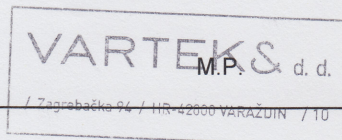
Knjigovodstveni servis:

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](mailto:zsvetec@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 izdavalca.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

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>387.426.507</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.364.416</b>	<b>2.311.584</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.835.116	1.732.284
3. Goodwill	006	529.300	529.300
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		50.000
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>363.057.757</b>
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	268.325.054	264.090.818
3. Postrojenja i oprema	013	25.072.523	24.478.261
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.487.161	2.127.274
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.672.330	39.468
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>18.905.898</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.020.934	1.855.034
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	15.575.328
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.746.181	1.475.536
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>3.127.091</b>	<b>3.151.268</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.127.091	3.151.268
<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>56.332.966</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>30.955.715</b>	<b>31.126.968</b>
1. Sirovine i materijal	036	16.593.449	15.731.668
2. Proizvodnja u tijeku	037	696.601	609.532
3. Gotovi proizvodi	038	7.438.860	8.376.215
4. Trgovačka roba	039	5.836.351	5.693.259
5. Predujmovi za zalihe	040	390.454	716.294
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>22.447.678</b>	<b>23.276.263</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	11.174.090	12.411.220
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	144.353	77.580
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.798.395	8.510.963
6. Ostala potraživanja	049	2.330.840	2.276.500
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>1.081.958</b>	<b>189.544</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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.081.958	189.544
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>2.850.597</b>	<b>1.740.191</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>1.918.739</b>	<b>1.550.429</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>454.097.151</b>	<b>445.309.902</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>16.791.468</b>	<b>11.055.822</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>214.867.789</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	1.756.415
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	1.756.415
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	169.359.566	171.280.395
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-47.275.293	-53.481.054
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	47.275.293	53.481.054
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.094.494	-15.728.317
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	9.094.494	15.728.317
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>122.946.599</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	84.694.858	72.390.841
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	19.355.803	12.359.640
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	987.636	597.983
9. Odgođena porezna obveza	092	42.339.892	37.598.135
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>80.827.723</b>	<b>106.899.311</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.092.092	5.385.319
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.901.809	34.611.625
4. Obveze za predujmove	097	1.221.971	1.419.036
5. Obveze prema dobavljačima	098	42.844.475	45.072.115
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.373.921	5.258.468
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.656.073	11.922.499
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	3.230.249
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>300.207</b>	<b>596.203</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>454.097.151</b>	<b>445.309.902</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>16.791.468</b>	<b>11.055.822</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	225.519.192	214.867.789
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 31.12.2016.

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>229.163.772</b>	<b>71.710.109</b>	<b>192.129.268</b>	<b>65.435.638</b>
1. Prihodi od prodaje	112	214.282.219	60.276.502	186.457.656	62.801.082
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.881.553	11.433.607	5.671.612	2.634.556
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>230.846.952</b>	<b>63.279.111</b>	<b>200.589.571</b>	<b>62.903.239</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	727.628	-195.302	-1.399.892	3.785.519
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	125.841.123	37.620.114	99.938.791	32.438.114
a) Troškovi sirovina i materijala	117	57.205.530	17.617.256	49.561.784	15.472.130
b) Troškovi prodane robe	118	45.533.975	12.147.275	34.416.662	11.548.042
c) Ostali vanjski troškovi	119	23.101.618	7.855.583	15.960.345	5.417.942
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	73.527.268	18.351.925	74.179.422	18.541.283
a) Neto plaće i nadnice	121	47.966.451	11.961.286	48.416.237	12.141.479
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.699.742	3.680.461	14.836.048	3.677.534
c) Doprinosi na plaće	123	10.861.075	2.710.178	10.927.137	2.722.270
4. Amortizacija	124	8.380.665	2.087.875	8.115.034	2.042.129
5. Ostali troškovi	125	17.968.543	4.482.507	16.266.446	4.189.756
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.025.378	847.076	796.501	730.242
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.025.378	847.076	796.501	730.242
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.376.347	84.916	2.693.269	1.176.196
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>2.505.996</b>	<b>713.079</b>	<b>5.630.052</b>	<b>3.095.986</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	81.243	81.243	2.432.162	2.432.162
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.406.607	631.859	3.197.890	663.824
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	18.146	-23		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>9.751.349</b>	<b>4.032.113</b>	<b>12.808.086</b>	<b>6.468.401</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	81.243	79.743	2.530.190	2.459.022
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.944.440	3.399.391	9.418.897	3.362.194
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			522.247	522.247
4. Ostali financijski rashodi	141	725.666	552.979	336.752	124.938
<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>231.669.768</b>	<b>72.423.188</b>	<b>197.759.320</b>	<b>68.531.624</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>240.598.301</b>	<b>67.311.224</b>	<b>213.397.657</b>	<b>69.371.640</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-8.928.533</b>	<b>5.111.964</b>	<b>-15.638.337</b>	<b>-840.016</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		5.111.964		
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.928.533		15.638.337	840.016
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>165.961</b>	<b>165.961</b>	<b>88.890</b>	<b>88.890</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-9.094.494</b>	<b>4.946.003</b>	<b>-15.727.227</b>	<b>-928.906</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	4.946.003	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.094.494	0	15.727.227	928.906
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-9.094.494</b>	<b>4.946.003</b>	<b>-15.727.227</b>	<b>-928.906</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>2.841.046</b>	<b>486.279</b>	<b>3.069.581</b>	<b>753.689</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-212.920	-212.920		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	2.831.194	725.087	2.820.928	701.938
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	222.772	-25.888	248.653	51.751
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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>2.841.046</b>	<b>486.279</b>	<b>3.069.581</b>	<b>753.689</b>
<b>V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-6.253.448</b>	<b>5.432.282</b>	<b>-12.657.646</b>	<b>-175.217</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-6.253.448	5.432.282	-12.657.646	-175.217
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	-8.928.533	-15.638.337
2. Amortizacija	002	8.380.665	8.115.034
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.068.545
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	13.127.526	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.574.740	3.573.837
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>14.154.398</b>	<b>-1.880.921</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.351.827	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.845.703
3. Povećanje zaliha	010	625.262	171.253
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.206.606	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>9.183.695</b>	<b>3.016.956</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>4.970.703</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>4.897.877</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	523.858	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		165.900
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		375.978
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>523.858</b>	<b>541.878</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.012.932	1.240.955
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.196.968	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>4.209.900</b>	<b>1.240.955</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>3.686.042</b>	<b>699.077</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	65.477.035	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		4.986.935
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>65.477.035</b>	<b>4.986.935</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	66.042.276	500.387
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>66.042.276</b>	<b>500.387</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>4.486.548</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>565.241</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	719.420	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.110.406
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.131.177	2.850.597
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	719.420	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.110.406
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.850.597	1.740.191



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	111.040.350	111.040.350	111.040.350
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003	1.489.063	1.489.063	1.756.415
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-47.275.293	-47.275.293	-53.481.054
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.094.494	-9.094.494	-15.728.317
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	169.359.566	169.359.566	171.280.395
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>225.519.192</b>	<b>225.519.192</b>	<b>214.867.789</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>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	225.519.192	225.519.192	214.867.789
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, 28. veljače 2017.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**  
**za 4. kvartal 2016. (kumulativ razdoblja 01.01. – 31.12.2016./nerevidirano)**

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

Poslovanje Varteks Grupe promatrano po kvartalima 2016. godine pokazuje da su najbolji poslovni rezultati iz redovnih aktivnosti realizirani u četvrtom kvartalu godine. Pod utjecajem pomaka dijela poslova tijekom 2016. godine, u zadnjem kvartalu poslovne godine realizirani su najveći prihodi od prodaje, najveći poslovni prihodi i ostvaren je najveći iznos prihoda od izvoza. U četvrtom kvartalu pozitivna EBIT-DA od 3 mil. kn gotovo je u potpunosti anulirala negativnu EBIT-DA realiziranu u tri kvartala poslovanja 2016. godine.

Unatoč tome, s obzirom da očekivani poslovi do kraja godine nisu realizirani u cijelosti, prihodi od prodaje za 2016. godinu u iznosu od 186,5 mil. kn, manji su za 12,9% u odnosu na prihode od prodaje realizirane u 2015. godini. Varteks Grupa poslovala je u 2016. godini s gubitkom u iznosu 15,6 mil. kn dok je pod utjecajem jednokratnih prihoda u 2015. godini, gubitak bio manji i iznosio je 8,9 mil. kn. Bez tog utjecaja rezultat Grupe za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu, realiziran kroz redovne poslovne aktivnosti bolji je za 1,5 mil. kn.

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 nastavku poslovanja Varteks Grupe, cilj je nastaviti s rastom prihoda od prodaje koji je obilježio četvrti kvartal 2016. godine, a što će direktno utjecati na smanjenje postojećih rizika vezanih uz likvidnost. U troškovnom dijelu, kroz nastavak operativnog restrukturiranja radi se na daljnjem ciljanom smanjenju troškova na nivou Grupe.

Tijekom 2015. godine ciklus investicija u projekt dizanja energetske učinkovitosti realiziran je kroz prvu fazu u kojoj je unaprijeđen energetska sustav za potrebe proizvodnog procesa. Druga faza vezana je uz projekt uvođenja led rasvjete u proizvodne pogone. Projekt je finalno definiran krajem 2016. godine, a planira se realizirati u cijelosti tijekom 2017. godine. U tijeku je i projekt implementacije novog, integriranog informatičkog sustava. Projekt je pokrenut u 2016. godini te se implementacija prvih modula očekuje u prvom kvartalu 2017. godine.

Početkom 2016. godine otvoren je i novi pogon za proizvodnju odjeće za specijalne namjene u kojem se posebna pažnja posvećuje praćenju tehničkih zahtjeva i standarda koji su u ovom segmentu izuzetno visoki.

Vlastite robne marke, kontinuirano se razvijaju i prilagođavaju potrebama kupaca, a prepoznatljivost i tržišna prisutnost Grupe pojačana je kroz uvođenje novih prodajnih modela i implementaciju novog shop koncepta.

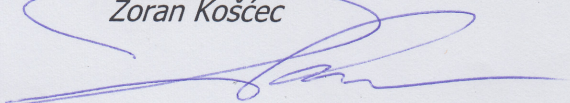


Pozitivni trendovi očekuju se u poslovnim rezultatima Varteks Grupe u 2017. godini, posebno u dijelu prihoda vezanih uz dio već ugovorenih poslova kao i poslova koji su u fazi ugovaranja. S ciljem ubrzanja dinamike implementacije razvojnih projekata kao i projekata restrukturiranja, planira se u prvoj polovici 2017. godine provesti i dokapitalizacija kompanije. Sukladno tome očekuju se i bolji poslovni rezultati u 2017. godini uz nastavak pozitivnih poslovnih trendova s ciljem potpune stabilizacije poslovanja.

**Varteks d.d.**

*Predsjednik Uprave*

*Zoran Košćec*





Varaždin, 28.02.2017.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 12. 2016. GODINE / (četvrti 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.-12. 2016. godine (četvrti 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

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

IBAN:

19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

52 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

17 2484 0081 1004 1765 2  
Hypo Alpe Adria Bank 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 Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja.