

29-05-2015

TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA FINANCIJSKOG
RESTRUKTURIRANJA VARTEKS D.D. – RAZDOBLJE 01.01.-31.03.2015.

KLASA _____
UR. BROJ _____

U Varaždinu, 29. svibnja 2015. godine

Set izvješća koja se prilažu obuhvaća rezultate poslovanja tvrtke za razdoblje 01.01.-31.03.2015. godine (privremeno/nekonsolidirano/nerevidirano), dok Tromjesečno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Varteksa d.d. obuhvaća razdoblje od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu broj Stpn-51/13-8 od 11. 07. 2013. godine do 31.03.2015. godine s naglaskom na zadnje tromjesečne provedbe.

1. MJERE IZ SKLOPLJENE PREDSTEČAJNE NAGODBE I PROVEDBA ISTIH

Provedba mjera po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi / kategorizirano i kvantificirano u prethodnim izvješćima o provedbi financijskog restrukturiranja:

- **Mjera 1 - otpis kamata** po svim kategorijama vjerovnika utvrđena odlukom Trgovačkog suda i provedena kroz poslovna izvješća Društva
- **Mjera 2 - otpust duga** za određene kategorije vjerovnika utvrđena odlukom Trgovačkog suda i provedena kroz poslovna izvješća Društva
- **Mjera 3 - pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital** utvrđena odlukom Trgovačkog suda, prihvaćena na Skupštini Društva i realizirana Rješenjem Trgovačkog suda o dokapitalizaciji Društva od 06. veljače 2014. godine te provedena kroz poslovna izvješća Društva
- **Mjera 4 - prijenos imovine radi namirenja tražbina** vjerovnika utvrđena odlukom Trgovačkog suda i provedena kroz poslovna izvješća Društva
- **Mjera 5 - odgoda dospelosti obveza** za određenu kategorije vjerovnika utvrđena odlukom Trgovačkog suda i provedena kroz poslovna izvješća Društva. Odgoda dospelosti utvrđena s novim dospijećem u godini dana od pravomoćnosti sklopljene predstečajne nagodbe te namirena u utvrđenom roku koji je nastupio u trećem tromjesečju izvješća.
- **Mjera 6 - reprogram duga** (otplata u ratama i izmjena rokova dospelosti) za određene kategorije vjerovnika utvrđena odlukom Trgovačkog suda i provedena kroz poslovna izvješća Društva. Reprogram duga utvrđen uz uvjete počeka od godine dana i otplate u roku od 5 godina kroz 60 jednakih mjesečnih rata. Dospjelih 9 (devet) rata iz izvještajnog razdoblja je namireno.

IBAN:

R19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

R62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

R47 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.F.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 TI: 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

2. OSTALI ELEMENTI VEZANI UZ FINACIJSKO RESTRUKTURIRANJE TVRTKE I PREDSTEČAJNU NAGODBU

- sukladno financijskom planu restrukturiranja tražbine vjerovnika iz kategorije „izlučni vjerovnici“ namiruju se prema važećim Ugovorima
- sukladno financijskom planu restrukturiranja, provedba predstečajne nagodbe vezana je uz provedene ugovorene načine namirenje obveza prema svim različnim vjerovnicima i korištene nove izvore financiranja za pokriće negativnih novčanih tokova i troškova restrukturiranja
- tražbine različitih vjerovnika koji su zadržali pravo odvojenog namirenja regulirane su kao sastavni dio Plana financijskog restrukturiranja kroz poseban „Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“ (dalje „Sporazum“)
 - Sporazum je usuglašen i potpisan, te su se sukladno utvrđenim elementima Sporazuma i Predstečajne nagodbe vezano uz namirenje dijela tražbina kroz ustupanje nekretnina provela potrebna knjiženja kroz poslovne knjige tvrtke u 2013. godini
 - potpisnici Sporazuma bili su uz Varteks d.d. različni vjerovnici: RH Ministarstvo financija, Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Hrvatska banka za obnovu i razvitak d.d. Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Vaba d.d. banka Varaždin i Croatia osiguranje d.d. Zagreb
 - dio obveza prema različnim vjerovnicima; Zagrebačka banka d.d. Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak d.d. Zagreb, koji je po Sporazumu bio vezan uz naplatu prodaje dijela nekretnina evidentiran je i zatvoren u poslovnim knjigama nakon naplate potraživanja po tom osnovi, u prvom tromjesečju 2014. godine.
 - sukladno Sporazumu, reprogram dospjelog kredita različitog vjerovnika Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, proveden je i evidentiran kroz poslovne knjige u prvom tromjesečju 2014. godine kroz otvaranje dugoročne partije kredita
 - sukladno Sporazumu, u prvom tromjesečju 2014. godine sklopljen je Ugovor o klupskom kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Zagrebačke banke d.d. kao kreditodavatelja te društva Varteks d.d. kao kreditoprimatelja u ukupnom iznosu od Eur 10.900.000,00
 - klupski kredit realiziran je u navedenom iznosu do kraja drugog tromjesečja 2014. godine
- provedba Plana financijskog restrukturiranja Varteksa i ostvarenje potrebne likvidnosti podrazumijevaju provedbu sklopljene Predstečajne nagodbe i „Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“
- elementi tih dvaju dokumenta provedeni su ili se provode sukladno navedenom stanju aktivnosti

IBAN:

R19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

R62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

R47 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

/ Temejni 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 TI: 95/463-2 [MBS] 070004039

/ M.B.2747034 / OIB.00872098033 / VAT: HR00872098033

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

3. PRIVICI UZ TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA - VARTEKS D. D.

- privici se odnose na poslovno izvješće za period 01.01.-31.03.2015. godine
- operativna provedba usvojenih mjera financijskog restrukturiranja je u tijeku, te su u rezultatima poslovanja 2013. i 2014. prikazani elementi provedbe Predstečajne nagodbe i „Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“, dok se u prvom kvartalu 2015. godine sustavno prate i namiruju preostale obveze koje dospijevaju kroz Mjeru 6.

Privici obuhvaćaju slijedeće dokumente Varteksa d. d.:

- bilancu stanja na dan 31.03.2015. godine
- račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01. – 31.03.2015. godine
- izvješće o novčanom tijeku za razdoblje 01.01. – 31.03.2015. godine
- izjavu da nije poduzeta niti jedna radnja koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj

VARTEKS D. D.

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec



IBAN:

R19 2360 0001 1013 3949 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

R62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

R47 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 42 377 294 / 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 Ti: 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

BILANCA
stanje na dan 31. 03. 2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 00872098033; Varteks d.d. -Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	404.258.457	402.168.740
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.143.547	1.983.989
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.008.165	1.983.989
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	135.382	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	375.296.923	373.353.637
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	273.230.989	272.062.532
3. Postrojenja i oprema	013	26.835.094	26.259.390
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.842.608	2.641.052
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	67.046	69.477
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	23.717.093	23.737.409
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.877.848	4.877.848
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	165.900	165.900
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	16.490.619	16.510.935
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	2.182.726	2.182.726
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.100.894	3.093.705
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.617.018	2.617.018
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	483.876	476.687
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	56.189.379	55.771.554
I. ZALIHE (036 do 042)	035	28.298.636	31.792.352
1. Sirovine i materijal	036	13.362.820	12.964.977
2. Proizvodnja u tijeku	037	533.749	641.120
3. Gotovi proizvodi	038	8.217.168	10.171.896
4. Trgovačka roba	039	5.488.139	7.561.703
5. Predujmovi za zalihe	040	696.760	452.656
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	24.351.300	21.515.125
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.709.636	227.295
2. Potraživanja od kupaca	045	12.592.983	12.095.117
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	145.312	138.670
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.541.987	8.743.267
6. Ostala potraživanja	049	361.382	310.776
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.165.997	1.902.442
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	237.692	237.692
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.584.043	1.433.944
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	344.262	230.806
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.373.446	561.635
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.945.362	1.664.320
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	462.393.198	459.604.614
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	19.161.412	14.038.565

