

16-02-2015

## TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA VARTEKS D.D. – RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014.

U Varaždinu 13. veljača 2015. godine

Set izvješća koja se prilažu obuhvaća rezultate poslovanja tvrtke za razdoblje 01.01.-31.12.2014. 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 31.12.2014. 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 dospjećem 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

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

godine dana i otplate u roku od 5 godina kroz 60 jednakih mjesečnih rata. Dospjelih 5 (pet) rata iz izvještajnog razdoblja je namireno.

## 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 korištenje novih izvora 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 prodane nekretnine CC Zagreb, Trg J. Bana Jelačića 8 evidentiran je i zatvoren u poslovnim knjigama nakon naplate potraživanja po toj 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 kreditne 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“

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

- elementi tih dvaju dokumenta provedeni ili se provode sukladno navedenom stanju aktivnosti

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

- privici se odnose na poslovno izvješće za period 01.01.-31.12.2014. godine
- operativna provedba usvojenih mjera financijskog restrukturiranja je u tijeku, te su u rezultatima poslovanja 2013. i 2014. godine prikazani elementi provedbe Predstečajne nagodbe i „Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“

#### Privici obuhvaćaju slijedeće dokumente Varteksa d. d.:

- bilancu stanja na dan 31.12.2014. godine
- račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godine
- izvješće o novčanom tijeku za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. 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

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

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

/ 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.3747037 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

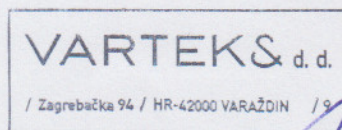
/ Uprava: predsjednik Zoran Košćec / članovi Miljenko Viraček / Nenad Davidović

**BILANCA**  
stanje na dan 31. 12. 2014.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 00872098033; Varteks d.d. -Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>399.145.520</b>	<b>404.201.076</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.946.418</b>	<b>2.077.866</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.946.418	2.008.166
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		69.700
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>386.655.871</b>	<b>375.305.223</b>
1. Zemljište	011	72.089.887	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	278.421.058	273.230.989
3. Postrojenja i oprema	013	32.819.230	26.835.094
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.094.398	2.842.608
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		75.346
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>6.451.497</b>	<b>23.717.093</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	348.548	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	1.571.596	16.490.619
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	2.182.726
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>3.091.734</b>	<b>3.100.894</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.603.072	2.617.018
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	488.662	483.876
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>188.189.191</b>	<b>56.271.466</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>28.910.308</b>	<b>28.391.074</b>
1. Sirovine i materijal	036	13.285.776	13.362.820
2. Proizvodnja u tijeku	037	656.378	533.749
3. Gotovi proizvodi	038	8.595.477	8.217.168
4. Trgovačka roba	039	5.189.243	5.580.577
5. Predujmovi za zalihe	040	1.183.434	696.760
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>151.782.575</b>	<b>24.341.450</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.356.231	2.709.636
2. Potraživanja od kupaca	045	132.465.084	12.592.983
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	152.885	145.312
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.468.492	8.532.137
6. Ostala potraživanja	049	339.883	361.382
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>2.754.986</b>	<b>2.165.496</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		237.191
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	2.246.624	1.584.043
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	508.362	344.262
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>4.741.322</b>	<b>1.373.446</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>145.807</b>	<b>1.944.345</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>587.480.518</b>	<b>462.416.887</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>5.302.817</b>	<b>19.161.412</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>267.676.140</b>	<b>243.900.656</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>96.040.350</b>	<b>111.040.350</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>1.058.316</b>	<b>1.266.291</b>
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	1.058.316	1.266.291
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>174.015.099</b>	<b>171.624.521</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>-66.929.299</b>	<b>-2.662.190</b>
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	66.929.299	2.662.190
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>63.491.674</b>	<b>-37.368.316</b>
1. Dobit poslovne godine	076	63.491.674	
2. Gubitak poslovne godine	077		37.368.316
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	<b>0</b>	
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>9.086.622</b>	<b>86.622</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.000.000	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	86.622	86.622
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>80.319.665</b>	<b>162.124.770</b>
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	1.524.123	90.877.712
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088	33.452.807	26.991.465
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.838.960	1.349.463
9. Odgođena porezna obveza	092	43.503.775	42.906.130
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>229.542.264</b>	<b>55.347.303</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	233.575	2.412.533
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	151.691	1.058.926
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	133.752.313	3.417.351
4. Obveze za predujmove	097	1.180.543	254.375
5. Obveze prema dobavljačima	098	40.293.569	29.028.250
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	18.724.822	6.685.862
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.143.046	9.390.107
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	20.062.705	3.099.899
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>855.827</b>	<b>957.536</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>587.480.518</b>	<b>462.416.887</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>5.302.817</b>	<b>19.161.412</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	267.676.140	243.900.656
2. Pripisano manjinskom interesu	110		



VARTEKS DD

Član Uprave

Nenad Davidović

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac  
**POD-RDG**

Obveznik: 00872098033; Varteks d.d. -Varaždin

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>367.645.028</b>	<b>173.390.196</b>
1. Prihodi od prodaje	112	146.135.580	155.705.730
2. Ostali poslovni prihodi	113	221.509.448	17.684.466
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>280.051.073</b>	<b>202.665.419</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.784.968	76.609
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	66.260.927	70.857.946
a) Troškovi sirovina i materijala	117	37.774.346	45.352.475
b) Troškovi prodane robe	118	13.061.326	12.165.550
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.425.255	13.339.921
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	91.875.578	83.870.082
a) Neto plaće i nadnice	121	60.712.907	53.847.440
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.993.549	17.990.435
c) Doprinosi na plaće	123	12.169.122	12.032.207
4. Amortizacija	124	14.800.116	8.548.639
5. Ostali troškovi	125	23.334.578	30.037.621
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.667.295	1.902.357
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.119.947	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6.547.348	1.902.357
7. Rezerviranja	129	9.000.000	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	63.327.611	7.372.165
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>2.509.517</b>	<b>2.780.408</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.768.484	1.038.069
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	738.968	1.742.339
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136	2.065	
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>26.611.798</b>	<b>10.873.501</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.961.540	1.140.246
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	22.932.803	7.433.841
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.579.701	2.182.726
4. Ostali financijski rashodi	141	137.754	116.688
<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>370.154.545</b>	<b>176.170.604</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>306.662.871</b>	<b>213.538.920</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>63.491.674</b>	<b>-37.368.316</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	63.491.674	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		37.368.316
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>63.491.674</b>	<b>-37.368.316</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	63.491.674	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	37.368.316
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		



VARTEKS DD

Član Uprave

Nenad Davidović

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac  
**POD-NTI**

Obveznik: 00872098033; Varteks d.d. -Varaždin			
Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	63.491.674	-37.368.316
2. Amortizacija	002	14.800.116	8.548.639
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		127.441.125
5. Smanjenje zaliha	005	9.776.186	519.234
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.292.282	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>89.360.258</b>	<b>99.140.682</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	178.692.276	44.767.234
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	100.330.183	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	16.521.744	1.107.339
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>295.544.203</b>	<b>45.874.573</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>		
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>206.183.945</b>	<b>-53.266.109</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	346.772.437	3.670.561
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	16.528.208	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>363.300.645</b>	<b>3.670.561</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	671.595	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		4.529.300
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		12.745.456
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>671.595</b>	<b>17.274.756</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>362.629.050</b>	
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>		<b>13.604.195</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	16.062.446	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>16.062.446</b>	<b>15.000.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	168.525.520	47.622.622
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	771.149	10.407.168
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>169.296.669</b>	<b>58.029.790</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>		<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>153.234.223</b>	<b>43.029.790</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.210.882	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>3.367.876</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.530.440	4.741.322
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.210.882	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	3.367.876
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.741.322	1.373.446

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

**VARTEKS DD**

Član Uprave

Nenad Davidović

Varaždin, 13. veljača 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 / 9

IBAN:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel.+385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P.32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 111.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 [MBS] 070004039

/ M.B.3747037 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Koščec / članovi Miljenko Vidaček / Nenad Davidović