

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.09.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta: 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtna izdavaateljca: 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: 1.259

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtna 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

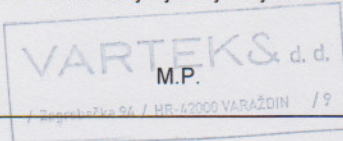
Adresa e-pošte: zsvetec@varteks.com

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 izdavaatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2017.

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>387.421.394</b>	<b>382.533.067</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.311.584</b>	<b>2.550.145</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.732.284	1.910.845
3. Goodwill	006	529.300	529.300
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	50.000	110.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>363.057.757</b>	<b>358.376.364</b>
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	264.090.818	260.769.886
3. Postrojenja i oprema	013	24.478.261	23.371.161
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.127.274	1.758.768
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	39.468	154.613
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>18.900.785</b>	<b>18.433.009</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.855.034	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	15.570.215	15.102.439
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.475.536	1.475.536
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>3.151.268</b>	<b>3.173.549</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.151.268	3.173.549
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>56.259.352</b>	<b>51.357.063</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>31.126.968</b>	<b>29.372.461</b>
1. Sirovine i materijal	036	15.731.668	14.807.024
2. Proizvodnja u tijeku	037	609.532	628.130
3. Gotovi proizvodi	038	8.376.215	9.640.212
4. Trgovačka roba	039	5.693.259	3.773.389
5. Predujmovi za zalihe	040	716.294	523.706
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>23.202.650</b>	<b>21.121.699</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	12.407.506	11.329.891
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	77.580	55.708
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.437.350	8.254.976
6. Ostala potraživanja	049	2.280.214	1.481.124
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>189.544</b>	<b>273.957</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	189.544	273.957
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>1.740.190</b>	<b>588.946</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>1.550.429</b>	<b>1.410.368</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>445.231.175</b>	<b>435.300.498</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>12.183.368</b>	<b>6.795.339</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>214.865.676</b>	<b>196.608.915</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	1.737.715	1.737.715
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	1.737.715	1.737.715
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	171.280.395	169.553.628
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-53.560.559	-67.104.050
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	53.560.559	67.104.050
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-15.632.225	-18.618.728
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	15.632.225	18.618.728
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>122.332.271</b>	<b>106.437.677</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	72.390.553	63.286.595
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	11.751.001	5.635.702
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	592.582	296.291
9. Odgođena porezna obveza	092	37.598.135	37.219.089
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>107.437.025</b>	<b>131.635.354</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.398.782	5.661.269
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	34.597.892	53.282.523
4. Obveze za predujmove	097	1.419.036	653.223
5. Obveze prema dobavljačima	098	45.676.198	49.128.224
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.259.873	6.942.242
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.854.148	12.232.805
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.231.096	3.735.068
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>596.203</b>	<b>618.552</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>445.231.175</b>	<b>435.300.498</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>12.183.368</b>	<b>6.795.339</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	214.865.676	196.608.915
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01. 2017. do 30.09. 2017.

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>126.643.410</b>	<b>38.557.474</b>	<b>110.765.282</b>	<b>35.910.467</b>
1. Prihodi od prodaje	112	123.751.328	37.350.978	108.466.250	35.177.667
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.892.082	1.206.496	2.299.032	732.800
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>137.636.112</b>	<b>43.836.419</b>	<b>125.757.081</b>	<b>42.978.941</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.185.411	-785.734	-1.305.732	2.103.054
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	67.702.622	19.832.487	62.418.206	16.446.505
a) Troškovi sirovina i materijala	117	34.089.654	10.189.350	33.178.012	9.859.146
b) Troškovi prodane robe	118	23.070.565	6.637.264	10.468.920	3.135.765
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.542.403	3.005.873	8.771.274	3.451.594
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	55.638.139	18.533.425	55.446.039	18.318.362
a) Neto plaće i nadnice	121	36.274.758	12.079.765	36.637.547	12.093.300
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.158.514	3.727.589	10.674.249	3.539.584
c) Doprinosi na plaće	123	8.204.867	2.726.071	8.134.243	2.685.478
4. Amortizacija	124	6.072.905	2.032.261	6.032.287	2.001.959
5. Ostali troškovi	125	12.076.690	3.685.333	12.217.522	3.780.249
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	66.259	-678	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	66.259	-678		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.264.908	539.325	948.759	328.812
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>2.534.066</b>	<b>117.401</b>	<b>2.438.107</b>	<b>56.563</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.534.066	117.401	2.438.107	56.563
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>6.339.685</b>	<b>1.959.706</b>	<b>6.065.036</b>	<b>1.852.430</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6.127.871	1.902.993	5.927.870	1.829.794
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141	211.814	56.713	137.166	22.636
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>129.177.476</b>	<b>38.674.875</b>	<b>113.203.389</b>	<b>35.967.030</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>143.975.797</b>	<b>45.796.125</b>	<b>131.822.117</b>	<b>44.831.371</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-14.798.321</b>	<b>-7.121.250</b>	<b>-18.618.728</b>	<b>-8.864.341</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	14.798.321	7.121.250	18.618.728	8.864.341
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-14.798.321</b>	<b>-7.121.250</b>	<b>-18.618.728</b>	<b>-8.864.341</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	14.798.321	7.121.250	18.618.728	8.864.341
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-14.798.321</b>	<b>-7.121.250</b>	<b>-18.618.728</b>	<b>-8.864.341</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>2.315.892</b>	<b>715.043</b>	<b>2.105.813</b>	<b>637.969</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	2.118.990	715.043	2.105.813	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	196.902	0	0	-63.969
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>2.315.892</b>	<b>715.043</b>	<b>2.105.813</b>	<b>637.969</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-12.482.429</b>	<b>-6.406.207</b>	<b>-16.512.915</b>	<b>-8.226.372</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	-12.482.429	-6.406.207	-16.512.915	-8.226.372
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.**

Varteks Grupa - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-14.798.321	-18.618.728
2. Amortizacija	002	6.072.905	6.032.287
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.267.383	5.251.211
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.080.951
5. Smanjenje zaliha	005		1.754.507
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.071.610	77.997
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-3.386.423</b>	<b>-3.421.775</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.723	
3. Povećanje zaliha	010	6.143.357	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.169.080</b>	<b>0</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>9.555.503</b>	<b>3.421.775</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		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.047.735	445.495
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.047.735</b>	<b>445.495</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	888.248	1.589.455
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.689.134	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>2.577.382</b>	<b>1.589.455</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>529.647</b>	<b>1.143.960</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	6.863.323	3.052.524
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	763.018	361.967
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>7.626.341</b>	<b>3.414.491</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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>0</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>7.626.341</b>	<b>3.414.491</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</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	2.458.809	1.151.244
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.850.597	1.740.190
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.458.809	1.151.244
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	391.788	588.946

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
**za razdoblje od 01.01.2017 do 30.09.2017**

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	1.737.715	1.737.715
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-53.560.559	-67.104.050
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-15.632.225	-18.618.728
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	171.280.395	169.553.628
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>214.865.676</b>	<b>196.608.915</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>		
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	214.865.676	196.608.915
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, 30. listopada 2017.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA  
za 3. kvartal 2017. (kumulativ razdoblja 01.01. – 30.09.2017./nerevidirano)**

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

Varteks d.d. poslovao je u devet mjeseci 2017. godine s gubitkom od 17,9 mil. kn koji je za 1,5 mil. kn veći u odnosu na gubitak realiziran u istom razdoblju 2016. godine. Ukupni prihodi realizirani u iznosu od 104,7 mil. kn manji su za 1,8% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, dok ukupni rashodi iznose 122,6 mil. kn

Rezultati poslovanja Varteksa d.d. i Varteks Grupe, za devet mjeseci 2017. godine još su uvijek pod značajnim utjecajem problematike nelikvidnosti koja je bila prisutna i u 2016. godini. Kako bi se stabiliziralo poslovanje, u tijeku je realizacija mjere za uravnoteženje likvidnosti kroz proces dokapitalizacije Društva koji se nalazi u završnoj fazi.

Gledajući na nivou Grupe, izostanak dijela poslova u promatranom razdoblju koji je većim dijelom vezan uz odjeću za specijalne namjene i korporativno odijevanje, dodatno je djelovao na rezultate poslovanja Grupe. Tako su u odnosu na isto razdoblje 2016. godine ukupni prihodi Grupe u iznosu od 113,2 mil. kn manji za 12,4%, a gubitak u iznosu od 18,6 mil. kn veći za 3,8 mil. kn.

U strukturi prihoda, u devet mjeseci 2017. godine realiziran je izvoz u iznosu od 58,4 mil. kn, te je time više od 55% ukupnih prihoda na nivou Grupe realizirano na inozemnim tržištima.

**Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje**

Do kraja 2017. godine očekuje se realizacija dijela poslova koji su izostali u promatranom razdoblju godine te bolji poslovni rezultati Varteks Grupe. Poboljšanje ukupnog financijskog položaja očekuje se do kraja 2017. godine kroz provedbu dokapitalizacije koja je krajem trećeg kvartala usvojena kroz dnevni red redovne Skupštine Društva. Aktivnosti provedbe dokapitalizacije još su u tijeku i usklađuju se završni elementi, što je dovelo do pomaka u odnosu na očekivano vrijeme realizacije.

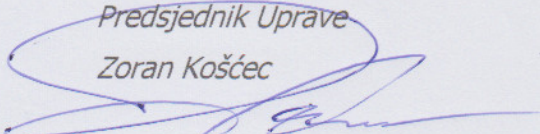
Do kraja 2017. godine nastavljaju se razvojni projekti koji su dijelom provedeni u 2016. godini i u prvoj polovici 2017. godine. U prvoj fazi projekta dizanja energetske učinkovitosti, tijekom 2016. godine unaprijeđen je energetski sustav proizvodnog procesa. Do kraja trećeg kvartala 2017. godine realizirana je druga faza projekta kroz uvođenje led rasvjete. Nastavlja se i s projektom implementacije novog, integriranog informatičkog sustava te se implementacija prvih modula nalazi u završnoj fazi provedbe. U prodajnom dijelu, vlastite robne marke i dalje su u fokusu razvoja, a posebna pažnja usmjerena je na razvoj prodajnog programa šivanja po mjeri.

Cilj je kroz provedbu dokapitalizacije Društva i nastavak restrukturiranja te daljnju implementaciju razvojnih projekata, do kraja godine osigurati potrebnu likvidnost i stabilizirati poslovanje te poboljšati poslovne rezultate Grupe.

**Varteks d.d.**

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec



Varaždin, 30.10.2017.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 09. 2017. GODINE / (treći kvartal/nerevidirano,konsolidirano)**

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

- set, finansijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-09. 2017. godine (treći kvartal/nerevidirano, konsolidirano) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, finansijski položaj i poslovanje Grupe.
- Izvještaj 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 / 9

/ 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