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	243.751.807	237.418.058
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	111.040.350	111.040.350
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.266.291	1.393.366
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.182.650	9.182.650
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	9.182.650	9.182.650
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	1.266.291	1.393.366
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	171.624.521	171.062.893
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-2.662.190	-39.477.319
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	2.662.190	39.477.319
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-37.517.165	-6.601.232
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	37.517.165	6.601.232
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	86.622	86.622
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	86.622	86.622
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	162.157.997	159.688.059
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	90.877.712	90.593.431
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088	26.991.465	25.044.978
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.382.690	1.283.927
9. Odgođena porezna obveza	092	42.906.130	42.765.723
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	55.438.300	61.559.598
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.525.605	8.246.641
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.058.926	58.926
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	3.417.351	3.485.766
4. Obveze za predujmove	097	254.375	1.010.873
5. Obveze prema dobavljačima	098	29.039.023	31.822.838
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.686.241	5.767.592
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.390.107	8.081.100
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.066.672	3.085.862
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	958.472	852.277
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	462.393.198	459.604.614
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	19.161.412	14.038.565
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	243.751.807	237.418.058
2. Pripisano manjinskom interesu	110		



VARTEKS DD


Član Uprave

Nenad Davidović

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 00872098033; Varteks d.d. -Varaždin			
Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	33.776.614	33.791.088
1. Prihodi od prodaje	112	32.778.158	32.928.407
2. Ostali poslovni prihodi	113	998.456	862.681
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	47.075.253	38.951.189
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.654.032	-2.067.063
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.286.555	16.410.832
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.879.947	10.609.664
b) Troškovi prodane robe	118	2.332.325	2.863.176
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.074.283	2.937.992
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.918.647	17.942.726
a) Neto plaće i nadnice	121	14.460.521	11.722.150
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.556.469	3.564.384
c) Doprinosi na plaće	123	2.901.657	2.656.192
4. Amortizacija	124	2.233.646	2.086.958
5. Ostali troškovi	125	5.463.413	4.194.219
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.827.024	383.517
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	51.261	264.473
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	51.261	264.473
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.116.660	1.705.604
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	1.116.660	1.650.480
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141		55.124
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	33.827.875	34.055.561
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	48.191.913	40.656.793
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-14.364.038	-6.601.232
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	14.364.038	6.601.232
XII. POREZ NA DOBIT	151		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-14.364.038	-6.601.232
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	14.364.038	6.601.232
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		


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

VARTEKS DD

Član Uprave

Nenad Davidović

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
za razdoblje 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 00872098033; Varteks d.d. -Varaždin			
Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-14.364.038	-6.601.232
2. Amortizacija	002	2.901.657	2.086.958
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		7.052.883
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	120.719.845	2.836.175
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		438.402
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	109.257.464	5.813.186
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	42.743.680	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	4.414.395	3.493.716
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.784.684	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	48.942.759	3.493.716
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	60.314.705	2.319.470
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.560.115	15.886
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.560.115	15.886
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	15.158.345	13.127
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	15.158.345	13.127
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		2.759
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	12.598.230	
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	15.000.000	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	231.504	267.483
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	15.231.504	267.483
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	62.921.335	3.401.523
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	62.921.335	3.401.523
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	47.689.831	3.134.040
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	26.644	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	811.811
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.741.322	1.373.446
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	26.644	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	811.811
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.767.966	561.635

VARTEKS d.d.
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 19

VARTEKS DD

Član Uprave

Nenad Davidović

Varaždin, 29. svibnja 2015.

IZJAVA

Kojom izjavljujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Varteks d.d.

Zoran Koščec
Predsjednik Uprave

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 10

IBAN:

R19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

R62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

R47 2484 0061 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 TI: 95/463-2 [MBS] 070004039

/ M.B. 3747034 / OIB. 00872098033 / VAT: HR00E72098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidšček, Nenađ Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja